



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

EVALUASI HASIL

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

Samarinda, Januari 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya laporan pelaksanaan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 untuk triwulan IV atau semester II Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Timur pada Kegiatan Pengendalian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah mengetahui capaian target kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dan capaian target indikator kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sampai dengan triwulan IV atau Semester II Tahun 2021. Dari laporan ini mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam penyusunan RKPD selanjutnya.

Semoga laporan kegiatan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan Pengendalian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Samarinda, Januari 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala,



Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, MM
Bertina Utama Madya (IV/d)
NIP/19630216 198803 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	4
1.3. Sumber Data	4
1.4. Metode Pengendalian dan Evaluasi.....	4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021	5
2.1. Konsistensi Tujuan, Sasaran Dan Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap KUA, PPAS dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	6
2.2. Inkonsistensi Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah	15
2.3. Konsistensi Pagu Indikatif.....	83
BAB III : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	85
3.1. Realisasi Tujuan/Sasaran RKPD 2021	85
3.2. Realisasi Kinerja dan Keuangan.....	88
BAB IV : FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAKSANAAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021	228
4.1. Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	228
4.2. Faktor Pendorong Pelaksanaan RKPD Tahun 2021.....	229
BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	230
5.1. Kesimpulan	230
5.2. Rekomendasi (Upaya Tindak Lanjut)	231
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempercepat penguatan ekonomi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata yang merupakan tujuan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa rencana pembangunan telah disusun dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten serta mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), serta rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja).

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimanakan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari :

- a. Pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, yaitu pemantauan dan supervisi terhadap tahapan perencanaan, perumusan, dan penyajian kebijakan pembangunan daerah dalam rangka terwujudnya rencana pembangunan daerah yang baik;
- b. Pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah, yaitu pemantauan dan supervisi terhadap perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan dalam rangka identifikasi serta antisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
- c. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah, yaitu penilaian hasil pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mengukur pencapaian kinerja perangkat daerah (PD) dan keberhasilan pembangunan daerah.

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan bertujuan untuk memastikan:

- 1) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Konsistensi kebijakan pembangunan daerah;

-
- 3) Konsistensi antara kebijakan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah (PD);
 - 4) Konsistensi antara kebijakan pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/kota;
 - 5) Konsistensi kebijakan pembangunan antar daerah; dan
 - 6) Konsistensi antara kebijakan pembangunan nasional dengan daerah.

Pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah bertujuan untuk:

- 1) Menjamin konsistensi pelaksanaan RPJMD kedalam RKPD dan Renstra-PD kedalam Renja-PD;
- 2) Menjamin konsistensi RKPD, KUA-PPAS, dan APBD serta antara Renja-PD, RKA-PD, dan DPA-PD;
- 3) Memastikan realisasi target kinerja (*output*) dan penyerapan dana sub kegiatan RKPD dan Renja-PD;
- 4) Mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran kegiatan RKPD dan Renja-PD;
- 5) Melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, atau pun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana.

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah bertujuan untuk:

- 1) Memastikan bahwa pagu indikatif sub kegiatan telah digunakan dengan efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja (*output*) dalam RKPD dan Renja-PD;
- 2) Memastikan bahwa target kinerja sub kegiatan (*output*) dicapai dan efektif mendorong tercapainya target kinerja kegiatan (hasil) serta target kinerja program (*outcome*) dalam Renstra-PD dan RPJMD;
- 3) Memastikan bahwa sasaran pembangunan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang daerah (*impact*) dapat dicapai serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dapat dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan pengendalian perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah pada saat penyusunan dokumen rencana. Sedangkan untuk evaluasi hasil pelaksanaan dilaksanakan secara

berkala, yang dimulai dari evaluasi hasil pelaksanaan RKPD setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2021.

RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019. Evaluasi RKPD Tahun 2021 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi Renja-PD Triwulan IV yang disampaikan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) dengan melakukan evaluasi capaian RKPD terhadap target selama periode 2019-2023.

Secara umum, maksud dan tujuan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV Tahun 2021 adalah untuk :

- a. Memperoleh gambaran konsistensi perencanaan dan penganggaran Tahun 2021;
- b. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan IV Tahun 2021;
- c. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021;
- d. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- e. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan untuk optimalisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2023.

Hasil evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV Tahun 2021 digunakan sebagai :

- a. Masukan untuk penyusunan RKPD dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
- b. Penilaian capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Penilaian capaian kinerja Perangkat Daerah; dan

-
- d. Bahan penilaian pencapaian rencana aksi program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

1.2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) yang dilakukan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk memastikan dan menilai:

- a. Konsistensi penjabaran P-RPJMD atau pelaksanaan Renstra-PD;
- b. Konsistensi indikator, target dan pagu indikatif program, kegiatan maupun sub kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran;
- c. Realisasi kinerja *output* maupun realisasi keuangan setiap kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2021;
- d. Faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja RKPD Perubahan tahun 2021.

Pengendalian dan evaluasi RKPD dilaksanakan pada seluruh PD yang menyampaikan hasil evaluasi Renja-PD pada sistem aplikasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3 SUMBER DATA

Sumber data dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, Renstra-PD Tahun 2021, RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, Renja-PD Perubahan Tahun 2021, APBD Tahun 2021, serta hasil evaluasi Renja seluruh perangkat daerah.

1.4 METODE PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pengendalian dan Evaluasi dilakukan dengan membandingkan indikator, target kinerja, dan realisasi setiap program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen yang di evaluasi.

Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan IV Tahun 2021 mengacu pada P-RPJMD 2019-2023 dengan total program prioritas sebanyak 54 program dan mengevaluasi data Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RKPD
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021**

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan untuk tujuan mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan Perangkat Daerah melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD provinsi. Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD provinsi.

Berdasarkan amanat peraturan tersebut, maka evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 memuat 3 (tiga) substansi utama yaitu :

1. Konsistensi tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan RKPD terhadap KUA, PPAS dan APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021;
2. Konsistensi rencana program/kegiatan/sub kegiatan RKPD terhadap APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021;
3. Konsistensi indicator kinerja, target kinerja dan pagu program/kegiatan/sub kegiatan RKPD terhadap APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021.

1. Konsistensi Tujuan, Sasaran Dan Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap KUA, PPAS dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, dengan visi sebagai berikut:

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Dengan memperhatikan tema RKP tahun 2021 serta arah kebijakan RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023, ditetapkan tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 yaitu : **“Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**. Kata kunci pada tema tersebut adalah **Industri Hilir, Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Kawasan, Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**. Selanjutnya berdasarkan analisa, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana di rencanakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, daerah di hadapkan

pada permasalahan pada lambannya transformasi ekonomi di Kaltim serta adanya isu strategis yaitu adanya pandemi Covid-19 di awal tahun tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan dan analisa, maka Prioritas Pembangunan RKPDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja;**
- 2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah;**
- 3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi;**
- 4. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi;**
- 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang;**
- 6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik;**
- 7. Pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial masyarakat akibat situasi pandemi Covid-19.**

Sebelum dilakukan evaluasi pelaksanaan RKPDP terhadap KUA, PPAS dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, berikut disajikan analisa konsistensi RKPDP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 terhadap Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang pada saat laporan ini disusun masih dalam proses pembahasan dengan DPRD sebelum di tetapkan. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan bahwa sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan bila masih tersisa 3 (tiga) tahun pelaksanaan. Dengan kata lain RKPDP 2021 harus menjadi rencana tahunan yang selaras dengan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Untuk itu maka substansi RKPDP 2021 yang sebelumnya masih mengacu kepada RPJMD Induk (Murni) harus disesuaikan dengan substansi RPJMD Perubahan tahun 2019-2023 (tahun ketiga/2021) berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dan hasil RKPDP sampai dengan semester I tahun 2021.

Adapun konsisten tujuan dan sasaran pembangunan RKPDP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 terhadap Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan Dan Sasaran RPJMD dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Tujuan/Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
P-RPJMD	RKPD	P-RPJMD	RKPD	P-RPJMD	RKPD
MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS					
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia	Tujuan 1 : Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,75	76,8
Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Indeks Demokrasi Indonesia	13,91	75,5
		Rata-rata lama sekolah (Tahun)		9,91	
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	0,61	9,6
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)		14,34
Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,45	73,76
Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan		Indeks Pemberdayaan Gender		65,63	
Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	6,05	6,88
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		6,81	
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya Jumlah Desa Bumdes Aktif (desa)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	30	56,72
Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	Indeks Pembangunan Pemuda	33,14	57,82
	Meningkatnya daya saing tenaga kerja		Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)		53
MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN					
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Tujuan 3 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1	2±1
		PDRB per Kapita (Juta Rp)		167,5	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Tujuan/Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
P-RPJMD	RKPD	P-RPJMD	RKPD	P-RPJMD	RKPD
		LPE Non Migas dan Batubara (%)		1,5	
		Nilai Tukar Petani		112	
Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	9,590	4,7
Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	1,57	448
Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	9,44	0,99
Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)		Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)		0,64	
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)		0,36	
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)		5	
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)		1,68	
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)		1,06	
Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara		Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)		32,53	
Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM		Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)		12,92	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Tujuan/Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
P-RPJMD	RKPD	P-RPJMD	RKPD	P-RPJMD	RKPD
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)		9,52	
		Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)		14,93	
	Tujuan 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%)		6±1
	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah		Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)		20
	Meningkatnya realisasi investasi		Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)		34,73
	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah		Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)		0,55
			Rasio Pemenuhan Beras (%)		79,94
	Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah		Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)		0,35
	Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)		5,7
	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)		1,64
	Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah		Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)		1,1
	Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah		Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)		3,84

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Tujuan/Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
P-RPJMD	RKPD	P-RPJMD	RKPD	P-RPJMD	RKPD
MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN					
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Tujuan 5 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	Indeks Gini	0,313	0,328
Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	4.500.000	11.536.200
		Jumlah barang yang diangkut (Ton)		307.000.000	
		Jumlah kawasan ekonomi yang terhubung (Kawasan)		4	
		Capaian akses air minum layak (%)		66,53	
		Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	Jumlah barang (ton)	14.028,50	355.200.000
		Luas kawasan kumuh (Ha)		1.237,82	
		Luas genangan banjir perkotaan (Ha)		420	
		Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)		75,94	
		Rasio elektrifikasi (%)		91,5	
	Meningkatnya konektivitas antar kawasan		Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)		3
	Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air		Cakupan layanan air minum (%)		77
			Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)		15.558,50
			Luas genangan banjir perkotaan (Ha)		505
	Menurunnya kawasan kumuh		Luas Kawasan Kumuh (Ha)		459,56
	Terpenuhinya kebutuhan energi daerah		Rasio elektrifikasi (%)		89,5

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Tujuan/Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
P-RPJMD	RKPD	P-RPJMD	RKPD	P-RPJMD	RKPD
MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN					
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,95	75,95
Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	27,75	27,75
Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	152,49	135
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang		Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)		75,09
MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK					
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Tujuan 7 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (71,00)	B (71,50)
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Akuntabilitas Kinerja	82,3	78,5
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,2	
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)	76,65	82
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa APBD disusun dengan berpedoman kepada RKPD. Berdasarkan amanat tersebut maka dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur, konsistensi pelaksanaan Tujuan dan Sasaran RKPD dalam penyusunan KUA,PPAS dan APBD tahun 2021 menjadi substansi pokok yang penting untuk di evaluasi seperti disajikan pada table berikut :

Tabel 2.2.
Sasaran dan Prioritas Pembangunan pada RKPD dan KUA-PPAS
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Sasaran		No	Prioritas Pembangunan	
	RKPD	KUA-PPAS		RKPD	KUA-PPAS
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	1	Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dan Tenaga Kerja
2	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	2	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah	Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Komoditi Unggulan Daerah
3	Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	3	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi	Optimalisasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Penataan Perizinan Dan Pengendalian Investasi
4	Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	4	Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar	Penguatan Konektivitas Dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar
5	Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda dan penyandang disabilitas	5	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang
6	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	6	Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah Dan Kualitas Pelayanan Publik
7	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	7	Pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial masyarakat akibat situasi pandemi Covid-19	Pemulihan Ekonomi Dan Perbaikan Kondisi Sosial Masyarakat Akibat Situasi Pandemi Covid-19
8	Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan			
9	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah			
10	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah			
11	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya realisasi investasi			

No	Sasaran		No	Prioritas Pembangunan	
	RKPD	KUA-PPAS		RKPD	KUA-PPAS
12	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah			
13	Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah			
14	Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah			
15	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah			
16	Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah			
17	Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah			
18	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Meningkatnya aksesibilitas wilayah			
19	Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Meningkatnya konektivitas antar kawasan			
20	Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air			
21	Menurunnya kawasan kumuh	Menurunnya kawasan kumuh			
22	Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Terpenuhinya kebutuhan energi daerah			
23	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)			
24	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana			
25	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang			
26	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien			
27	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel			
28	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas			

2.2 Inkonsistensi Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Adapun perbandingan inkonsistensi indikator, target serta pagu Program Prioritas P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 yang dijabarkan ke RKPD dan APBD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Perbandingan/Inkonsistensi Program/Keg/Sub Keg Prioritas, Indikator, Target dan Pagu Kinerja RKPD terhadap APBD

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS							
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia							
Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMA/SMK (%)	77	689.192.67 8.345	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	77	691.992.46 8.012	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APM SMA	77	440.511.63 4.119	APM SMA	77	436.772.07 5.973	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah	10	43.509.611. 316	Jumlah sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah	10	43.156.078. 158	
	Pembangunan Toilet (Jamban) beserta perabotnya (DAK)	13		Pembangunan Toilet (Jamban) beserta perabotnya (DAK)	13		
	Pembangunan Ruang Belajar	12		Pembangunan Ruang Belajar	12		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Biologi dengan tingkat kerusakan minimal	1	0				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
	sedang beserta perabotnya (DAK)						
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	150	17.302.790.000	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	150	17.374.790.000	
	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Sekolah	150		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Sekolah	150		
	Rehabilitasi Toilet(jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	8		Rehabilitasi Toilet(jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	8		
	Rehabilitasi Ruang Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)	8		Rehabilitasi Ruang Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)	8		
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Atas	5.000	8.786.246.426	Jumlah Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Atas	5.000	8.975.246.426	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	62.996	173.667.200.627	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	62.996	174.737.310.207	
	Beasiswa Umum (SD, SMP,SMA/SMK/SLB, DIKTI)	90.000.000.000		Beasiswa Umum (SD, SMP,SMA/SMK/SLB, DIKTI)	90.000.000.000		
	Beasiswa Miskin (SD, SMP,SMA/SMK/SLB, DIKTI)	53.718.361.600		Beasiswa Miskin (SD, SMP,SMA/SMK/SLB, DIKTI)	53.718.361.600		
	Rp 96.916.500.000,00 jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	64.611		Rp 96.916.500.000,00 jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	64.611		
	Rutin Sekolah Khusus Olahraga Internasional	39.712.538.720		Rutin Sekolah Khusus Olahraga Internasional	39.712.538.720		
	Beasiswa Boarding School SMA/SMK Negeri	10.000.000.000		Beasiswa Boarding School SMA/SMK Negeri	10.000.000.000		
	Rp. 96.300.000.000 Dana BOS SMA	1		Rp. 96.300.000.000 Dana BOS SMA	1		

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
	Rp. 150767600000 DANA BOSDA SMA	1		Rp. 150767600000 DANA BOSDA SMA	1		
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SMA yang melaksanakan Ujian Nasional	229	3.292.919.140	Jumlah SMA yang melaksanakan Ujian Nasional	229	5.464.022.000	
	Jumlah SMA Negeri yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	142		Jumlah SMA Negeri yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	142		
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan promosi pendidikan SMA yang dilaksanakan	5		Jumlah kegiatan sosialisasi dan promosi pendidikan SMA yang dilaksanakan	5		
	Jumlah peserta paket C setara SMU	200		Jumlah peserta paket C setara SMU	200		
	Rp. 2.500.000.000,- BIMTEK Asesmen Minat dan Bakat Siswa	10		Rp. 2.500.000.000,- BIMTEK Asesmen Minat dan Bakat Siswa	10		
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Dokumen	100	0				
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah penerima penghargaan siswa berprestasi	1824	6.269.728.539	Jumlah penerima penghargaan siswa berprestasi	1824	8.411.375.000	
	Jumlah kab/kota yang mengikuti lomba jenjang SMA	10		Jumlah kab/kota yang mengikuti lomba jenjang SMA	10		
	Jumlah Siswa SMA Yang mengikuti Pendidikan Karakter	3600		Jumlah Siswa SMA Yang mengikuti Pendidikan Karakter	3600		
	Jumlah SMA yang mengembangkan Ekstrakurikuler budaya lokal	50		Jumlah SMA yang mengembangkan Ekstrakurikuler budaya lokal	50		
	Jumlah SMA Yang Melaksanakan Ekstrakurikuler Keagamaan	100		Jumlah SMA Yang Melaksanakan Ekstrakurikuler Keagamaan	100		

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang dilatih	1.200	7.608.810.000	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang dilatih	1200	10.000.000.000	
	Beasiswa S1-S2 Pendidik	1.000.000.000		Beasiswa S1-S2 Pendidik	1.000.000.000		
	Rp. 2.500.000.000 BIMTEK Penelusuran Minat Bakat Siswa untuk Tenaga Kependidikan, Guru, dan Kepala Sekolah SMA (Kab/Kota)	10		Rp. 2.500.000.000 BIMTEK Penelusuran Minat Bakat Siswa untuk Tenaga Kependidikan, Guru, dan Kepala Sekolah SMA	10		
	Rp. 1.500.000.000 Pelatihan PTK untuk Guru SMA secara daring (Kab/Kota)	10		Rp. 1.500.000.000 Pelatihan PTK untuk Guru SMA secara daring	10		
	Rp. 1.500.000.000 Fasilitas Peserta Pelatihan PTK untuk Guru SMA secara daring (Kab/Kota)	10		Rp. 1.500.000.000 Fasilitas Peserta Pelatihan PTK untuk Guru SMA secara daring	10		
	Rp. 500.000.000 Fasilitas Pelatihan Konten Creator SMA Se-Kaltim (Kab/Kota)	10		Rp. 500.000.000 Fasilitas Pelatihan Konten Creator SMA Se-Kaltim	10		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kab/Kota UKS Sekolah yang dibina dan dikembangkan (Kab/Kota)		10	831.200.000		Jumlah Kab/Kota UKS Sekolah yang dibina dan dikembangkan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Pengelolaan Dana BOS SMA (bulan)	12	50.162.100.497	Pengelolaan Dana BOS SMA	12	38.352.391.608	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SMA (bulan)	12	40.377.192.074	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SMA	12	40.392.027.074	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APM SMK	77	229.030.634.353	APM SMK	77	234.380.934.553	
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	4	19.886.192.800	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	4	20.000.000.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	4	4.798.915.570	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	4	4.820.531.570	
Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Rehabilitasi Toilet/Jamban (DAK)	11	0				
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat praktik dan peraga	40	53.527.705.000	Jumlah alat praktik dan peraga	40	53.705.905.000	
	Pengadaan Peralatan Praktik Utama (DAK)	27		Pengadaan Peralatan Praktik Utama (DAK)	27		
	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) (DAK)	20		Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) (DAK)	20		
	Pengadaan Media Pendidikan (DAK)	26		Pengadaan Media Pendidikan (DAK)	26		
	Rp. 1.000.000.000 Pengadaan APE Boardgame Pendidikan Kebencanaan	10		Rp. 1.000.000.000 Pengadaan APE Boardgame Pendidikan Kebencanaan	10		
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kompetensi dasar muatan lokal pendidikan Menengah yang disusun	7	4.898.136.000	Jumlah kompetensi dasar muatan lokal pendidikan Menengah yang disusun	7	6.026.636.000	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa SMK Yang mengikuti Pendidikan Karakter	870	1.320.042.000	Jumlah Siswa SMK Yang mengikuti Pendidikan Karakter	870	1.999.962.000	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah	4	5.754.997.000	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah	4	6.133.872.000	
	Rp. 190.000.000 Pengadaan Pakaian Uniform SMK Jurusan Kemaritiman	10		Rp. 190.000.000 Pengadaan Pakaian Uniform SMK Jurusan Kemaritiman	10		

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang dilatih	1300	9.237.898.000	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang dilatih	1300	12.000.000.000	
	Beasiswa S1-S2 Pendidik	1.000.000.000		Beasiswa S1-S2 Pendidik	1.000.000.000		
	Rp. 2.500.000.000 BIMTEK Penelusuran Minat Bakat Siswa untuk Tenaga Kependidikan, Guru, dan Kepala Sekolah	10		Rp. 2.500.000.000 BIMTEK Penelusuran Minat Bakat Siswa untuk Tenaga Kependidikan, Guru, dan Kepala Sekolah	10		
	Rp. 1.500.000.000 Pelatihan PTK untuk guru SMK secara daring	10		Rp. 1.500.000.000 Pelatihan PTK untuk guru SMK secara daring	10		
	Rp. 1.500.000.000 Fasilitas Peserta Pelatihan PTK untuk Guru SMK secara daring	10		Rp. 1.500.000.000 Fasilitas Peserta Pelatihan PTK untuk Guru SMK secara daring	10		
	Rp. 500.000.000 Fasilitas Peserta Pelatihan Konten Creator SMK se-Kaltim	10		Rp. 500.000.000 Fasilitas Peserta Pelatihan Konten Creator SMK se-Kaltim	10		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan Dana BOS SMK		12	37.878.698.350		Pengelolaan Dana BOS SMK
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Kapasitas Peningkatan Pengelolaan Dana BOS SMK	12	42.431.395.045	Kapasitas Peningkatan Pengelolaan Dana BOS SMK	12	42.446.230.045	
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	70	19.650.409.873	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	70	20.839.457.486	
Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang direhab	48	0				
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan prasarana sekolah direhab	25	5.445.790.000	Jumlah Sarana dan prasarana sekolah direhab	25	5.799.323.158	
	Jumlah Sarana dan prasarana sekolah direhab	3		Jumlah Sarana dan prasarana sekolah direhab	3		

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Rehabilitasi selasar penghubung dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)	2	0				
Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Rehabilitasi Ruang Keterampilan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya ((DAK)	7	0				
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Peralatan Pendidikan SLB Long Bagun (DAK)	1	0				
	Pengadaan Media Pendidikan pada SLB Long Bagun (DAK)	1					
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Peserta didik penerima pelengkapan sekolah	36	0				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Luar Biasa Negeri	1.017	0				
	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) Sekolah Luar Biasa Negeri	1.447					
	Rp. 343.252.618,00 DANA BOS SLB	1					
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang mengikuti lomba-lomba jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida	300	2.560.617.700	Siswa yang mengikuti lomba-lomba jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida	300	3.062.057.155	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang dilatih	150	412.005.000	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang dilatih	150	600.000.000	
	Beasiswa S1-S2 Pendidik	500.000.000		Beasiswa S1-S2 Pendidik	500.000.000		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Pengelolaan Dana BOS SLB	12	1.737.469.293	Pengelolaan Dana BOS SLB	12	1.809.914.293	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SLB	12	4.515.007.880	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SLB	12	4.588.642.880	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prosentase Peningkatan jangkauan dan kapasitas perpustakaan yang terakreditasi	7	1.995.053.432	Prosentase Peningkatan jangkauan dan kapasitas perpustakaan yang terakreditasi	6,89	2.253.800.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai Wahana Pembelajaran Sepanjang Hayat	100	1.451.954.432	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai Wahana Pembelajaran Sepanjang Hayat	100	1.707.701.000	
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	20	204.744.000	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	20	257.744.000	
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan SMA dan SMK yang terakreditasi	10	21.850.000	Jumlah Perpustakaan SMA dan SMK yang terakreditasi	10	29.850.000	
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang sesuai standar	30	46.107.000	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang sesuai standar	30	62.107.000	
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penguatan Budaya Literasi melalui Layanan Perpustakaan	5	808.000.000	Penguatan Budaya Literasi melalui Layanan Perpustakaan	5	958.000.000	
Pengembangan Perpustakaan Deposit	Peningkatan Jumlah Koleksi Lokal Daerah	500	107.853.432	Peningkatan Jumlah Koleksi Lokal Daerah	500	126.600.000	
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Pengembangan dan Pelestarian koleksi bahan perpustakaan	1800	163.600.000	Pengembangan dan Pelestarian koleksi bahan perpustakaan	1800	173.600.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Gerakan Gemar Membaca dalam Mewujudkan Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif	2	543.099.000	Peningkatan Gerakan Gemar Membaca dalam Mewujudkan Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif	2	546.099.000	
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Kegiatan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	1	47.299.000	Jumlah Kegiatan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	1	50.299.000	
Sasaran : 1.2 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA							
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pengembangan daya saing keolahragaan	67	109.634.026.278	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	66,6	110.683.770.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina dan dikembangkan melalui Olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dan kewenangan Provinsi	1524	405.875.000	Jumlah Atlet yang di bina dan di kembangkan melalui Olahraga Pendidikan pada jenjang dan kewenangan provinsi	2030	495.875.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Peserta mengikuti pemassalan olahraga	1500	405.875.000	Jumlah Peserta mengikuti pemassalan olahraga	1500	495.875.000	
	Jumlah Atlet PPLP yang dibina	24		Jumlah Atlet PPLP yang dibina	24		
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	900	1.220.106.278	Jumlah Atlet daerah yang mengikuti penyelenggaraan kejuaraan olahraga	5000	2.044.850.000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Event dan Multi Event Olahraga	700	316.088.500	Jumlah Peserta yang Mengikuti Event dan Multi Event Olahraga	700	518.750.000	
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah kontingen kaltim dalam mengikuti event dan multi event olahraga	200	904.017.778	Jumlah kontingen kaltim dalam mengikuti event dan multi event olahraga	200	1.526.100.000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah Atlet, Pelatih, Juri dan Wasit kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	160	1.442.070.000	Jumlah Atlet, Pelatih, juri dan wasit kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	160	1.532.070.000	
Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Dokumen	1	604.150.000	Dokumen	1	649.150.000	
	Jumlah Penerima Penghargaan	50		Jumlah Penerima Penghargaan	50		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Kab/Kota	10	196.750.000	Jumlah Kab/Kota	10	241.750.000	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Insan Olahraga yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan	34	106.565.975.000	Jumlah Insan Olahraga yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2	106.610.975.000	
Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah organisasi keolahragaan provinsi yang mendapatkan bantuan dana hibah	4	106.565.975.000	Jumlah organisasi keolahragaan provinsi yang mendapatkan bantuan dana hibah	2	106.610.975.000	
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait	30		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait	30		

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	61	1.611.875.500	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	0,61	2.296.260.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	868	1.324.725.500	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timu	965	1.934.610.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan daya saing pemuda pelopor provinsi	88	310.725.750	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan daya saing pemuda pelopor provinsi	88	346.260.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda provinsi	200	220.634.500	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda provinsi	200	493.850.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader provinsi	140	298.865.250	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader provinsi	140	600.000.000	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	215	287.150.000	Jumlah Pemuda yang Terlibat dalam Organisasi kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	215	361.650.000	
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah pemuda yang mengikuti Organisasi Kepemudaan	215	287.150.000	Jumlah pemuda yang mengikuti Organisasi Kepemudaan	215	361.650.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Sasaran : 1.3 Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Presentase Stunting	26,5	84.816.427.313	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan	100	81.461.729.123	Dinas Kesehatan
	2. Jumlah Kematian Ibu (jiwa)	80					
	3. Jumlah Kematian Bayi (jiwa)	533					
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pkm yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	75	3.251.848.016	Persentase Pkm yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	75	4.004.230.430	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Visitasi dan Penilaian FKTP Berprestasi	1	183.721.200	Visitasi dan Penilaian FKTP Berprestasi	1	300.000.000	
	Pemantauan FKTP dalam pemenuhan SPA sesuai standar nasional	4		Pemantauan FKTP dalam pemenuhan SPA sesuai standar nasional	4		
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah RSUD yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan akreditasi SNARS edisi I	11	281.093.350	Jumlah RSUD yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan akreditasi SNARS edisi I	11	400.000.000	
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan, penembangan penyediaan Fasyankes	10	594.040.050	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan, penembangan penyediaan Fasyankes	10	638.710.000	
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Kab yang melaksanakan pelayanan kesehatan berbasis Telemedicine di DTPK	2	180.406.700	Jumlah Kab yang melaksanakan pelayanan kesehatan berbasis Telemedicine di DTPK	2	285.588.294	
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Alat Kesehatan yang Dipelihara	100	443.517.050	Persentase Alat Kesehatan yang Dipelihara	100	653.500.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Laporan Obat dan Vaksin Yang Didistribusikan	2	1.569.069.666	Laporan Obat dan Vaksin Yang Didistribusikan	2	1.726.432.136	
	Pembinaan Pengelolaan Obat & Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	10		Pembinaan Pengelolaan Obat & Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	10		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	50	80.758.420.672	Jumlah Kab/Kota yang mencapai UHC	6	76.132.358.693	
	Jumlah Kab/Kota yang mencapai UHC	6		Persentase Faskes yang siap akreditasi minimal utama	44		
	Persentase Faskes yang siap akreditasi minimal utama	44		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan pencegahan & pengendalian Penyakit menular yang mencapai target nasional	40		
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan pencegahan & pengendalian Penyakit menular yang mencapai target nasional	40		Persentase kab/kota yang melaksanakan pelayanan P2PTM	30		
	Persentase kab/kota yang melaksanakan pelayanan P2PTM	30		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan SPGDT	30		
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan SPGDT	30		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100		
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Promosi Kesehatan	100		

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Promosi Kesehatan	100		Persentase Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia sesuai standar sesuai target yang telah ditentukan	80		
	Persentase Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia sesuai standar sesuai target yang telah ditentukan	80		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan Anak sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	60		
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan Anak sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	60		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan Ibu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	60		
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan Ibu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	60		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	30		
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	30		Persentase Pelayanan Gizi yang tersedia pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	60		
	Persentase Pelayanan Gizi yang tersedia pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	60		Persentase Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	60		

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
	Persentase Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	60		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	50		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Kab/Kota yang terdampak/ dan berisiko bencana melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar	10	2.562.745.800	Jumlah Kab/Kota yang terdampak/ dan berisiko bencana melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar	10	2.746.052.700	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Kab/Kota yang berisiko KLB memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	10	424.365.800	Jumlah Kab/Kota yang berisiko KLB memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	10	636.485.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin sesuai target yang telah ditentukan	3	238.389.225	Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin sesuai target yang telah ditentukan	3	360.604.500	
	Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan peserta KB Pasca Salin sesuai target yang telah ditentukan	3		Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan peserta KB Pasca Salin sesuai target yang telah ditentukan	3		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kab/Kota yang melakukan Pengelolaan Data (Pengumpulan Data, Pengolahan dan analisis data)	4	3.757.228.075	Jumlah Kab/Kota yang melakukan Pengelolaan Data (Pengumpulan Data, Pengolahan dan analisis data)	4	4.107.645.000	
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Fasilitasi perencanaan dan distribusi logistik gizi	6		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Fasilitasi perencanaan dan distribusi logistik gizi	6		
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan/koordinasi/penga	10		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan/koordinasi/penga	10		

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
	wasan dan pengendalian gizi masyarakat			wasan dan pengendalian gizi masyarakat			
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Monitoring & evaluasi program gizi masyarakat	10		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Monitoring & evaluasi program gizi masyarakat	10		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Kab/kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	10	607.387.40 0	Jumlah Kab/kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	10	792.500.00 0	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	10	603.709.95 0	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	10	1.000.000.0 00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai persentase ODHA yang mendapatkan ARV ? 55%	2	1.590.205.0 00	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai persentase ODHA yang mendapatkan ARV ? 55%	2	1.906.019.5 00	
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standar ? 95%	2		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standar ? 95%	2		
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	1		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	1		
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR ? 70% dan SR ? 90%	1		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR ? 70% dan SR ? 90%	1		

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program kesehatan jiwa	5	57.669.400	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program kesehatan jiwa	5	100.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam pelaksanaan IPWL Pecandu Narkotika	5	70.025.250	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam pelaksanaan IPWL Pecandu Narkotika	5	100.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan untuk pelaksanaan Perda KTR no 5 th 2017 dan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	45	81.857.784	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan untuk pelaksanaan Perda KTR no 5 th 2017 dan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	45	116.030.011	
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program P2PTM (Posbindu, KTR, Pandu PTM & IVA-Sadonis)	10		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program P2PTM (Posbindu, KTR, Pandu PTM & IVA-Sadonis)	10		
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk Miskin atau tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	90.000	58.589.350.114	Jumlah Penduduk Miskin atau tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	90.000	58.589.351.052	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang melaporkan capaian SPM Bidang Kesehatan	10	431.177.485	Jumlah Kab/Kota yang melaporkan capaian SPM Bidang Kesehatan	10	612.255.100	
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan	10	9.286.816.189	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan	10	1.999.466.030	
Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Pkm yang dilakukan Visitasi dan/penilaian kelayakan sesuai standar	82	559.518.400	Jumlah Pkm yang dilakukan Visitasi dan/penilaian kelayakan sesuai standar	82	900.000.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan investigasi KIPI	4	270.542.100	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan investigasi KIPI	4	400.000.000	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan pelaksanaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3	188.316.650	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan pelaksanaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3	300.000.000	
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah pengiriman & /atau pengambilan spesimen ke lab rujukan nasional	75	288.166.250	Jumlah pengiriman & /atau pengambilan spesimen ke lab rujukan nasional	75	315.000.000	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	10	806.158.625	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	10	1.247.140.000	
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan kegiatan pengelolaan data dan informasi kesehatan	10	747.005.425	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan kegiatan pengelolaan data dan informasi kesehatan	10	1.147.140.000	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	59.153.200	Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	100.000.000	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah RS Kelas B yang mempunyai Izin Operasional yang masih berlaku	6	0	Jumlah RS Kelas B yang mempunyai Izin Operasional yang masih berlaku	6	78.000.000	
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan di Fasilitas Kesehatan sesuai Standar	10	0	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan di fasilitas kesehatan sesuai standar	10	78.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	75	684.462.774	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	2	961.821.793	Dinas Kesehatan

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM Provinsi	Laporan Kegiatan Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM & UKM Provinsi	1	6.641.250	Laporan kegiatan perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM Provinsi	1	11.550.000	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Binwasdal/Advokasi/Sosialisasi /koordinasi/orientasi program SDMK	10	6.641.250	Binwasdal/Advokasi/Sosialisasi /koordinasi/orientasi program SDMK	10	11.550.000	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	150	677.821.524	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	150	950.271.793	
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan	156	496.248.070	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan	156	661.921.553	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan SDMK	10	181.573.454	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan SDMK	10	288.350.240	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab/Kota yang melakukan PHBS	3	727.800.200	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	3	885.677.000	Dinas Kesehatan
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2	150.517.200	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2	205.677.000	
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan/pemberdayaan/penggalangan kemitraan PSM & lintas sektor tingkat daerah provinsi	2	150.517.200	Jumlah Pembinaan/pemberdayaan/penggalangan kemitraan PSM & lintas sektor tingkat daerah provinsi	2	205.677.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100	577.283.000	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100	680.000.000	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penyebarluasan Informasi bidang kesehatan terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui 5 saluran	5	577.283.000	Penyebarluasan Informasi bidang kesehatan terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui 5 saluran	5	680.000.000	
Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat							
Sasaran : 2.1 Meningkatnya keberadaan masyarakat perdesaan							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	30	2.303.878.005	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP-PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam Pembangunan	30	3.019.466.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Identifikasi dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat	1	2.303.878.005	Laporan Hasil Identifikasi dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat	1	3.019.466.000	
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kabupaten yang Masyarakat Hukum Adat Desanya berhasil diidentifikasi dan dibina	7	111.512.774	Jumlah Kabupaten yang Masyarakat Hukum Adat Desanya berhasil diidentifikasi dan dibina	7	198.220.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang PKK, Posyandu, & LPM berhasil dibina	30	173.651.268	Jumlah Desa yang PKK, Posyandu, & LPM berhasil dibina	30	200.000.000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LPM, KPM, Karang Taruna dan Pokmas yang berhasil dilatih	150	215.630.000	Jumlah LPM, KPM, Karang Taruna dan Pokmas yang berhasil dilatih	150	232.540.000	
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah kelompok masyarakat (POKMAS) yang dibina	10	131.705.000	jumlah kelompok masyarakat (POKMAS) yang dibina	10	194.000.000	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek yang aktif	9	278.490.000	Jumlah Posyantek yang aktif	9	347.600.000	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kab/Kota yang penyelenggaraan BBGRM nya berhasil difasilitasi	10	31.251.958	Jumlah kab/Kota yang penyelenggaraan BBGRM nya berhasil difasilitasi	10	53.200.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kabupaten/Kota yang TP.PKK nya berhasil dibina dalam rangka Penyelenggaraan Gerakan PKK	10	1.361.637.005	Jumlah Kabupaten/Kota yang TP.PKK nya berhasil dibina dalam rangka Penyelenggaraan Gerakan PKK	10	1.793.906.000	
Sasaran : 2.2 Meningkatnya daya saing angkatan kerja							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan)	85	1.184.489.492			1.349.609.492	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase Lulusan Pelatihan yang Terserap di Pasar Kerja (UPTD BLKI Bontang)	85					
	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70		Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70		
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja yang Mendapatkan pelatihan Berbasis Kompetensi dan DI Magangkan	160	1.034.705.492	Jumlah Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja yang Mendapatkan pelatihan Berbasis Kompetensi dan DI Magangkan	160	1.149.825.492	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Ber	140	734.747.742	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Ber	140	749.867.742	
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Instruktur yang Tersertifikasi	10	299.957.750	Instruktur yang Tersertifikasi	10	399.957.750	
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10	70.000.000	Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10	120.000.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi dan tersertifikasi	25	70.000.000	jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi dan tersertifikasi	25	120.000.000	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi			0				
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya data hasil pengukuran Produktivitas.	40	0				
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang terserap	31	1.128.629.500	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31	2.378.629.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar	3.000	446.871.000	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar	3.000	578.871.000	
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelayanan Antar Kerj	40	88.999.900	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelayanan Antar Kerj	40	124.999.900	
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdata	15.000	88.772.500	Jumlah pencari kerja yang terdata	15.000	124.772.500	
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Peserta Bimbingan Penyuluhan Pencari Kerja	80	104.100.500	Jumlah Peserta Bimbingan Penyuluhan Pencari Kerja	80	164.100.500	
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memperoleh Ijin LPTKS	20	155.983.800	Jumlah Perusahaan yang memperoleh Ijin LPTKS	20	299.983.800	
Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah LPTKS yang terinventarisasi	20	77.991.900	Jumlah LPTKS yang terinventarisasi	20	149.991.900	
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang diawasi	20	77.991.900	Jumlah LPTKS yang diawasi	20	149.991.900	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Aplikasi Pasar Kerja Online	1	270.246.550	Aplikasi Pasar Kerja Online	1	599.352.800	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah aplikasi yang dipelihara	1	77.991.800	Jumlah aplikasi yang dipelihara	1	149.991.800	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pengunjung yang mengakses informasi pasar kerja online	1	99.675.000	Jumlah Pengunjung yang mengakses informasi pasar kerja online	1	149.675.000	
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	600	92.579.750	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	600	299.686.000	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja Purna Penempatan	120	122.547.750	Jumlah Tenaga Kerja Purna Penempatan	120	600.441.500	
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah kegiatan penanganan tenaga kerja migran	6	122.547.750	Jumlah kegiatan penanganan tenaga kerja migran	6	600.441.500	
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan TKA Yang Dilyani.	40	54.988.500	Jumlah Perizinan TKA Yang Dilyani.	40	149.988.500	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan notifikasinya	40	54.988.500	Jumlah TKA yang diterbitkan notifikasinya	40	149.988.500	
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja Asing	40	77.991.900	Jumlah Tenaga Kerja Asing	40	149.991.900	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah	Presentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi	50	77.991.900	Presentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi	50	149.991.900	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN							
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas							
Sasaran : 3.1 Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah							
KEUANGAN							
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya; Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	100%; 93.519 wajib pajak	593.475.00 0	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya. Jumlah Wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	100	1.145.950.0 00	Badan Pendapatan Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK (Triliun Rupiah)	1,82	146.675.00 0	Jumlah Realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	1816	512.550.00 0	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah strategi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan lain-lain	4	146.675.00 0	Jumlah strategi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan lain-lain	4	512.550.00 0	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah (Triliun Rupiah)	2,62	446.800.00 0	Jumlah Realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	2.62	633.400.00 0	
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer	4	446.800.00 0	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer	4	633.400.00 0	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	5.712.905.0 00	Persentase tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah	100	8.428.275.0 00	Badan Pendapatan Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Triliun Rupiah)	5,135	5.712.905.000	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5135	8.428.275.000	
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengembangan potensi pendapatan dan pelayanan pajak daerah yang berbasis Teknologi Informasi	3	538.840.000	Jumlah dokumen pengembangan potensi pendapatan dan pelayanan pajak daerah yang berbasis Teknologi Informasi	3	747.850.000	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan pajak daerah	1	605.400.000	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan pajak daerah	1	1.006.975.000	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi pajak daerah	9	123.600.000	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi pajak daerah	9	247.475.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak PKB (Milyar Rupiah)	900	3.201.150.000	Jumlah realisasi Pajak PKB	900	3.791.550.000	
	Jumlah realisasi Pajak BBNKB (Milyar Rupiah)	700		Jumlah realisasi Pajak BBNKB	700		
	Jumlah dokumen data Nilai Jual Kendaraan Bermotor	1		Jumlah dokumen data Nilai Jual Kendaraan Bermotor	1		
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah basis data PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang dimutakhirkan	3	306.225.000	Jumlah basis data PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang dimutakhirkan	3	611.475.000	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB dan BBNKB	1.756.080.000.000	232.500.000	Jumlah realisasi penerimaan PKB dan BBNKB	1,75608E+12	377.600.000	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	12	67.750.000	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	12	377.600.000	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen realisasi tunggakan pajak	4	187.040.000	Jumlah dokumen realisasi tunggakan pajak	4	361.400.000	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Aduan keberatan Pajak Daerah tertangani	5	142.200.000	Jumlah Aduan keberatan Pajak Daerah tertangani	5	361.400.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah yang sudah dilaksanakan	9	203.300.000	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah yang sudah dilaksanakan	9	272.475.000	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi retribusi daerah yang sudah dilaksanakan	9	104.900.000	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi retribusi daerah yang sudah dilaksanakan	9	272.475.000	
Sasaran : 3.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5	700.584.300	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5	1.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor	2	700.584.300	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor	2	1.000.000.000	
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Eksportir yang mendapatkan fasilitasi	250	700.584.300	Jumlah Eksportir yang mendapatkan fasilitasi	250	1.000.000.000	
	Jumlah Aparat/Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan/pelatihan/bimtek	4		Jumlah Aparat/Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan/pelatihan/bimtek	4		
Sasaran : 3.3 Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2	688.868.000	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2	2.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5	688.868.000	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5	2.000.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah penyusunan kebijakan	3	688.868.000	Jumlah penyusunan kebijakan	3	2.000.000.000	
Sasaran : 3.4 Meningkatkan Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	1	6.189.757.500			6.189.757.500	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	1) Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi	7100		Jumlah luas lahan kel. penerima bantuan tanaman pangan	7000		
	2) Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	6		Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Pertanian Hortikultura	6		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister (unit)	24	7.178.349.700	Jumlah Miniranch yang teregister	24	8.285.337.500	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	24	7.178.349.700	Jumlah miniranch sapi potong	24	8.285.337.500	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pedoman umum pengembang kawasan peternakan	1	5.579.556.000	Jumlah Pedoman umum pengembang kawasan peternakan	1	6.231.175.000	
	Jumlah prasarana kawasan miniranch sapi potong	24		Jumlah prasarana kawasan miniranch sapi potong	24		
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah peternak/pelaku usaha yang dilatih	2	451.885.000	Jumlah peternak/pelaku usaha yang dilatih	2	550.000.000	
Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Jumlah klinik hewan yang difasilitasi dan dipelihara	1	159.240.000	Jumlah klinik hewan yang difasilitasi dan dipelihara	1	226.112.500	
Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah checkpoint yang dibangun dan dipelihara	1	966.668.700	Jumlah checkpoint yang dibangun dan dipelihara	1	1.207.050.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Laporan koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung	1	21.000.000	Jumlah Laporan koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung	1	71.000.000	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi (%)	20,5	7.268.235.48	Angka Kelahiran Sapi	20,5	9.416.262.500	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	Calving Interval	17	1.926.920.350	Calving Interval	17	2.675.830.000	
Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	2	887.550.000	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	2	1.000.000.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Service per Conception	1,73	808.589.800	Service per Conception	1.73	1.251.580.000	
	Luas penambahan lahan HPT	5		Luas penambahan lahan HPT	5		
Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah petugas/ wasbitnak yang mendapatkan pelatihan/bimtek	5	230.780.550	Jumlah petugas/ wasbitnak yang mendapatkan pelatihan/bimtek	5	424.250.000	
	Jumlah petugas/wastukan yang mendapatkan pelatihan/bimtek	25		Jumlah petugas/wastukan yang mendapatkan pelatihan/bimtek	25		
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	40	251.515.748	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	40	612.937.500	
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah penangkar benih/bibit yang di bina	20	125.011.500	Jumlah penangkar benih/bibit yang di bina	20	151.587.500	
	Luas lahan/kebun bibit HPT	500		Luas lahan/kebun bibit HPT	500		
Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah ternak sapi yang diidentifikasi untuk sertifikasi	150	126.504.248	Jumlah ternak sapi yang diidentifikasi untuk sertifikasi	150	461.350.000	
	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan ternak	50		Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan ternak	50		
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	8	298.211.850	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	8	383.587.500	
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah sampel obat hewan	10	257.611.850	Jumlah sampel obat hewan	10	312.860.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah distributor obat hewan yang dilakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan	4	40.600.000	Jumlah distributor obat hewan yang dilakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan	4	70.727.500	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok penerima ternak	10	4.791.587.500	Jumlah kelompok penerima ternak	10	5.743.907.500	
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah ternak yang disediakan	200	4.632.387.500	Jumlah ternak yang disediakan	200	5.523.307.500	
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit hijauan pakan ternak (HPT)	100.000	159.200.000	Jumlah bibit hijauan pakan ternak (HPT)	100.000	220.600.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,079	932.440.000	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4,079	1.219.000.000	Dinas Perkebunan
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	133	932.440.000	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	133	1.219.000.000	
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1	490.190.000	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1	632.000.000	
	Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102.000		Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102.000		
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15	442.250.000	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15	587.000.000	
	Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5		Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30	6.274.537.200	1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30	7.995.000.000	Dinas Perkebunan

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
	2) Luas Kebun yang dibangun (Ha)	1.425.580		2) Luas Kebun yang dibangun (Ha)	1.425.580		
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas	670	6.274.537.200	Jumlah luas kebun yang di perluas	670	7.995.000.000	
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	200	6.274.537.200	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	200	7.995.000.000	
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100		Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100		
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20		
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100		
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200		Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200		
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50		Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan (ton)	17.136.849,15	5.095.571.200	Produksi komoditas perkebunan	17136849.15	6.005.000.000	Dinas Perkebunan
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	18,40	5.095.571.200	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	18.4	6.005.000.000	
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	20,00	5.095.571.200	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	20	6.005.000.000	
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,40		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1.4		
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,82		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0.82		
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,75		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0.75		
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,18		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1.18		

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
	Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1,00		Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1	3.225.248.850	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1	3.850.000.000	Dinas Perkebunan
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	25	250.412.000	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	25	277.240.000	
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	250.412.000	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	277.240.000	
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1	1.004.691.850	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31	1.602.615.000	
	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31		Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1		
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	5	775.351.250	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	4	1.068.790.000	
	Jumlah promosi yang diikuti	10		Jumlah promosi yang diikuti	6		
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20	229.340.600	jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20	533.825.000	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35	560.675.000	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35	784.000.000	Dinas Perkebunan
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	87	560.675.000	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	87	784.000.000	
	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	35	560.675.000	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	35	784.000.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52		Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Ha)	289.048	2.810.004.150	Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	289048	3.629.995.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	965.103.750	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	1.152.057.500	
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan	2	725.103.750	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan	2	912.057.500	
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luas wilayah perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang direhabilitasi	4	90.000.000	Luas wilayah perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang direhabilitasi	4	90.000.000	
	Luas wilayah perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang direhabilitasi	4					
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	1.233.492.900	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	1.537.700.000	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pertemuan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	78.400.000	Jumlah Pertemuan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	100.000.000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	1	58.000.000	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	1	100.000.000	
Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	1	74.200.000	Jumlah Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	1	100.000.000	
Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Dokumen Pencatatan dan Administrasi Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1	1.022.892.900	Jumlah Dokumen Pencatatan dan Administrasi Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1	1.237.700.000	
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	611.407.500	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	940.237.500	
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	0	0	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1	100.000.000	
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pendampingan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	116.100.000	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pendampingan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	162.300.000	
Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Fasilitasi akses kemitraan masyarakat dalam pengawasan KKP menuju Pengelolaan dan pemanfaatan KKP yang berkelanjutan	4	32.107.500	Jumlah Fasilitasi akses kemitraan masyarakat dalam pengawasan KKP menuju Pengelolaan dan pemanfaatan KKP yang berkelanjutan	4	77.937.500	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pertemuan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan dan Pelatihan	4	463.200.000	Jumlah Pertemuan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan dan Pelatihan	4	600.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	158.938	19.649.089.916	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	158938	21.616.945.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2	2.984.267.500	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2	3.266.675.000	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Laut	2	534.675.000	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Laut	2	669.675.000	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Bantuan Prasarana Perairan Laut yang diserahkan kepada masyarakat	29	2.447.200.000	Jumlah Bantuan Prasarana Perairan Laut yang diserahkan kepada masyarakat	62	2.517.000.000	
	Jumlah Bantuan Prasarana Perairan Laut yang diserahkan kepada masyarakat	62		Jumlah Bantuan Prasarana Perairan Laut yang diserahkan kepada masyarakat	29		
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1	2.392.500	Jumlah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1	80.000.000	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	156.809.000	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	233.325.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Pertemuan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan	1	5.084.000	Jumlah Pertemuan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan	1	80.000.000	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perairan Umum Daratan yang diserahkan kepada masyarakat	2	151.725.000	Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perairan Umum Daratan yang diserahkan kepada masyarakat	2	153.325.000	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100	298.537.850	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100	508.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100	298.537.850	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100	508.000.000	
	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100		Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100		
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6	15.637.475.566	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6	17.016.945.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana berupa Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang di Pangkalan Pendaratan Ikan	4	15.091.375.566	Jumlah Sarana dan Prasarana berupa Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang di Pangkalan Pendaratan Ikan	4	16.180.645.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional	6	546.100.000	Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional	6	836.300.000	
Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	50	572.000.000	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	50	592.000.000	
Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Buku kapal perikanan dgn ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	50	572.000.000	Jumlah Penerbitan Buku kapal perikanan dgn ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	50	592.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	161.216	4.737.974.937	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	161.216	5.280.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
				Angka Konsumsi Ikan	54		
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	250	319.490.000	Jumlah Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	250	550.690.000	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				Jumlah Pertemuan Sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	3	205.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	1	319.490.000	Jumlah Data dan informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	1	345.690.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1	90.155.000	Jumlah Sosialisasi Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1	104.400.000	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pertemuan Sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	3	90.155.000	Jumlah Pertemuan Sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan	1	104.400.000	
Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Sosialisasi Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1	36.300.000				
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Pertemuan Sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan	1	36.300.000				
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3	4.292.029.937	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3	4.624.910.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan Validasi Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	195.920.00 0	Jumlah Pertemuan Validasi Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	242.000.00 0	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Laut yang disediakan	10	736.561.21 7	Jumlah Prasarana Operasional Balai Percontohan Budidaya Perikanan	3	738.941.21 7	
	Jumlah Prasarana Operasional Balai Percontohan Budidaya Perikanan	3		Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Laut yang disediakan	0		
	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Laut yang disediakan	0		Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Laut yang disediakan	10		
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar (BIOFLOG)	0	390.450.00 0			391.250.00 0	
	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar yg disediakan	5		Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar yg disediakan	5		
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya	9	1.020.504.3 12	Jumlah Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya	9	1.024.904.3 12	
	Jumlah sarana operasional Balai Percontohan Budidaya Perikanan	3		Jumlah sarana operasional Balai Percontohan Budidaya Perikanan	3		
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak	Jumlah Benih Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	15	1.504.050.8 71	Jumlah Benih Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	15	1.506.550.8 71	
	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	1.000.000		Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	1.000.000		

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu	60	319.280.537	Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu	60	434.113.600	
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	0	125.263.000			287.150.000	
	Jumlah Unit Pembudidaya yang mendapat Pembinaan CPIB dan CBIB	50		Jumlah Unit Pembudidaya yang mendapat Pembinaan CPIB dan CBIB	50		
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (Jenis)	2	514.500.000	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	2	1.198.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4	64.385.500	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4	603.000.000	
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran	0	0	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran	40	105.000.000	
	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran	40		Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran	0		
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil	Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	1	64.385.500	Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	4	498.000.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	4		Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	1		
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	20	423.000.00 0	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	20	495.000.00 0	
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan SKP	20	310.485.00 0	Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan SKP	20	382.485.00 0	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	27.114.500	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	100.000.00 0	
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan data Sistem Manajemen Logistik	1	27.114.500	Jumlah Penyediaan data Sistem Manajemen Logistik	1	100.000.00 0	
Sasaran : 3.5 Meningkatkan realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan (hari)	12	1.238.100.000	Waktu penyelesaian proses perizinan	12	1.760.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin lintas Kab/Kota	300	722.100.00 0	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin lintas Kab/Kota	300	1.760.000.00 00	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan forum lintas Kab/Kota dan Provinsi	2	114.000.00 0	Jumlah kegiatan forum lintas Kab/Kota dan Provinsi	2	300.000.00 0	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah laporan rekapitulasi izin dan non izin	12	179.600.00 0	Jumlah laporan rekapitulasi izin dan non izin	12	460.000.00 0	
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah persentase pengaduan yang diselesaikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100	238.500.00 0	Jumlah persentase pengaduan yang diselesaikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100	620.000.00 0	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi lintas Kab/Kota	5	190.000.00 0	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi lintas Kab/Kota	5	380.000.00 0	
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	1.300	516.000.00 0				
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah kegiatan pelatihan tentang pelatihan pelayanan yang prima	2	114.000.00 0				
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	15.000	176.000.00 0				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah persentase pengaduan yang terlayani	100	144.000.000				
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Kewenangan Provinsi	5	82.000.000				
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM (%)	100	1.673.695.200	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100	2.599.703.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	6	1.673.695.200	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	6	2.599.703.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	6	643.911.500	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	6	1.026.800.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina	6	280.283.700	Jumlah perusahaan yang dibina	6	446.303.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi	6	749.500.000	Jumlah perusahaan yang diawasi	6	1.126.600.000	
Sasaran : 3.6 Meningkatkan usaha ekonomi koperasi dan UKM							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1	353.945.000	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1	500.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wira usaha pemula	10	353.945.000	Jumlah Wira usaha pemula	10	500.000.000	
Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UKM yang difasilitasi Produksi, pembiayaan dan Pemasaran	150	353.945.000	Jumlah UKM yang difasilitasi Produksi, pembiayaan dan Pemasaran	150	500.000.000	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10	0				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3	452.170.250	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3	500.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Wirausaha Mandiri	0	452.170.250			500.000.000	
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	jumlah kegiatan strategis sektor koperasi dan ukm	50	452.170.250	jumlah kegiatan strategis sektor koperasi dan ukm	50	500.000.000	
Sasaran : 3.7 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	2	4.251.304.984	Jumlah destinasi dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) yang dikembangkan	2	5.044.361.284	Dinas Pariwisata
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah produk wisata dalam Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yang dikelola	2	634.525.200	Jumlah produk wisata dalam Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yang dikelola	2	720.000.000	
Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah wisata bahari dan khusus yang dikembangkan	3	634.525.200	Jumlah wisata bahari dan khusus yang dikembangkan	3	720.000.000	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah destinasi pariwisata provinsi yang dikelola produk wisatanya	3	3.616.779.784	Jumlah destinasi pariwisata provinsi yang dikelola produk wisatanya	3	4.324.361.284	
Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah wisata alam dan buatan yang dikembangkan	2	680.200.784	Jumlah wisata alam dan buatan yang dikembangkan	2	1.143.426.284	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	jumlah infrastruktur yang dibangun di destinasi pariwisata	5	2.331.175.000	jumlah infrastruktur yang dibangun di destinasi pariwisata	5	2.466.055.000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang dibina	50	605.404.000	Jumlah kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang dibina	50	714.880.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23,53	0				Dinas Pariwisata
MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN							
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar							
Sasaran : 4.1 Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP (%)	85	11.767.942.825	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP (%)	85	12.124.942.825	Dinas Perhubungan
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	200	629.400.000	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	200	750.000.000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha/Perorangan ASDP yang Dibina	50	235.750.000	Jumlah Badan Usaha/Perorangan ASDP yang Dibina	50	356.350.000	
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	50	170.600.000	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	50	332.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan	Jumlah Izin Usaha Jasa Pelayaran yang Diproses Tepat Waktu	50	46.900.000	Jumlah Izin Usaha Jasa Pelayaran yang Diproses Tepat Waktu	50	64.900.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan	Jumlah Badan Usaha Jasa Pelayaran yang Dibina	150	123.700.000	Jumlah Badan Usaha Jasa Pelayaran yang Dibina	150	267.100.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Man							
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan Fasilitas/Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional	95	10.251.917.825	Peningkatan Fasilitas/Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional	95	10.314.317.825	
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Direncanakan/Ditingkatkan	2	6.297.079.825	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Direncanakan/Ditingkatkan	2	6.333.079.825	
	Panjang Jalan Penghubung Causeway Pelabuhan Laut Maloy	410		Panjang Jalan Penghubung Causeway Pelabuhan Laut Maloy	410		
	Sumur Bor dan Instalasinya	1		Sumur Bor dan Instalasinya	1		
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi/Dipelihara	1	3.954.838.000	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi/Dipelihara	1	3.981.238.000	
	Perbaikan Jalan Akses Masuk dan Keluar Pelabuhan Penyeberangan	357		Perbaikan Jalan Akses Masuk dan Keluar Pelabuhan Penyeberangan	357		
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Danau	81	716.025.000	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Danau	81	728.625.000	
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Direncanakan/Ditingkatkan	1	716.025.000	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Direncanakan/Ditingkatkan	1	728.625.000	
	Studi SID dan DED Dermaga Pariwisata Kaltim	1		Studi SID dan DED Dermaga Pariwisata Kaltim	1		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas (kasus)	512	14.581.190.475	Jumlah Lakalantas	512	15.524.035.275	Dinas Perhubungan

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	60	12.406.569.175	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	60	12.472.569.175	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang dipasang perlengkapan jalan	120	12.206.569.175	Panjang Jalan yang dipasang perlengkapan jalan	120	12.272.569.175	
	Terpasangnya LPJU Solar Cell di Jalan Provinsi	25		Terpasangnya LPJU Solar Cell di Jalan Provinsi	25		
	Terpasangnya Marka Jalan di Jalan Provinsi	42500		Terpasangnya Marka Jalan di Jalan Provinsi	42500		
	Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan di Jalan Provinsi	1200		Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan di Jalan Provinsi	1200		
	Terpasangnya Rambu Jalan di Jalan Provinsi	1255		Terpasangnya Rambu Jalan di Jalan Provinsi	1255		
	Terpasangnya RPPJ di Jalan Provinsi	50		Terpasangnya RPPJ di Jalan Provinsi	50		
	Tersedianya DED Perlengkapan Jalan untuk Jalan Provinsi	395		Tersedianya DED Perlengkapan Jalan untuk Jalan Provinsi	395		
	Tersedianya Study Kinerja LLAJ di Jalan Provinsi	1		Tersedianya Study Kinerja LLAJ di Jalan Provinsi	1		
	Tersedianya Alat Timbang Kendaraan Portable	3		Tersedianya Alat Timbang Kendaraan Portable	3		
	Terpasangnya Paku Jalan di Jalan Provinsi	6173		Terpasangnya Paku Jalan di Jalan Provinsi	6173		
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	2	960.400.000	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	2	1.000.000.000	
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Rencana	2	960.400.000	Jumlah Dokumen Rencana	2	1.000.000.000	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	55	387.525.000	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	55	846.000.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Prasarana dan Sarana Terminal yang Memenuhi Standar	7	33.950.000	Jumlah Prasarana dan Sarana Terminal yang Memenuhi Standar	7	50.750.000	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Pengemudi Angkutan Umum yang Memiliki Kompetensi	30	69.174.000	Jumlah Pengemudi Angkutan Umum yang Memiliki Kompetensi	30	202.000.00 0	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan	10	259.401.00 0	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan	10	568.250.00 0	
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Kawasan	1	437.999.90 0	Jumlah Penetapan Kawasan	1	455.999.90 0	
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan	1	437.999.90 0	Jumlah Kebijakan	1	455.999.90 0	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	24	273.127.70 0	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	24	533.313.70 0	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha Angkutan Umum yang Dibina	24	201.169.000	Jumlah Badan Usaha Angkutan Umum yang Dibina	24	461.355.000	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	10	115.568.700	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	10	216.152.500	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha Angkutan Taksi Yang Dibina	10	90.568.700	Jumlah Badan Usaha Angkutan Taksi Yang Dibina	20	191.152.500	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)	75,02	672.111.127.840	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	75.02	681.509.457.600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	671,5	6,72111E+11	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	671,5	681.509.457.600	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan	28	17.682.059.750	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan	28	18.062.939.750	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Ruas Lahan Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan Jumlah Ruas Lahan Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan	2	30.223.101.900	Jumlah Ruas Lahan Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan Jumlah Ruas Lahan Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan	2	30.328.101.900	
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	9,75	69.327.057.600	Panjang Jalan yang Dibangun	9,75	69.452.457.600	
	Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun	4		Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun	4		
	Panjang Saluran Drainase yang dibangun	700		Panjang Saluran Drainase yang dibangun	700		
Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan Yang Dilebarkan Dengan Tambahan Lajur	0	0				
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang Di Rekonstruksi	93,03	504.189.167.260	Panjang Jalan Yang Di Rekonstruksi	93,03	512.215.117.020	
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Dibangun	3	24.246.626.900	Jumlah Jembatan Yang Dibangun	3	24.402.626.900	
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	37	24.471.782.950	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	37	25.076.882.950	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan (%)	64,64	44.921.274.700	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	64,64	44.981.874.700	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM yang tertangani (unit)	6	44.921.274.700	Jumlah SPAM yang tertangani (unit)	6	44.981.874.700	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Diperluas	2	9.363.254.700	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Diperluas	2	9.423.854.700	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	73,69	81.959.425.601	Persentase Capaian Layanan SDA	69	83.279.713.576	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	5	72.406.189.201	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	5	73.726.477.176	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai	2	1.454.500.000	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai	2	1.562.500.000	
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	1	827.850.000	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	1	881.850.000	
Pembangunan Bendungan	Bidang yang disiapkan (Samarinda)	450	6.123.359.375	Bidang yang disiapkan (Samarinda)	450	6.249.359.375	
	Dokumen IPPKH (Kutai Timur)	1		Dokumen IPPKH (Kutai Timur)	1		
	Bidang yang disiapkan (Kutai Kartanegara)	443		Bidang yang disiapkan (Kutai Kartanegara)	443		
	Bidang yang dibebaskan (Samarinda)	200		Bidang yang dibebaskan (Samarinda)	200		
Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Titik Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang terpasang	5	1.822.440.200	Jumlah Titik Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang terpasang	5	1.847.640.200	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	1		Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	1		
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pos Hidrologi yang dikelola Provinsi	30	1.704.635.4 40	Jumlah Pos Hidrologi yang dikelola Provinsi	30	1.950.485.4 40	
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibentuk di tingkat DAS	1	2.108.368.5 50	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibentuk di tingkat DAS	1	2.751.642.4 50	
	Jumlah Dokumen Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	7		Jumlah Dokumen Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	7		
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	1	268.035.92 5	Jumlah Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	1	350.000.00 0	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	1	241.314.00 0	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	1	277.314.00 0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	71.781	42.725.041. 990	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	71.781	43.282.908. 990	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	3.100	42.725.041.990	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	3.100	43.282.908.990	
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah laporan hasil identifikasi Perumahan di Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha	1	0				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PKP	3	869.171.990	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PKP	3	1.427.038.990	
	Jumlah Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman	1		Jumlah Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman	1		
	Jumlah Pembuatan Website Bidang Perumahan dan Permukiman	1		Jumlah Pembuatan Website Bidang Perumahan dan Permukiman	1		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik (meter)	2.785	23.005.492.050	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	2.785	23.017.718.550	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	umlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	2	23.005.492.050	umlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	2	23.017.718.550	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (Balikpapan Baru-Bpp)	360	21.712.147.050	Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (Balikpapan Baru-Bpp)	360	21.724.373.550	
	Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (Depsos Atas-Bpp)	337		Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (Depsos Atas-Bpp)	337		
	Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (DI.Panjaitan-Samarinda)	320		Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (DI.Panjaitan-Samarinda)	320		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	70,14	6.194.035.270	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.87	7.492.280.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Prosentase Penetapan RTRW	100	324.243.765	Prosentase Penetapan RTRW	100	644.726.050	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Dokumen Harmonisasi Raperda Revisi RTRW Provinsi	1	324.243.765	Dokumen Harmonisasi Raperda Revisi RTRW Provinsi	1	349.965.750	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Persyaratan Pengajuan Persetujuan Substansi RRTR Provinsi	1	0				
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan Penataan Ruang yang Ditetapkan	0	0				
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Penataan Ruang yang Disosialisasikan	2	0	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Penataan Ruang yang Disosialisasikan	2	294.760.300	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1	3.757.391.505	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1	4.299.593.950	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen Teknis Revisi RTRW Provinsi	1	1.227.641.155	Dokumen Teknis Revisi RTRW Provinsi	1	1.373.754.500	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Teknis Penyusunan RRTR Provinsi	1	0				
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Ranperda tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	15	2.257.434.300	Jumlah Dokumen Evaluasi Ranperda tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	15	2.502.764.300	
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Tata Ruang pada Masyarakat	1	272.316.050	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Tata Ruang pada Masyarakat	1	423.075.150	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1	840.480.000	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1	1.062.040.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen Teknis Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah dan Tahunan	1	597.620.000	Dokumen Teknis Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah dan Tahunan	1	750.000.000	
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Tematik	5	242.860.000	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Tematik	5	312.040.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1	1.271.920.000	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1	1.485.920.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian	0	0				

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Insentif dan Disinsentif Penataan Ruang						
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit	2	445.920.00 0	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit	2	485.920.00 0	
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Laporan Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi PPNS Bidang Penataan Ruang dalam rangka Penegakan Perda Tata Ruang	1	180.000.00 0	Laporan Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi PPNS Bidang Penataan Ruang dalam rangka Penegakan Perda Tata Ruang	1	300.000.00 0	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	646.000.00 0	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	700.000.00 0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pemanfaatan EBT (%)	6,08	2.219.129.0 00	Pemanfaatan EBT	6,08	2.219.129.0 00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	1	344.559.00 0	Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	4	344.559.00 0	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Pera	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4	248.315.000	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10	248.315.000	
Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah potensi dan pemanfaatan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	344.570.000	Jumlah potensi dan pemanfaatan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	344.570.000	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Teknis	1	48.096.000	Jumlah Rekomendasi Teknis	2	48.096.000	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SKT IUJP Dalam Daerah Provinsi yang dikendalikan dan diawasi	5	248.420.000	Jumlah SKT IUJP Dalam Daerah Provinsi yang dikendalikan dan diawasi	10	248.420.000	
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1	1.250.000.000	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1	1.250.000.000	
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	SOP pelaksanaan konservasi energi	400	100.000.000	SOP pelaksanaan konservasi energi	1	100.000.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Sosialisasi Penghematan Energi dan Air pada Usia dini	2	100.000.000	Sosialisasi Penghematan Energi dan Air pada Usia dini	1	100.000.000	
Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah Rumah Tangga yang dibangun Instalasi biogas	36	770.000.000	Jumlah Rumah Tangga yang dibangun Instalasi biogas	30	770.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyalur BBM bersubsidi	50	100.000.000	Jumlah Penyalur BBM bersubsidi	50	100.000.000	
	Jumlah Penyalur LPG bersubsidi	50		Jumlah Penyalur LPG bersubsidi	50		
	Jumlah instansi yang melakukan upaya efisiensi listrik dan air	6		Jumlah instansi yang melakukan upaya efisiensi listrik dan air	10		
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	1.135.000	46.921.080.638	Jumlah KK Berlistrik	1.135.000	46.921.080.638	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	4	100.000.000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	4	100.000.000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN	4	100.000.000	Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN	40	100.000.000	
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50	836.000.000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50	836.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang menerapkan keselamatan ketenagalistrikan	120	336.000.000	Jumlah Perusahaan yang menerapkan keselamatan ketenagalistrikan	50	336.000.000	
MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN							
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup							
Sasaran : 5.1 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) ; 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) ; 3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) ; 4 Indeks kualitas air laut (IKAL)	53,75/89,11/79,81/83,56	3.919.307.000	1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) ; 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) ; 3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) ; 4 Indeks kualitas air laut (IKAL)	53,75/89,11/79,81/83,56	4.840.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)	42	1.103.100.000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)	42	1.590.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan Rekomendasi Izin Lingkungan/ persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah	20	475.700.000	Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan Rekomendasi Izin Lingkungan/ persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah	20	815.000.000	
	Jumlah KPA (Komisi Penilai Amdal)/Tim uji kelayakan/ tata laksana uji kelayakan Kab/Kota yang diterbitkan rekomendasi lisensinya	2		Jumlah KPA (Komisi Penilai Amdal)/Tim uji kelayakan/ tata laksana uji kelayakan Kab/Kota yang diterbitkan rekomendasi lisensinya	2		
	Jumlah Komisi Penilai Amdal /Tim uji kelayakan/tata laksana uji kelayakan Kab/Kota yang dibina dan diawasi	10		Jumlah Komisi Penilai Amdal /Tim uji kelayakan/tata laksana uji kelayakan Kab/Kota yang dibina dan diawasi	10		
	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan izin lingkungan/ persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah	8		Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan izin lingkungan/ persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah	8		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10	627.400.000	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10	775.000.000	
	Jumlah sistem informasi dan infrastruktur MRV yang terbangun dan beroperasi	1		Jumlah sistem informasi dan infrastruktur MRV yang terbangun dan beroperasi	1		
	Jumlah Bimtek/diklat pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam penyelenggaraan sistem MRV	2		Jumlah Bimtek/diklat pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam penyelenggaraan sistem MRV	2		
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	6	2.375.034.000	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	6	2.700.000.000	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)	54	1.319.034.000	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)	54	1.500.000.000	
	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)	80		Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)	80		
	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	52		Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	52		
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber pencemaran yang dilakukan pengisolasian	225	1.056.000.000	Jumlah sumber pencemaran yang dilakukan pengisolasian	225	1.200.000.000	
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	125	441.173.000	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	125	550.000.000	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Luas lahan terkontaminasi yang diinventarisasi dan diidentifikasi	2	35.000.000	Luas lahan terkontaminasi yang diinventarisasi dan diidentifikasi	2	100.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas lahan reklamasi, revegetasi, lahan terbuka dan kerusakan lahan yang diinventarisasi	6000	168.300.000	Luas lahan reklamasi, revegetasi, lahan terbuka dan kerusakan lahan yang diinventarisasi	6000	175.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Danau yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	1	112.873.000	Jumlah Danau yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	1	150.000.000	
Sasaran : 5.2 Meningkatkan Ketangguhan Menghadapi Bencana							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	66,67	2.298.494.468	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	66.67	3.013.732.010	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				100			
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	100	229.409.823	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	100	306.175.000	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana	1	229.409.823	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana	1	306.175.000	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	1.292.463.370	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	1.768.692.010	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	1	373.350.650	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	1	459.850.110	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	12	98.815.600	Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	12	206.755.700	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk	4	292.686.200	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk	4	303.686.200	
Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana	3	256.515.020	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana	3	422.000.000	
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	30	271.095.900	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	30	376.400.000	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100	709.438.775	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100	838.000.000	
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana	12	404.227.650	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana	12	443.100.000	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	12	305.211.125	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	12	394.900.000	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	67.182.500	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	100.865.000	
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan	1	67.182.500	Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan	1	100.865.000	
MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK							
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik							
Sasaran : 6.2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien							
SEKRETARIAT DAERAH							
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	71	4.294.000.048	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	79	4.294.000.048	Sekretariat Daerah

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	77		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79		
Sasaran : 6.3 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel							
INSPEKTORAT DAERAH							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	85	6.239.459.0 75	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	85	10.104.090. 400	Inspektorat
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	69	1.987.590.4 99	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	69	3.268.767.4 40	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja PD	8	155.278.00 0	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja PD	8	266.500.00 0	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan Pemda dan PD	20	465.689.37 5	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan Pemda dan PD	20	801.965.00 0	
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum Pemda Kab/Kota	16	855.959.57 4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum Pemda Kab/Kota	16	1.366.702.4 40	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut BPK-RI dan APIP	5	510.663.55 0	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut BPK-RI dan APIP	5	833.600.00 0	
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50	4.251.868.5 76	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50	6.835.322.9 60	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4	147.050.00 0	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4	250.000.00 0	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	60	4.104.818.5 76	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	60	6.585.322.9 60	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Beberapa informasi yang diperoleh dengan melihat gambaran pada tabel 2.3 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat 3 kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2021 tidak dilaksanakan pada APBD Tahun Anggaran 2021;
- b. Terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada APBD Tahun Anggaran 2021 namun tidak direncanakan pada RKPD Tahun 2021;
- c. Terdapat 43 program, 93 kegiatan dan 247 sub kegiatan yang inkonsisten pada indikator/target/pagu antara RKPD Tahun 2021 dengan APBD Tahun Anggaran 2021 (sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.4 dan lampiran 1);
- d. Sebanyak 2 (dua) Program prioritas yang yang tidak dilaksanakan di tahun 2021, yaitu : Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Dan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Jika di Analisa berdasarkan sasaran pembangunan pada RKPD Tahun 2021, maka dapat di informasikan konsistensi/inkonsistensi rencana program/kegiatan/sub kegiatan, indikator serta target kinerja dan pagu berdasarkan sasaran RKPD sebagai berikut :

Tabel 2.4

Konsistensi/Inkonsistensi Program/Keg/Sub Kegiatan Program Prioritas meliputi Indikator, Target dan Pagu antara RKPD terhadap APBD

No	Sasaran	Jumlah			Konsisten			Inkonsisten		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Sasaran 1.1	2	5	79	0	0	48	2	5	31
2	Sasaran 1.2	2	6	12	0	0	2	2	6	10
3	Sasaran 1.3	3	8	34	0	0	3	3	8	31
4	Sasaran 1.4	1	3	8	1	3	8	0	0	0
5	Sasaran 2.1	1	1	7	0	0	0	1	1	7
6	Sasaran 2.2	2	10	17	0	2	3	2	8	14
7	Sasaran 3.1	2	3	13	0	0	0	2	3	13
8	Sasaran 3.2	1	1	1	0	0	0	1	1	1
9	Sasaran 3.3	1	1	1	0	0	0	1	1	1

No	Sasaran	Jumlah			Konsisten			Inkonsisten		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
10	Sasaran 3.4	16	40	95	4	15	41	12	25	54
11	Sasaran 3.5	2	3	11	0	1	4	2	2	7
12	Sasaran 3.6	3	2	2	1	0	0	2	2	2
13	Sasaran 3.7	2	2	4	1	0	0	1	2	4
14	Sasaran 4.1	10	29	93	2	9	43	8	20	50
15	Sasaran 5.1	1	3	8	0	0	1	1	3	7
16	Sasaran 5.2	1	4	9	0	0	0	1	4	9
17	Sasaran 6.1	1	2	11	1	2	11	0	0	0
18	Sasaran 6.2	1	2	8	0	2	8	1	0	0
19	Sasaran 6.3	1	2	6	0	0	0	1	2	6
TOTAL		53	127	419	10	34	172	43	93	247

2.3 Konsistensi Pagu Indikatif

Lebih lanjut tentang pagu masing-masing PD, dibawah ini disampaikan data konsistensi pagu RKPD/Renja-PD dengan APBD untuk Tahun 2021.

Tabel 2.5

Perbandingan/Konsistensi Pagu Perangkat Daerah Antara RKPD Terhadap APBD Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Pagu		Selisih Pagu RKPD Perubahan - APBD
		RKPD Perubahan 2021	APBD 2021	
-1	-2	-3	-4	5= 3-4
1	Badan Kepegawaian Daerah	43.742.633.443	46.568.661.000	-2.826.027.557
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.112.784.938	19.695.186.938	-1.582.402.000
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.399.598.000	15.675.482.000	-1.275.884.000
4	Badan Pendapatan Daerah	214.478.124.969	226.971.083.969	-12.492.959.000
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	17.775.712.000	19.558.892.000	-1.783.180.000
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.255.851.748.672	2.016.650.020.172	2.239.201.728.500
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	39.559.407.000	44.364.570.000	-4.805.163.000
8	Badan Penghubung Provinsi	12.995.635.000	14.137.890.000	-1.142.255.000
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	42.515.293.759	47.788.234.759	-5.272.941.000

No	Perangkat Daerah	Pagu		Selisih Pagu RKPD Perubahan - APBD
		RKPD Perubahan 2021	APBD 2021	
-1	-2	-3	-4	5= 3-4
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	75.479.895.000	75.479.895.000	0
11	Dinas Kehutanan	462.436.634.702	463.954.634.702	-1.518.000.000
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan	73.969.492.000	80.927.997.000	-6.958.505.000
13	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32.580.509.000	32.580.509.000	0
14	Dinas Kesehatan	1.306.668.028.042	891.704.560.736	414.963.467.306
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	29.770.575.464	29.770.575.464	0
16	Dinas Lingkungan Hidup	27.704.981.000	32.285.035.000	-4.580.054.000
17	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	110.419.447.000	110.419.447.000	0
18	Dinas Pariwisata	27.035.944.000	30.438.834.000	-3.402.890.000
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.539.337.606.293	1.556.506.358.294	-17.168.752.001
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	17.698.598.000	19.898.636.000	-2.200.038.000
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	145.948.165.232	148.415.899.232	-2.467.734.000
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.234.561.000	25.062.900.000	-2.828.339.000
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.186.596.953.649	2.210.625.935.316	-24.028.981.667
24	Dinas Perhubungan	60.217.628.000	62.692.443.000	-2.474.815.000
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	49.507.085.726	55.887.255.626	-6.380.169.900
26	Dinas Perkebunan	48.628.927.668	54.576.294.140	-5.947.366.472
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	25.723.901.000	27.201.573.000	-1.477.672.000
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	52.492.568.000	59.575.683.770	-7.083.115.770
29	Dinas Sosial	63.253.581.905	63.253.581.905	0
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	51.738.755.232	55.469.980.232	-3.731.225.000
31	Inspektorat	32.450.814.000	39.146.734.000	-6.695.920.000
32	Satuan Polisi Pamong Praja	21.358.770.000	22.783.338.000	-1.424.568.000
33	Sekretariat Daerah	285.385.368.352	285.385.368.352	0
34	Sekretariat DPRD	227.134.844.000	253.631.948.000	-26.497.104.000
TOTAL		11.635.204.572.046	9.139.085.437.607	2.496.119.134.439

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Beberapa informasi yang diperoleh dengan melihat gambaran pada tabel 2.5 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sebanyak 6 (enam) Perangkat Daerah yang memiliki alokasi pagu RKPD Perubahan Tahun 2021 yang sama dengan APBD Tahun Anggaran 2021;
- b. Sebanyak 2 (dua) Perangkat Daerah yang memiliki alokasi pagu RKPD Perubahan Tahun 2021 lebih besar dibanding pagu APBD Tahun Anggaran 2021;
- c. Sebanyak 26 (dua puluh enam) Perangkat Daerah memiliki pagu APBD Tahun Anggaran 2021 lebih besar dari pagu RKPD Perubahan Tahun 2021;

Gambar di atas menunjukkan bahwa alokasi pagu pada RKPD Perubahan menunjukkan nilai lebih besar dari APBD Tahun 2021. Tingkat kemampuan pendanaan pada RKPD Perubahan tersebut seharusnya juga diikuti dengan peningkatan terhadap target kinerja yang akan dicapai.

BAB III

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Evaluasi hasil RKPD memiliki tujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD dan prioritas dan sasaran. Rata-rata capaian kinerja RKPD tahun 2021 berdasarkan sasaran daerah adalah 133,88% sedangkan untuk capaian anggarannya adalah 67,24%. Mengingat kondisi dan situasi pada saat ini yang masih difokuskan dalam penanganan covid-19 maka perlu dilakukan pencermatan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tingkat capaian kinerja yang masih rendah untuk dilakukan identifikasi permasalahan yang ada, selanjutnya dirumuskan langkah untuk percepatan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dicantumkan pada lampiran dalam laporan ini diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi Tujuan/Sasaran RKPD 2021

Realisasi capaian tujuan dan sasaran RKPD Perubahan Provinsi Kaltim Tahun 2021 sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Target Tujuan dan Sasaran Serta Capaian RKPD 2021

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2020	Target RKPD Perubahan Tahun 2021	Capaian TW IV Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022
Tujuan 1 : Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,24	76,75	76,88	77,25
Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,77	9,91	9,84	10,04
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,72	13,91	13,81	14,02

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2020	Target RKPD Perubahan Tahun 2021	Capaian TW IV Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	0,59	0,61	0,22	0,85
Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,33	74,45	74,61	74,60
Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	65,54	65,63	65,54*	65,64
Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	6,1	6,5	6,54	6,00
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,87	6,81	6,83	6,75
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,6752	0,677	0,7071	0,6825
Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)		33,14	21,74	35,00
Tujuan 3 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,85	1,5±1	2.34 (s/d tw 3)	3,5±1
	PDRB per Kapita (Juta Rp)	160,11	170		170,00
	LPE Non Migas dan Batubara (%)	-0,5	1,5	1.96 (s/d tw 3)	2,00
	Nilai Tukar Petani	111,65	118	120,94	113
Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)		9.590	7.266	11.038
Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	2,23	1,57	6,48	1,72
Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	8,24	9,44		9,64
Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,63	0,64	0,63*	0,65
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,36	0,36	0,36*	0,37
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,94	5	4,94*	5,20

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2020	Target RKPD Perubahan Tahun 2021	Capaian TW IV Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,67	1,68	1,67*	1,70
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,13	1,06	1,13*	1,07
Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	25,14	32,53	17,78(s/d tw 3)	35,00
Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	4	12,92	15,04*	13,00
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)		9,52	10,47	9,67
	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)		14,93	16,34	15,23
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,328	0,328	0,334	0,313
Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	3.570.750	4.500.000	3.572.750	6.000.000
	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	294.478.397	307.000.000	295.480.395	337.000.000
	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan (Kawasan)	2	4	4	5
	Capaian akses air minum layak (%)	64,53	66,53	70,85	68,53
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14.242,61	14.028,50	14.038,50	14.278,50
	Luas kawasan kumuh (Ha)	468,89	1.237,82	1.283,82	1.187,82
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	477	420	406	374
	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	66,46	75,94	75,94	76,74
	Rasio elektrifikasi (%)	90,21	91,5	91,98	93,00
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,25	75,95	75,06	76,05

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2020	Target RKPD Perubahan Tahun 2021	Capaian TW IV Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022
Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	50,72	27,75	39,94	28,50
Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	153,49	152,49	154,02	151,49
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	70,5	B (71,00)	68,1	B (71,50)
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82,3	82,17	82,50
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,14	3,2	3,24	3,25
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,6	76,65	77,67	77,00
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

* Capaian Tahun 2020

2. Realisasi Kinerja dan Keuangan

Capaian kinerja dari pelaksanaan RKPD setiap tahun. Oleh karena itu, konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD sangat mempengaruhi pencapaian kinerja RPJMD.

Sebelum menilai capaian kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui informasi tentang realisasi keuangan Renstra-PD, Renja-PD dan APBD sebagai berikut.

Tabel 3.2.

Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Semester II Perangkat Daerah terhadap RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD	Realisasi RKPD Semester II		
			Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja
			Rp	%	%
1	Badan Kepegawaian Daerah	43.742.633.443	41.349.978.938	94,53	1211,78
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.112.784.938	17.282.783.570	95,42	95,9
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.399.598.000	13.146.321.529	91,30	87,47

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD	Realisasi RKPD Semester II		
			Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja
			Rp	%	%
4	Badan Pendapatan Daerah	214.478.124.969	182.064.333.827	84,89	85,44
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	17.775.712.000	16.812.771.429	94,58	69,56
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.255.851.748.672	2.379.680.827.051	55,92	92,16
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	39.559.407.000	30.906.825.821	78,13	90,85
8	Badan Penghubung Provinsi	12.995.635.000	12.705.243.318	97,77	122,31
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	42.515.293.759	39.710.025.279	93,40	89,26
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	75.479.895.000	62.409.986.783	82,68	93,03
11	Dinas Kehutanan	462.436.634.702	245.719.575.137	53,14	87,92
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan	73.969.492.000	69.195.341.806	93,55	92,05
13	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32.580.509.000	22.071.513.536	67,74	115,84
14	Dinas Kesehatan	1.306.668.028.042	559.438.688.707	42,81	88,53
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	29.770.575.464	26.669.868.641	89,58	82,84
16	Dinas Lingkungan Hidup	27.704.981.000	25.113.481.763	90,65	102,07
17	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	110.419.447.000	93.420.714.398	84,61	102,06
18	Dinas Pariwisata	27.035.944.000	24.832.229.910	91,85	96,88
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.539.337.606.293	1.299.178.945.829	84,40	225,24
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	17.698.598.000	18.423.074.043	104,09	100,12
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	145.948.165.232	142.892.963.118	97,91	46,46
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.234.561.000	20.329.338.657	91,43	90,27
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.186.596.953.649	1.707.460.537.535	78,09	102,05
24	Dinas Perhubungan	60.217.628.000	51.815.574.225	86,05	94,17
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	49.507.085.726	14.005.921.083	28,29	153,66
26	Dinas Perkebunan	48.628.927.668	48.407.606.031	99,54	102,23
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	25.723.901.000	24.450.112.471	95,05	135,23
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	52.492.568.000	48.439.137.787	92,28	93,22
29	Dinas Sosial	63.253.581.905	54.171.434.679	85,64	99,16
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	51.738.755.232	48.367.640.993	93,48	144,7
31	Inspektorat	32.450.814.000	25.485.453.101	78,54	93,41

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD	Realisasi RKPD Semester II		
			Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja
			Rp	%	%
32	Satuan Polisi Pamong Praja	21.358.770.000	21.057.036.602	98,59	90,27
33	Sekretariat Daerah	285.385.368.352	222.024.809.560	77,80	80,03
34	Sekretariat DPRD	227.134.844.000	214.447.282.119	94,41	95,61
TOTAL		11.635.204.572.046	7.823.487.379.276	67,24	133,88

Sumber : Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan Semester II Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran antara lain:

- a. Realisasi keuangan RKPD pada Semester II Tahun 2021 adalah Rp. 7.823.487.379.276,- atau 67,24%; dan
- b. Capaian kinerja RKPD berdasarkan hasil evaluasi Semester II Tahun 2021 adalah 133,88%.

Tabel 3.3. Realisasi Kinerja dan Keuangan Program/keg/sub keg Prioritas

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS											
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berakhlak mulia											
Sasaran : 1.1 Meningkatkan pemerataan taraf pendidikan masyarakat											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMA/SMK (%)	77	689.192.678.345	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	77	691.992.468.012	78,15	101,49	518.070.640.416	75,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APM SMA	77	440.511.634.119	APM SMA	77	436.772.075.973	78,15	101,49	336.597.200.843	76,41	
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	4	24.860.228.500	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	4	24.860.228.500	4	100,00	10.800.613.711	43,45	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya (DAK)	3	2.261.612.000	Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya (DAK)	3	2.261.612.000	3	100,00	2.032.222.829	89,86	
	Pembangunan Ruang Tata Usaha beserta perabotnya (DAK)	3		Pembangunan Ruang Tata Usaha beserta perabotnya (DAK)	3		3	100,00			
	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya (DAK)	1		Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya (DAK)	1		1	100,00			

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi beserta perabotnya (DAK)	11	5.120.983.000	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi beserta perabotnya (DAK)	11	5.120.983.000	11	100,00	3.984.947.969	77,82	
Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika beserta perabotnya (DAK)	9	4.614.250.000	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika beserta perabotnya (DAK)	9	4.614.250.000	9	100,00	3.879.250.281	84,07	
Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia beserta perabotnya (DAK)	10	5.175.268.000	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia beserta perabotnya (DAK)	10	5.175.268.000	10	100,00	3.954.686.794	76,42	
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Pembangunan Laboratorium Komputer Sekolah Menengah Atas	150	4.745.780.000	Jumlah Pembangunan Laboratorium Komputer Sekolah Menengah Atas	150	4.745.780.000	150	100,00	2.944.222.280	62,04	
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta perabotnya (DAK)	4		Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta perabotnya (DAK)	4		4	100,00			
Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa beserta perabotnya (DAK)	3	992.650.000	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa beserta perabotnya (DAK)	3	992.650.000	3	100,00	867.762.677	87,42	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya (DAK)	7	2.057.661.000	Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya (DAK)	7	2.057.661.000	7	100,00	1.862.462.913	90,51	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya (DAK)	1	440.607.000	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya (DAK)	1	440.607.000	1	100,00	413.599.109	93,87	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah	10	43.509.611.316	Jumlah sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah	10	43.156.078.158	10	100,00	38.604.099.891	88,73	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
	Pembangunan Toilet (Jamban) beserta perabotnya (DAK)	13		Pembangunan Toilet (Jamban) beserta perabotnya (DAK)	13		13	100,0 0			
	Pembangunan Ruang Belajar	12		Pembangunan Ruang Belajar	12		12	100,0 0			
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta perabotnya (DAK)	1	883.220. 000	Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta perabotnya (DAK)	1	883.220. 000	1	100,0 0	377.067.8 91	42,69	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	17	15.427.3 56.000	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	17	15.427.3 56.000	17	100,0 0	9.937.934. 229	64,42	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi Ruang Ruang Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	4	2.479.16 1.000	Rehabilitasi Ruang Ruang Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	4	2.479.16 1.000	4	100,0 0	1.537.212. 035	62,01	
	Rehabilitasi Ruang Tata Usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	4		Rehabilitasi Ruang Tata Usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	4		4	100,0 0			
	Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	3		Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	3		3	100,0 0			

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	1	0				0	0,00	0	0,00	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	4	1.016.80 1.000	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	4	1.016.80 1.000	4	100,0 0	846.482.0 09	83,25	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	2	318.639. 000	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	2	318.639. 000	2	100,0 0	296.612.1 78	93,09	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Bahasa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	4	720.386. 000	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Bahasa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	4	720.386. 000	4	100,0 0	652.863.5 05	90,63	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rehabilitasi Ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	1	154.468. 000	Rehabilitasi Ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	1	154.468. 000	0	0,00	0	0,00	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	4	779.431.000	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	4	779.431.000	4	100,00	624.563.870	80,13	
Rehabilitasi Asrama Sekolah	Rehabilitasi Ruang Asrama Siswa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1	455.334.000	Rehabilitasi Ruang Asrama Siswa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1	455.334.000	1	100,00	284.340.613	62,45	
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	150	17.302.790.000	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	150	17.374.790.000	150	100,00	5.485.209.959	31,70	
	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Sekolah	150		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Sekolah	150		150	100,00			
	Rehabilitasi Toilet(jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	8		Rehabilitasi Toilet(jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	8		8	100,00			
	Rehabilitasi Ruang Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)	8		Rehabilitasi Ruang Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)	8		8	100,00			
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Atas	5.000	8.786.246.426	Jumlah Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Atas	5.000	8.975.246.426	5000	100,00	7.998.416.400	91,03	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	62.996	173.667.200.627	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	62.996	174.737.310.207	76871	122,03	171.681.195.278	98,86	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
	Beasiswa Umum (SD, SMP,SMA/SMK/SLB, DIKTI)	90.000.000.000		Beasiswa Umum (SD, SMP,SMA/SMK/SLB, DIKTI)	90.000.000.000		90000000000	100,00			
	Beasiswa Miskin (SD, SMP,SMA/SMK/SLB, DIKTI)	53.718.361.600		Beasiswa Miskin (SD, SMP,SMA/SMK/SLB, DIKTI)	53.718.361.600		53.718.361.600	100,00			
	Rp 96.916.500.000,00 jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	64.611		Rp 96.916.500.000,00 jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	64.611		76.871	118,98			
	Rutin Sekolah Khusus Olahraga Internasional	39.712.538.720		Rutin Sekolah Khusus Olahraga Internasional	39.712.538.720		39.712.538.720	100,00			
	Beasiswa Boarding School SMA/SMK Negeri	10.000.000.000		Beasiswa Boarding School SMA/SMK Negeri	10.000.000.000		10000000000	100,00			
	Rp. 96.300.000.000 Dana BOS SMA	1		Rp. 96.300.000.000 Dana BOS SMA	1		1	100,00			
	Rp. 150767600000 DANA BOSDA SMA	1		Rp. 150767600000 DANA BOSDA SMA	1		1	100,00			
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah penerima Alat Praktik Peraga Siswa	219	16.200.000.000	Jumlah sekolah penerima Alat Praktik Peraga Siswa	219	16.200.000.000	219	100,00	15.578.036.800	96,16	
	Pengadaan peralatan pendidikan IPA (DAK)	8		Pengadaan peralatan pendidikan IPA (DAK)	8		8	100,00			
	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) (DAK)	11		Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) (DAK)	11		11	100,00			
	Pengadaan Media Pendidikan	14		Pengadaan Media Pendidikan	14		14	100,00			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Rp. 1.000.000.000 Pengadaan APE Boardgame Pendidikan Kebencanaan	10		Rp. 1.000.000.000 Pengadaan APE Boardgame Pendidikan Kebencanaan	10		10	100,00			
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SMA yang melaksanakan Ujian Nasional	229	3.292.91 9.140	Jumlah SMA yang melaksanakan Ujian Nasional	229	5.464.02 2.000	0	0,00	1.152.604. 972	35,00	
	Jumlah SMA Negeri yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	142		Jumlah SMA Negeri yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	142		142	100,00			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan promosi pendidikan SMA yang dilaksanakan	5		Jumlah kegiatan sosialisasi dan promosi pendidikan SMA yang dilaksanakan	5		5	100,00			
	Jumlah peserta paket C setara SMU	200		Jumlah peserta paket C setara SMU	200		200	100,00			
	Rp. 2.500.000.000,- BIMTEK Asesmen Minat dan Bakat Siswa	10		Rp. 2.500.000.000,- BIMTEK Asesmen Minat dan Bakat Siswa	10		10	100,00			
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Dokumen	100	0				0	0,00	0	0	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah penerima penghargaan siswa berprestasi	1824	6.269.72 8.539	Jumlah penerima penghargaan siswa berprestasi	1824	8.411.37 5.000	1824	100,00	2.469.699. 553	39,39	
	Jumlah kab/kota yang mengikuti lomba jenjang SMA	10		Jumlah kab/kota yang mengikuti lomba jenjang SMA	10		10	100,00			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Jumlah Siswa SMA Yang mengikuti Pendidikan Karakter	3600		Jumlah Siswa SMA Yang mengikuti Pendidikan Karakter	3600		3600	100,00			
	Jumlah SMA yang mengembangkan Ekstrakurikuler budaya lokal	50		Jumlah SMA yang mengembangkan Ekstrakurikuler budaya lokal	50		50	100,00			
	Jumlah SMA Yang Melaksanakan Ekstrakurikuler Keagamaan	100		Jumlah SMA Yang Melaksanakan Ekstrakurikuler Keagamaan	100		100	100,00			
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang dilatih	1.200	7.608.810.000	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang dilatih	1200	10.000.000.000	1200	100,00	4.894.016.827	64,32	
	Beasiswa S1-S2 Pendidik	1.000.000.000		Beasiswa S1-S2 Pendidik	1.000.000.000		1000000000	100,00			
	Rp. 2.500.000.000 BIMTEK Penelusuran Minat Bakat Siswa untuk Tenaga Kependidikan, Guru, dan Kepala Sekolah SMA (Kab/Kota)	10		Rp. 2.500.000.000 BIMTEK Penelusuran Minat Bakat Siswa untuk Tenaga Kependidikan, Guru, dan Kepala Sekolah SMA	10		10	100,00			
	Rp. 1.500.000.000 Pelatihan PTK untuk Guru SMA secara daring (Kab/Kota)	10		Rp. 1.500.000.000 Pelatihan PTK untuk Guru SMA secara daring	10		10	100,00			
	Rp. 1.500.000.000 Fasilitasi Peserta Pelatihan PTK untuk Guru SMA secara daring (Kab/Kota)	10		Rp. 1.500.000.000 Fasilitasi Peserta Pelatihan PTK untuk Guru SMA secara daring	10		10	100,00			

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
	Rp. 500.000.000 Fasilitas Pelatihan Konten Creator SMA Se-Kaltim (Kab/Kota)	10		Rp. 500.000.000 Fasilitas Pelatihan Konten Creator SMA Se-Kaltim	10		10	100,00			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kab/Kota UKS Sekolah yang dibina dan dikembangkan (Kab/Kota)	10	831.200.000	Jumlah Kab/Kota UKS Sekolah yang dibina dan dikembangkan	10	1.205.000.000	10	100,00	305.667.600	36,77	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Pengelolaan Dana BOS SMA (bulan)	12	50.162.100.497	Pengelolaan Dana BOS SMA	12	38.352.391.608	12	100,00	20.098.499.250	40,07	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SMA (bulan)	12	40.377.192.074	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SMA	12	40.392.027.074	12	100,00	23.032.909.420	57,04	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APM SMK	77	229.030.634.353	APM SMK	77	234.380.934.553	78,15	101,49	166.675.975.877	72,77	
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	4	19.886.192.800	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	4	20.000.000.000	4	100,00	5.680.104.241	28,56	
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	4	4.798.915.570	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	4	4.820.531.570	4	100,00	3.767.126.058	78,50	
Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Pembangunan Ruang Praktikum sekolah	9	24.000.000.000	Jumlah Pembangunan Ruang Praktikum sekolah	9	24.000.000.000	9	100,00	19.393.956.691	80,81	
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta Prabotnya (DAK)	20		Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta Prabotnya (DAK)	20		20	100,00			
Pembangunan Ruang Laboratorium	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi beserta prabotnya (DAK)	3	3.141.548.000	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi beserta prabotnya (DAK)	3	3.141.548.000	3	100,00	2.570.060.232	81,81	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta prabotnya (DAK)	5		Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta prabotnya (DAK)	5		5	100,00			
	Pembangunan ruang labotarium kimia beserta perabotnya (DAK)	1		Pembangunan ruang labotarium kimia beserta perabotnya (DAK)	1		1	100,00			
	Pembangunan ruang labotarium fisika beserta perabotnya (DAK)	1		Pembangunan ruang labotarium fisika beserta perabotnya (DAK)	1		1	100,00			
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Ruang UKS Beserta Prabotnya (DAK)	7	1.170.000.000	Pembangunan Ruang UKS Beserta Prabotnya (DAK)	7	1.170.000.000	7	100,00	1.168.214.259	99,85	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Prabotnya (DAK)	2	817.793.000	Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Prabotnya (DAK)	2	817.793.000	2	100,00	634.318.569	77,56	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya (DAK)	10	4.896.850.000	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya (DAK)	10	4.896.850.000	10	100,00	4.829.251.184	98,62	
	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta prabotnya (DAK)	2		Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta prabotnya (DAK)	2		2	100,00			
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	20	11.521.394.500	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	20	11.521.394.500	20	100,00	9.675.766.929	83,98	
	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	42		Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	42		42	100,00			

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	3	1.110.00 0.000	Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	3	1.110.00 0.000	3	100,0 0	1.107.748. 712	99,80	
	Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	7		Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	7		4	57,14			
	Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	4		Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	4		5	125,0 0			
Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Rehabilitas ruang praktik kejuruan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta prabotnya (DAK)	6	800.000. 000	Rehabilitas ruang praktik kejuruan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta prabotnya (DAK)	6	800.000. 000	6	100,0 0	674.385.7 63	84,30	
Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	1	195.000. 000	Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	1	195.000. 000	1	100,0 0	194.661.5 00	99,83	
	Rehabilitasi ruang laboratorium bahasa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	1		Rehabilitasi ruang laboratorium bahasa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	1		1	100,0 0			

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	1	0	Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	1	0	0	0,00	0	0,00	
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	1	0	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	1	0	0	0,00	0	0,00	
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya (DAK)	15	698.000.000	Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya (DAK)	15	698.000.000	15	100,00	695.063.183	99,58	
	Rehabilitasi Ruang Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)	2		Rehabilitasi Ruang Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)	2		2	100,00			
Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Rehabilitasi Toilet/Jamban (DAK)	11	0				0	0,00	0	0,00	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat praktik dan peraga	40	53.527.705.000	Jumlah alat praktik dan peraga	40	53.705.905.000	40	100,00	51.694.318.439	96,57	
	Pengadaan Peralatan Praktik Utama (DAK)	27		Pengadaan Peralatan Praktik Utama (DAK)	27		27	100,00			
	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) (DAK)	20		Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) (DAK)	20		20	100,00			
	Pengadaan Media Pendidikan (DAK)	26		Pengadaan Media Pendidikan (DAK)	26		26	100,00			

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
	Rp. 1.000.000.000 Pengadaan APE Boardgame Pendidikan Kebencanaan	10		Rp. 1.000.000.000 Pengadaan APE Boardgame Pendidikan Kebencanaan	10		10	100,0 0			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	50250	946.069. 088	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	50250	946.069. 088	78456	156,1 3	0	0,00	
	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	51149		Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	51149		78456	153,3 9			
	Rutin SMK Pelayaran	7.270.813.92 0		Rutin SMK Pelayaran	7.270.813.92 0		7.270.813.92 0	100,0 0			
	Rutin SMK SPP	12.766.338.5 60		Rutin SMK SPP	12.766.338.5 60		12.766.338.5 60	100,0 0			
	Rp. 100.000.000.000 BOS SMK	1		Rp. 100.000.000.000 BOS SMK	1		1	100,0 0			
	Rp. 159.829.008.000,00 BOSDA SMK	1		Rp. 159.829.008.000,00 BOSDA SMK	1		1	100,0 0			
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kompetensi dasar muatan lokal pendidikan Menengah yang disusun	7	4.898.13 6.000	Jumlah kompetensi dasar muatan lokal pendidikan Menengah yang disusun	7	6.026.63 6.000	7	100,0 0	3.177.543. 338	64,87	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa SMK Yang mengikuti Pendidikan Karakter	870	1.320.04 2.000	Jumlah Siswa SMK Yang mengikuti Pendidikan Karakter	870	1.999.96 2.000	870	100,0 0	15.259.00 0	1,16	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah	4	5.754.997.000	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah	4	6.133.872.000	4	100,00	1.506.875.151	26,18	
	Rp. 190.000.000 Pengadaan Pakaian Uniform SMK Jurusan Kemaritiman	10		Rp. 190.000.000 Pengadaan Pakaian Uniform SMK Jurusan Kemaritiman	10		10	100,00			
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang dilatih	1300	9.237.898.000	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang dilatih	1300	12.000.000.000	1300	100,00	5.261.395.618	56,95	
	Beasiswa S1-S2 Pendidik	1.000.000.000		Beasiswa S1-S2 Pendidik	1.000.000.000		1000000000	100,00			
	Rp. 2.500.000.000 BIMTEK Penelusuran Minat Bakat Siswa untuk Tenaga Kependidikan, Guru, dan Kepala Sekolah	10		Rp. 2.500.000.000 BIMTEK Penelusuran Minat Bakat Siswa untuk Tenaga Kependidikan, Guru, dan Kepala Sekolah	10		10	100,00			
	Rp. 1.500.000.000 Pelatihan PTK untuk guru SMK secara daring	10		Rp. 1.500.000.000 Pelatihan PTK untuk guru SMK secara daring	10		10	100,00			
	Rp. 1.500.000.000 Fasilitasi Peserta Pelatihan PTK untuk Guru SMK secara daring	10		Rp. 1.500.000.000 Fasilitasi Peserta Pelatihan PTK untuk Guru SMK secara daring	10		10	100,00			
	Rp. 500.000.000 Fasilitasi Peserta Pelatihan Konten Creator SMK se-Kaltim	10		Rp. 500.000.000 Fasilitasi Peserta Pelatihan Konten Creator SMK se-Kaltim	10		10	100,00			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan Dana BOS SMK	12	37.878.698.350	Pengelolaan Dana BOS SMK	12	37.951.143.350	12	100,00	31.517.126.000	83,21	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Kapasitas Peningkatan Pengelolaan Dana BOS SMK	12	42.431.395.045	Kapasitas Peningkatan Pengelolaan Dana BOS SMK	12	42.446.230.045	12	100,00	23.112.801.009	54,47	
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	70	19.650.409.873	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	70	20.839.457.486	87,61	125,16	14.328.720.248	72,92	
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	TERLAKSANANYA PENAMBAHAN RUANG KELAS INKLUSI DI SMAN 8 SAMARINDA, SMKN 3 SAMARINDA, SMAN 1 BONTANG DAN SMAN 4 BALIKPAPAN	4	1.000.000.000	TERLAKSANANYA PENAMBAHAN RUANG KELAS INKLUSI DI SMAN 8 SAMARINDA, SMKN 3 SAMARINDA, SMAN 1 BONTANG DAN SMAN 4 BALIKPAPAN	4	1.000.000.000	4	100,00	952.471.864	95,25	
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal dengan Perabotnya (DAK)	12	2.192.100.000	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal dengan Perabotnya (DAK)	12	2.192.100.000	12	100,00	2.005.561.286	91,49	
	Rehabilitasi Ruang Kelas di SLBN Pembina Prov.Kaltim, SLBN Balikpapan, SLBN Tjg Redeb, SLBN Bontang, SLBN Kutim masing-masing 2 ruang dan SLB Mutiara Kasih dan SKh Bina Insan Mandiri masing-masing 1 ruang	7		7	100,00						

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)	1	1.176.780.000	Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)	1	1.176.780.000	1	100,00	977.869.982	83,10	
	Rehabilitasi Ruang Guru SLB (DAK)	2		Rehabilitasi Ruang Guru SLB (DAK)	2		2	100,00			
	Rehabilitasi Ruang Tata Usaha (DAK)	4		Rehabilitasi Ruang Tata Usaha (DAK)	4		4	100,00			
Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rehabilitasi Ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)	1	181.650.000	Rehabilitasi Ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)	1	181.650.000	1	100,00	181.297.891	99,81	
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	2	428.990.000	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	2	428.990.000	2	100,00	395.322.406	92,15	
Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang direhab	48	0				0	0,00	0	0,00	
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan prasarana sekolah direhab	25	5.445.790.000	Jumlah Sarana dan prasarana sekolah direhab	25	5.799.323.158	25	100,00	4.591.409.184	84,31	
	Jumlah Sarana dan prasarana sekolah direhab	3		Jumlah Sarana dan prasarana sekolah direhab	3		3	100,00			
Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Rehabilitasi selasar penghubung dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)	2	0				2	100,00	0	0	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Rehabilitasi Ruang Keterampilan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya ((DAK)	7	0				7	100,00	0	0	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Peralatan Pendidikan SLB Long Bagun (DAK)	1	0				1	100,00	0	0,00	
	Pengadaan Media Pendidikan pada SLB Long Bagun (DAK)	1					1	100,00			
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Peserta didik penerima pelengkapan sekolah	36	0				0	0,00	0	0	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Luar Biasa Negeri	1.017	0				0	0,00	0	0,00	
	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) Sekolah Luar Biasa Negeri	1.447					0	0,00			
	Rp. 343.252.618,00 DANA BOS SLB	1					0	0,00			
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang mengikuti lomba-lomba jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida	300	2.560.617.700	Siswa yang mengikuti lomba-lomba jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida	300	3.062.057.155	300	100,00	1.278.265.349	49,92	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang dilatih	150	412.005.000	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang dilatih	150	600.000.000	150	100,00	106.982.100	25,97	
	Beasiswa S1-S2 Pendidik	500.000.000		Beasiswa S1-S2 Pendidik	500.000.000		500000000	100,00			

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Pengelolaan Dana BOS SLB	12	1.737.469.293	Pengelolaan Dana BOS SLB	12	1.809.914.293	12	100,00	1.085.793.000	62,49	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SLB	12	4.515.007.880	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SLB	12	4.588.642.880	12	100,00	2.753.747.186	60,99	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prosentase Peningkatan jangkauan dan kapasitas perpustakaan yang terakreditasi	7	1.995.053.432	Prosentase Peningkatan jangkauan dan kapasitas perpustakaan yang terakreditasi	6,89	2.253.800.000	8,1	115,71	2.017.396.306	101,12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai Wahana Pembelajaran Sepanjang Hayat	100	1.451.954.432	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai Wahana Pembelajaran Sepanjang Hayat	100	1.707.701.000	100	100,00	1.501.374.567	103,40	
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	20	204.744.000	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	20	257.744.000	84	420,00	256.709.599	125,38	
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan melalui alihmedia	30	99.800.000	Pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan melalui alihmedia	30	99.800.000	30	100,00	99.570.750	99,77	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan SMA dan SMK yang terakreditasi	10	21.850.000	Jumlah Perpustakaan SMA dan SMK yang terakreditasi	10	29.850.000	96	960,00	28.219.552	129,15	
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang sesuai standar	30	46.107.000	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang sesuai standar	30	62.107.000	42	140,00	61.847.936	134,14	
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penguatan Budaya Literasi melalui Layanan Perpustakaan	5	808.000.000	Penguatan Budaya Literasi melalui Layanan Perpustakaan	5	958.000.000	5	100,00	851.830.198	105,42	
Pengembangan Perpustakaan Deposit	Peningkatan Jumlah Koleksi Lokal Daerah	500	107.853.432	Peningkatan Jumlah Koleksi Lokal Daerah	500	126.600.000	575	115,00	126.571.032	117,35	
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Pengembangan dan Pelestarian koleksi bahan perpustakaan	1800	163.600.000	Pengembangan dan Pelestarian koleksi bahan perpustakaan	1800	173.600.000	139	7,72	76.625.500	46,84	
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Gerakan Gemar Membaca dalam Mewujudkan Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif	2	543.099.000	Peningkatan Gerakan Gemar Membaca dalam Mewujudkan Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif	2	546.099.000	2	100,00	516.021.739	95,01	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Kegiatan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif`	1	47.299.000	Jumlah Kegiatan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif`	1	50.299.000	1	100,00	47.011.750	99,39	
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pemustaka melalui dana dekosentrasi	1	495.800.000	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pemustaka melalui dana dekosentrasi	1	495.800.000	1	100,00	469.009.989	94,60	
Sasaran : 1.2 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pengembangan daya saing keolahragaan	67	109.634.026.278	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	66,6	110.683.770.000	18	26,87	110.430.633.679	100,73	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlaj Atlet yang dibina dan dikembangkan melalui Olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dan kewenangan Provinsi	1524	405.875.000	Jumlah Atlet yang di bina dan di kembangkan melalui Olahraga Pendidikan pada jenjang dan kewenangan provinsi	2030	495.875.000	3	0,20	411.116.428	101,29	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah	Jumlah Peserta mengikuti pemassalan olahraga	1500	405.875.000	Jumlah Peserta mengikuti pemassalan olahraga	1500	495.875.000	2	0,13	411.116.428	101,29	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Atlet PPLP yang dibina	24		Jumlah Atlet PPLP yang dibina	24		1	4,17			
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	900	1.220.10 6.278	Jumlah Atlet daerah yang mengikuti penyelenggaraan kejuaraan olahraga	5000	2.044.85 0.000	6	0,67	2.022.699. 832	165,78	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Event dan Multi Event Olahraga	700	316.088. 500	Jumlah Peserta yang Mengikuti Event dan Multi Event Olahraga	700	518.750. 000	4	0,57	514.908.0 53	162,90	
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah kontingen kaltim dalam mengikuti event dan multi event olahraga	200	904.017. 778	Jumlah kontingen kaltim dalam mengikuti event dan multi event olahraga	200	1.526.10 0.000	2	1,00	1.507.791. 779	166,79	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah Atlet, Pelatih, Juri dan Wasit kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	160	1.442.07 0.000	Jumlah Atlet ,Pelatih ,juri dan wasit kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	160	1.532.07 0.000	4	2,50	1.402.860. 819	97,28	
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Peserta	100	641.170. 000	Jumlah Peserta	100	641.170. 000	1	1,00	633.812.2 17	98,85	
Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Dokumen	1	604.150. 000	Dokumen	1	649.150. 000	1	100,0 0	558.530.6 01	92,45	
	Jumlah Penerima Penghargaan	50		Jumlah Penerima Penghargaan	50		0	0,00			

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Kab/Kota	10	196.750.000	Jumlah Kab/Kota	10	241.750.000	2	20,00	210.518.001	107,00	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Insan Olahraga yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan	34	106.565.975.000	Jumlah Insan Olahraga yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2	106.610.975.000	5	14,71	106.593.956.600	100,03	
Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah organisasi keolahragaan provinsi yang mendapatkan bantuan dana hibah	4	106.565.975.000	Jumlah organisasi keolahragaan provinsi yang mendapatkan bantuan dana hibah	2	106.610.975.000	2	50,00	106.593.956.600	100,03	
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait	30		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait	30		1	3,33			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	61	1.611.875.500	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	0,61	2.296.260.000	16	26,23	1.789.757.399	111,04	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	868	1.324.725.500	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timu	965	1.934.610.000	12	1,38	1.457.554.959	110,03	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan daya saing pemuda pelopor provinsi	88	310.725. 750	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan daya saing pemuda pelopor provinsi	88	346.260. 000	3	3,41	276.953.8 11	89,13	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda provinsi	200	220.634. 500	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda provinsi	200	493.850. 000	3	1,50	393.321.9 00	178,27	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader provinsi	140	298.865. 250	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader provinsi	140	600.000. 000	3	2,14	322.832.7 18	108,02	
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Se- Kaltim	440	494.500. 000	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Se- Kaltim	440	494.500. 000	3	0,68	464.446.5 30	93,92	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	215	287.150. 000	Jumlah Pemuda yang Terlibat dalam Organisasi kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	215	361.650. 000	4	1,86	332.202.4 40	115,69	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah pemuda yang mengikuti Organisasi Kepemudaan	215	287.150.000	Jumlah pemuda yang mengikuti Organisasi Kepemudaan	215	361.650.000	4	1,86	332.202.440	115,69	
Sasaran : 1.3 Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Presentase Stunting	26,5	84.816.427.313	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan	100	81.461.729.123	22,8	86,04	69.939.590.668	82,46	Dinas Kesehatan
	2. Jumlah Kematian Ibu (jiwa)	80					161	201,25			
	3. Jumlah Kematian Bayi (jiwa)	533					557	104,50			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pkm yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	75	3.251.848.016	Persentase Pkm yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	75	4.004.230.430	85,11	113,48	2.437.955.083	74,97	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Visitasi dan Penilaian FKTP Berprestasi	1	183.721.200	Visitasi dan Penilaian FKTP Berprestasi	1	300.000.000	1	100,00	247.974.600	134,97	
	Pemantauan FKTP dalam pemenuhan SPA sesuai standar nasional	4		Pemantauan FKTP dalam pemenuhan SPA sesuai standar nasional	4		4	100,00			
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah RSUD yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan akreditasi SNARS edisi I	11	281.093.350	Jumlah RSUD yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan akreditasi SNARS edisi I	11	400.000.000	17	154,55	191.367.000	68,08	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan, penembangan penyediaan Fasyankes	10	594.040.050	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan, penembangan penyediaan Fasyankes	10	638.710.000	6	60,00	568.718.550	95,74	
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Kab yang melaksanakan pelayanan kesehatan berbasis Telemedicine di DTPK	2	180.406.700	Jumlah Kab yang melaksanakan pelayanan kesehatan berbasis Telemedicine di DTPK	2	285.588.294	2	100,00	173.542.850	96,20	
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Alat Kesehatan yang Dipelihara	100	443.517.050	Persentase Alat Kesehatan yang Dipelihara	100	653.500.000	90	90,00	169.994.400	38,33	
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Laporan Obat dan Vaksin Yang Didistribusikan	2	1.569.069.666	Laporan Obat dan Vaksin Yang Didistribusikan	2	1.726.432.136	2	100,00	1.086.357.683	69,24	
	Pembinaan Pengelolaan Obat & Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	10		10	100,00						
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	50	80.758.420.672	Jumlah Kab/Kota yang mencapai UHC	6	76.132.358.693	75	150,00	66.680.744.546	82,57	
	Jumlah Kab/Kota yang mencapai UHC	6		Persentase Faskes yang siap akreditasi minimal utama	44		7	116,67			

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
	Persentase Faskes yang siap akreditasi minimal utama	44		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan pencegahan & pengendalian Penyakit menular yang mencapai target nasional	40		41,71	94,80			
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan pencegahan & pengendalian Penyakit menular yang mencapai target nasional	40		Persentase kab/kota yang melaksanakan pelayanan P2PTM	30		20	50,00			
	Persentase kab/kota yang melaksanakan pelayanan P2PTM	30		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan SPGDT	30		80	266,67			
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan SPGDT	30		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100		30	100,00			
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Promosi Kesehatan	100		100	100,00			
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Promosi Kesehatan	100		Persentase Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia sesuai standar sesuai target yang telah ditentukan	80		100	100,00			

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
	Persentase Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia sesuai standar sesuai target yang telah ditentukan	80		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan Anak sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	60		50	62,50			
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan Anak sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	60		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan Ibu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	60		40	66,67			
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan Ibu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	60		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	30		50	83,33			
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	30		Persentase Pelayanan Gizi yang tersedia pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	60		30	100,00			
	Persentase Pelayanan Gizi yang tersedia pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	60		Persentase Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	60		60	100,00			
	Persentase Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga pada Fasilitas	60		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	50		60	100,00			

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
	Pelayanan Kesehatan sesuai standar										
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Kab/Kota yang terdampak/ dan berisiko bencana melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar	10	2.562.74 5.800	Jumlah Kab/Kota yang terdampak/ dan berisiko bencana melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar	10	2.746.05 2.700	10	100,0 0	832.958.4 01	32,50	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Kab/Kota yang berisiko KLB memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	10	424.365. 800	Jumlah Kab/Kota yang berisiko KLB memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	10	636.485. 000	10	100,0 0	374.978.7 00	88,36	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Kabupaten/kota yang mampu mencapai pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali (K4) sesuai target yang telah ditentukan	6	520.000. 000	Kabupaten/kota yang mampu mencapai pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali (K4) sesuai target yang telah ditentukan	6	520.000. 000	5	83,33	0	0,00	
	Kabupaten/kota yang mampu mencapai Persalinan di faskes (PF) sesuai target yang telah ditentukan	6		Kabupaten/kota yang mampu mencapai Persalinan di faskes (PF) sesuai target yang telah ditentukan	6		6	100,0 0			
	Kabupaten/kota yang mampu mencapai Kunjungan nifas lengkap (KF3) sesuai target yang telah ditentukan	6		Kabupaten/kota yang mampu mencapai Kunjungan nifas lengkap (KF3) sesuai target yang telah ditentukan	6		3	50,00			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Kabupaten/kota yang mampu mencapai Kunjungan neonatus lengkap (KN Lengkap) sesuai target yang telah ditentukan	6		Kabupaten/kota yang mampu mencapai Kunjungan neonatus lengkap (KN Lengkap) sesuai target yang telah ditentukan	6		2	33,33			
	Kabupaten/kota yang mampu mencapai Pelayanan Kesehatan Bayi sesuai target yang telah ditentukan	6		Kabupaten/kota yang mampu mencapai Pelayanan Kesehatan Bayi sesuai target yang telah ditentukan	6		1	16,67			
	Kabupaten/kota yang mampu mencapai Pelayanan Kesehatan Balita sesuai target yang telah ditentukan	6		Kabupaten/kota yang mampu mencapai Pelayanan Kesehatan Balita sesuai target yang telah ditentukan	6		4	66,67			
	Kabupaten/kota yang mampu melakukan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) sesuai target yang telah ditentukan	6		Kabupaten/kota yang mampu melakukan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) sesuai target yang telah ditentukan	6		4	66,67			
	Kabupaten/kota yang mampu melakukan pembinaan Sekolah/Madrasah sehat sesuai target yang telah ditentukan	6		Kabupaten/kota yang mampu melakukan pembinaan Sekolah/Madrasah sehat sesuai target yang telah ditentukan	6		10	166,67			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin sesuai target yang telah ditentukan	3	238.389.225	Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin sesuai target yang telah ditentukan	3	360.604.500	6	200,00	186.018.900	78,03	
	Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan peserta KB Pasca Salin sesuai target yang telah ditentukan	3		Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan peserta KB Pasca Salin sesuai target yang telah ditentukan	3		2	66,67			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kab/Kota yang melakukan Pengelolaan Data (Pengumpulan Data, Pengolahan dan analisis data)	4	3.757.228.075	Jumlah Kab/Kota yang melakukan Pengelolaan Data (Pengumpulan Data, Pengolahan dan analisis data)	4	4.107.645.000	4	100,00	2.541.630.400	67,65	
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Fasilitasi perencanaan dan distribusi logistik gizi	6		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Fasilitasi perencanaan dan distribusi logistik gizi	6		6	100,00			
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan/koordinasi/pengawasan dan pengendalian gizi masyarakat	10		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan/koordinasi/pengawasan dan pengendalian gizi masyarakat	10		10	100,00			
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Monitoring & evaluasi program gizi masyarakat	10		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Monitoring & evaluasi program gizi masyarakat	10		10	100,00			

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pendataan/Pembinaan/ Monev/Pengawasan dan Pengendalian Kesjaor	10	260.000. 000	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pendataan/Pembinaan/ Monev/Pengawasan dan Pengendalian Kesjaor	10	260.000. 000	10	100,0 0	0	0,00	
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan/koordinasi/p engawasan dan pengendalian kesjaor	10		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan/koordinasi/p engawasan dan pengendalian kesjaor	10		10	100,0 0			
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Monitoring & evaluasi program kesjaor	10		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Monitoring & evaluasi program kesjaor	10		10	100,0 0			
	Pengadaan logistik pemeriksaan kebugaran	6		Pengadaan logistik pemeriksaan kebugaran	6		6	100,0 0			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Kab/kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	10	607.387. 400	Jumlah Kab/kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	10	792.500. 000	6	60,00	327.524.4 00	53,92	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Sosialisasi dan Advokasi Penerapan Kebijakan yang berwawasan kesehatan	3	370.949. 800	Sosialisasi dan Advokasi Penerapan Kebijakan yang berwawasan kesehatan	3	370.949. 800	3	100,0 0	124.516.6 00	33,57	
	Pembinaan Posyandu Aktif ke kab/kota	10		Pembinaan Posyandu Aktif ke kab/kota	10		10	100,0 0			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	10	603.709. 950	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	10	1.000.00 0.000	8	80,00	486.282.9 00	80,55	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai persentase ODHA yang mendapatkan ARV ? 55%	2	1.590.205.000	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai persentase ODHA yang mendapatkan ARV ? 55%	2	1.906.019.500	2	100,00	1.409.143.150	88,61	
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standar ? 95%	2		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standar ? 95%	2		2	100,00			
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	1		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	1		1	100,00			
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR ? 70% dan SR ? 90%	1		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR ? 70% dan SR ? 90%	1		1	100,00			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program kesehatan jiwa	5	57.669.400	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program kesehatan jiwa	5	100.000.000	10	200,00	67.343.400	116,77	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam pelaksanaan IPWL Pecandu Narkotika	5	70.025.250	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam pelaksanaan IPWL Pecandu Narkotika	5	100.000.000	5	100,00	82.635.800	118,01	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan untuk pelaksanaan Perda KTR no 5 th 2017 dan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	45	81.857.7 84	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan untuk pelaksanaan Perda KTR no 5 th 2017 dan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	45	116.030. 011	42	93,33	89.422.08 0	109,24	
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program P2PTM (Posbindu, KTR, Pandu PTM & IVA-Sadonis)	10		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program P2PTM (Posbindu, KTR, Pandu PTM & IVA-Sadonis)	10		10	100,0 0			
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk Miskin atau tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	90.000	58.589.3 50.114	Jumlah Penduduk Miskin atau tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	90.000	58.589.3 51.052	87.707	97,45	57.136.83 1.800	97,52	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang melaporkan capaian SPM Bidang Kesehatan	10	431.177. 485	Jumlah Kab/Kota yang melaporkan capaian SPM Bidang Kesehatan	10	612.255. 100	10	100,0 0	440.564.5 00	102,18	
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan	10	9.286.81 6.189	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan	10	1.999.46 6.030	8	80,00	1.450.257. 965	15,62	
Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Pkm yang dilakukan Visitasi dan/penilaian kelayakan sesuai standar	82	559.518. 400	Jumlah Pkm yang dilakukan Visitasi dan/penilaian kelayakan sesuai standar	82	900.000. 000	78	95,12	757.678.8 00	135,42	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan investigasi KIPI	4	270.542.100	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan investigasi KIPI	4	400.000.000	7	175,00	299.299.850	110,63	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan pelaksanaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3	188.316.650	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan pelaksanaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3	300.000.000	3	100,00	40.631.800	21,58	
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah pengiriman & /atau pengambilan spesimen ke lab rujukan nasional	75	288.166.250	Jumlah pengiriman & /atau pengambilan spesimen ke lab rujukan nasional	75	315.000.000	81	108,00	33.025.100	11,46	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	10	806.158.625	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	10	1.247.140.000	10	100,00	584.072.130	72,45	
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan kegiatan pengelolaan data dan informasi kesehatan	10	747.005.425	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan kegiatan pengelolaan data dan informasi kesehatan	10	1.147.140.000	10	100,00	584.072.130	78,19	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	59.153.200	Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	100.000.000	1	100,00	0	0,00	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah RS Kelas B yang mempunyai Izin Operasional yang masih berlaku	6	0	Jumlah RS Kelas B yang mempunyai Izin Operasional yang masih berlaku	6	78.000.000	6	100,00	16.919.750	0	
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan di Fasilitas Kesehatan sesuai Standar	10	0	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan di fasilitas kesehatan sesuai standar	10	78.000.000	10	100,00	16.919.750	0	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	75	684.462.774	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	2	961.821.793	5	6,67	993.388.709	145,13	Dinas Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Laporan Kegiatan Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP & UKM Provinsi	1	6.641.250	Laporan kegiatan perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Provinsi	1	11.550.000	1	100,00	8.506.400	128,08	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Binwasdal/Advokasi/Sosialisasi /koordinasi/orientasi program SDMK	10	6.641.250	Binwasdal/Advokasi/Sosialisasi /koordinasi/orientasi program SDMK	10	11.550.000	10	100,00	8.506.400	128,08	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	150	677.821.524	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	150	950.271.793	188	125,33	678.265.559	100,07	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan	156	496.248.070	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan	156	661.921.553	30	19,23	458.366.400	92,37	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan SDMK	10	181.573.454	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan SDMK	10	288.350.240	10	100,00	219.899.159	121,11	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab/Kota yang melakukan PHBS	3	727.800.200	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	3	885.677.000	6	200,00	780.540.850	107,25	Dinas Kesehatan
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2	150.517.200	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2	205.677.000	2	100,00	170.124.250	113,03	
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan/pemberdayaan/penggalangan kemitraan PSM & lintas sektor tingkat daerah provinsi	2	150.517.200	Jumlah Pembinaan/pemberdayaan/penggalangan kemitraan PSM & lintas sektor tingkat daerah provinsi	2	205.677.000	2	100,00	170.124.250	113,03	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100	577.283.000	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100	680.000.000	100	100,00	600.711.500	104,06	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penyebarluasan Informasi bidang kesehatan terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui 5 saluran	5	577.283.000	Penyebarluasan Informasi bidang kesehatan terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui 5 saluran	5	680.000.000	5	100,00	600.711.500	104,06	
Sasaran : 1.4 Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Implementasi Kelembagaan PUG (Kebijakan)	1	999.325.201	Implementasi Kelembagaan PUG	1	999.325.201	1	100,00	798.506.351	79,90	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga PUG	3	300.000.000	Penguatan lembaga PUG	3	300.000.000	3	100,00	228.408.016	76,14	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan PUG	1	80.000.000	Jumlah dokumen pelaksanaan PUG	1	80.000.000	1	100,00	74.233.682	92,79	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pendampingan advokasi PUG	25	100.000.000	Jumlah peserta pendampingan advokasi PUG	25	100.000.000	25	100,00	46.794.180	46,79	
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan kebijakan PUG	20	120.000.000	Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan kebijakan PUG	20	120.000.000	80	400,00	107.380.154	89,48	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Pengembangan SDM Perempuan bidang politik dan hukum	1	250.000.000	Pengembangan SDM Perempuan bidang politik dan hukum	1	250.000.000	1	100,00	199.212.509	79,69	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta kebijakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan	30	150.000.000	Jumlah peserta kebijakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan	30	150.000.000	60	200,00	115.017.909	76,68	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pendampingan dan advokasi peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi	15	100.000. 000	Jumlah peserta pendampingan dan advokasi peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi	15	100.000. 000	50	333,3 3	84.194.60 0	84,19	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1	449.325. 201	Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1	449.325. 201	1	100,0 0	370.885.8 26	82,54	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta advokasi dan pendampingan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	30	100.000. 000	Jumlah peserta advokasi dan pendampingan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	30	100.000. 000	60	200,0 0	76.202.30 0	76,20	
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah peserta peningkatan kapasitas lembaga layanan Pemberdayaan Perempuan	20	100.000. 000	jumlah peserta peningkatan kapasitas lembaga layanan Pemberdayaan Perempuan	20	100.000. 000	80	400,0 0	88.212.19 4	88,21	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mendapatkan KIE pemberdayaan perempuan	30	249.325.201	Jumlah peserta yang mendapatkan KIE pemberdayaan perempuan	30	249.325.201	90	300,00	206.471.332	82,81	
Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat											
Sasaran : 2.1 Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	30	2.303.878.005	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP-PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam Pembangunan	30	3.019.466.000	27	90,00	2.885.020.007	125,22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Identifikasi dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat	1	2.303.878.005	Laporan Hasil Identifikasi dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat	1	3.019.466.000	1	100,00	2.885.020.007	125,22	
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kabupaten yang Masyarakat Hukum Adat Desanya berhasil diidentifikasi dan dibina	7	111.512.774	Jumlah Kabupaten yang Masyarakat Hukum Adat Desanya berhasil diidentifikasi dan dibina	7	198.220.000	7	100,00	189.890.410	170,29	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang PKK,Posyandu,& LPM berhasil dibina	30	173.651. 268	Jumlah Desa yang PKK,Posyandu,& LPM berhasil dibina	30	200.000. 000	30	100,0 0	186.101.6 60	107,17	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LPM, KPM, Karang Taruna dan Pokmas yang berhasil dilatih	150	215.630. 000	Jumlah LPM, KPM, Karang Taruna dan Pokmas yang berhasil dilatih	150	232.540. 000	150	100,0 0	224.482.4 00	104,11	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah kelompok masyarakat (POKMAS) yang dibina	10	131.705. 000	jumlah kelompok masyarakat (POKMAS) yang dibina	10	194.000. 000	10	100,0 0	191.471.5 43	145,38	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek yang aktif	9	278.490. 000	Jumlah Posyantek yang aktif	9	347.600. 000	9	100,0 0	304.193.9 00	109,23	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kab/Kota yang penyelenggaraan BBGRM nya berhasil difasilitasi	10	31.251.9 58	Jumlah kab/Kota yang penyelenggaraan BBGRM nya berhasil difasilitasi	10	53.200.0 00	10	100,0 0	51.508.39 6	164,82	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kabupaten/Kota yang TP.PKK nya berhasil dibina dalam rangka Penyelenggaraan Gerakan PKK	10	1.361.63 7.005	Jumlah Kabupaten/Kota yang TP.PKK nya berhasil dibina dalam rangka Penyelenggaraan Gerakan PKK	10	1.793.90 6.000	10	100,0 0	1.737.371. 698	127,59	
Sasaran : 2.2 Meningkatkan daya saing angkatan kerja											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan)	85	1.184.489.492			1.349.609.492	95,22	112,02	1.261.566.671	106,51	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase Lulusan Pelatihan yang Terserap di Pasar Kerja (UPTD BLKI Bontang)	85					75,43	88,74			
	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70		Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70		49	70,00			
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja yang Mendapatkan pelatihan Berbasis Kompetensi dan DI Magangkan	160	1.034.705.492	Jumlah Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja yang Mendapatkan pelatihan Berbasis Kompetensi dan DI Magangkan	160	1.149.825.492	112	70,00	1.117.007.271	107,95	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Ber	140	734.747.742	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Ber	140	749.867.742	112	80,00	738.466.600	100,51	
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Instruktur yang Tersertifikasi	10	299.957.750	Instruktur yang Tersertifikasi	10	399.957.750	59	590,00	378.540.671	126,20	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10	70.000.000	Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10	120.000.000	139	1390,00	93.611.500	133,73	
Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi dan tersertifikasi	25	70.000.000	jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi dan tersertifikasi	25	120.000.000	139	556,00	93.611.500	133,73	
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Perusahaan yang meningkatkan produktifitasnya	15	79.784.000	Perusahaan yang meningkatkan produktifitasnya	15	79.784.000	18	120,00	50.947.900	63,86	
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Tenaga Kerja yang ditingkatkan produktifitas nya	3	79.784.000	Tenaga Kerja yang ditingkatkan produktifitas nya	3	79.784.000	163	5433,33	50.947.900	63,86	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi			0				-	0,00	0	0,00	
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya data hasil pengukuran Produktivitas.	40	0				0	0,00	0	0,00	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang terserap	31	1.128.629.500	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31	2.378.629.500	4,5	14,52	1.576.375.854	139,67	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar	3.000	446.871.000	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar	3.000	578.871.000	17660	588,67	498.345.016	111,52	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelayanan Antar Kerj	40	88.999.900	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelayanan Antar Kerj	40	124.999.900	12	30,00	106.235.164	119,37	
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdata	15.000	88.772.500	Jumlah pencari kerja yang terdata	15.000	124.772.500	17660	117,73	98.148.821	110,56	
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Peserta Bimbingan Penyuluhan Pencari Kerja	80	104.100.500	Jumlah Peserta Bimbingan Penyuluhan Pencari Kerja	80	164.100.500	88	110,00	154.590.088	148,50	
Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Tenaga Kerja AKAD dan AKL yang dibina	7.000	164.998.100	Jumlah Tenaga Kerja AKAD dan AKL yang dibina	7.000	164.998.100	3000	42,86	139.370.943	84,47	
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memperoleh Ijin LPTKS	20	155.983.800	Jumlah Perusahaan yang memperoleh Ijin LPTKS	20	299.983.800	4	20,00	136.065.879	87,23	
Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah LPTKS yang terinventarisasi	20	77.991.900	Jumlah LPTKS yang terinventarisasi	20	149.991.900	4	20,00	62.842.379	80,58	
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang diawasi	20	77.991.900	Jumlah LPTKS yang diawasi	20	149.991.900	3	15,00	73.223.500	93,89	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Aplikasi Pasar Kerja Online	1	270.246.550	Aplikasi Pasar Kerja Online	1	599.352.800	1	100,00	384.263.581	142,19	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah aplikasi yang dipelihara	1	77.991.800	Jumlah aplikasi yang dipelihara	1	149.991.800	1	100,00	117.426.748	150,56	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pengunjung yang mengakses informasi pasar kerja online	1	99.675.000	Jumlah Pengunjung yang mengakses informasi pasar kerja online	1	149.675.000	1	100,00	67.986.533	68,21	
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	600	92.579.750	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	600	299.686.000	200	33,33	198.850.300	214,79	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja Purna Penempatan	120	122.547.750	Jumlah Tenaga Kerja Purna Penempatan	120	600.441.500	122	101,67	438.754.000	358,03	
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah kegiatan penanganan tenaga kerja migran	6	122.547.750	Jumlah kegiatan penanganan tenaga kerja migran	6	600.441.500	6	100,00	438.754.000	358,03	
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan TKA Yang Dilayani.	40	54.988.500	Jumlah Perizinan TKA Yang Dilayani.	40	149.988.500	11	27,50	67.451.478	122,66	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan notifikasinya	40	54.988.500	Jumlah TKA yang diterbitkan notifikasinya	40	149.988.500	11	27,50	67.451.478	122,66	
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja Asing	40	77.991.900	Jumlah Tenaga Kerja Asing	40	149.991.900	14	35,00	51.495.900	66,03	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi	50	77.991.900	Presentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi	50	149.991.900	100	200,00	51.495.900	66,03	
MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN											
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas											
Sasaran : 3.1 Meningkatkan pendanaan pembangunan pemerintah											
KEUANGAN											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya; Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	100%; 93.519 wajib pajak	593.475.000	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya. Jumlah Wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	100	1.145.950.000	92,98	44,15	654.933.456	110,36	Badan Pendapatan Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bantuk, DAU, DAK (Triliun Rupiah)	1,82	146.675.000	Jumlah Realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bantuk, DAU, DAK	1816	512.550.000	1,03	56,77	197.833.053	134,88	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah strategi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan lain-lain	4	146.675.000	Jumlah strategi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan lain-lain	4	512.550.000	4	100,00	197.833.053	134,88	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah (Triliun Rupiah)	2,62	446.800.000	Jumlah Realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	2.62	633.400.000	2,36	90,08	457.100.403	102,31	
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer	4	446.800.000	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer	4	633.400.000	2	50,00	457.100.403	102,31	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	5.712.905.000	Persentase tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah	100	8.428.275.000	107,52	107,52	6.897.139.934	120,73	Badan Pendapatan Daerah

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Triliun Rupiah)	5,135	5.712.90 5.000	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5135	8.428.27 5.000	5,587	108,8 0	6.897.139. 934	120,73	
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengembangan potensi pendapatan dan pelayanan pajak daerah yang berbasis Teknologi Informasi	3	538.840. 000	Jumlah dokumen pengembangan potensi pendapatan dan pelayanan pajak daerah yang berbasis Teknologi Informasi	3	747.850. 000	3	100,0 0	250.409.3 62	46,47	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan pajak daerah	1	605.400. 000	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan pajak daerah	1	1.006.97 5.000	0	0,00	373.886.6 03	61,76	
Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi pajak daerah	9	123.600. 000	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi pajak daerah	9	247.475. 000	0	0,00	178.521.9 83	144,44	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak PKB (Milyar Rupiah)	900	3.201.15 0.000	Jumlah realisasi Pajak PKB	900	3.791.55 0.000	983	109,2 2	3.161.471. 527	98,76	
	Jumlah realisasi Pajak BBNKB (Milyar Rupiah)	700		Jumlah realisasi Pajak BBNKB	700		885	126,4 3			
	Jumlah dokumen data Nilai Jual Kendaraan Bermotor	1		Jumlah dokumen data Nilai Jual Kendaraan Bermotor	1		1	100,0 0			
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah basis data PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang dimutakhirkan	3	306.225. 000	Jumlah basis data PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang dimutakhirkan	3	611.475. 000	3	100,0 0	367.937.8 48	120,15	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB dan BBNKB	1.756.080.00 0.000	232.500. 000	Jumlah realisasi penerimaan PKB dan BBNKB	1,75608E+12	377.600. 000	1.913.014.50 0.746	108,9 4	277.862.4 63	119,51	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	12	67.750.000	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	12	377.600.000	18	150,00	214.066.829	315,97	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen realisasi tunggakan pajak	4	187.040.000	Jumlah dokumen realisasi tunggakan pajak	4	361.400.000	4	100,00	259.593.277	138,79	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Aduan keberatan Pajak Daerah tertangani	5	142.200.000	Jumlah Aduan keberatan Pajak Daerah tertangani	5	361.400.000	13	260,00	214.091.524	150,56	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah yang sudah dilaksanakan	9	203.300.000	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah yang sudah dilaksanakan	9	272.475.000	9	100,00	238.473.723	117,30	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi retribusi daerah yang sudah dilaksanakan	9	104.900.000	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi retribusi daerah yang sudah dilaksanakan	9	272.475.000	9	100,00	143.786.411	137,07	
Sasaran : 3.2 Meningkatkan Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5	700.584.300	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5	1.000.000.000	137	2740,00	682.531.738	97,42	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
											Menengah
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor	2	700.584.300	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor	2	1.000.000.000	3	150,00	682.531.738	97,42	
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Eksportir yang mendapatkan fasilitasi	250	700.584.300	Jumlah Eksportir yang mendapatkan fasilitasi	250	1.000.000.000	0	0,00	682.531.738	97,42	
	Jumlah Aparat/Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan/pelatihan/bimtek	4		Jumlah Aparat/Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan/pelatihan/bimtek	4		4	100,00			
Sasaran : 3.3 Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2	688.868.000	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2	2.000.000.000	2	100,00	587.368.100	85,27	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5	688.868.000	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5	2.000.000.000	5	100,00	587.368.100	85,27	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah penyusunan kebijakan	3	688.868.000	Jumlah penyusunan kebijakan	3	2.000.000.000	3	100,00	587.368.100	85,27	
Sasaran : 3.4 Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	1	6.189.757.500			6.189.757.500		0,00	4.414.794.317	71,32	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	1) Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi	7100		Jumlah luas lahan kel. penerima bantuan tanaman pangan	7000		7000	98,59			
	2) Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	6		Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Pertanian Hortikultura	6		6	100,00			
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah kel. tani yang menerima fasilitas hortikultura	6	6.189.757.500	Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan	226	6.189.757.500	6	100,00	4.414.794.317	71,32	
	Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan	226		Jumlah kel. tani yang menerima fasilitas hortikultura	6		305	134,96			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Luas tanam padi	7000	1.874.640.000	Luas tanam padi	7000	1.874.640.000	7000	100,00	1.004.822.450	53,60	
	Luas pengembangan kawasan hortikultura	220		Luas pengembangan kawasan hortikultura	220		231	105,00			
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura	80	1.359.447.500	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura	80	1.359.447.500	80	100,00	858.900.690	63,18	
	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan	80		Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan	80		70	87,50			
	Jumlah promosi hasil pertanian hortikultura	3		Jumlah promosi hasil pertanian hortikultura	3		3	100,00			
	Jumlah promosi hasil pertanian tanaman pangan	3		Jumlah promosi hasil pertanian tanaman pangan	3		3	100,00			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani hortikultura	1	1.266.760.000	Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani hortikultura	1	1.266.760.000	1	100,00	1.086.164.802	85,74	
	Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani tanaman pangan	1		Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani tanaman pangan	1		3	300,00			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi hortikultura	1	1.127.260.000	Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi hortikultura	1	1.127.260.000	1	100,00	981.861.500	87,10	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi tanaman pangan	3		Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi tanaman pangan	3		3	100,0 0			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana sarana hortikultura	1	561.650. 000	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana sarana hortikultura	1	561.650. 000	1	100,0 0	483.044.8 75	86,00	
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana sarana tanaman pangan	3		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana sarana tanaman pangan	3		3	100,0 0			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi (ton)	271.356	24.520.5 88.200	1. Jumlah produksi padi (ton)	271.356	24.520. 588.200	240.641	88,68	18.744.72 1.100	76,44	Dinas Pangan, Tanama n Pangan dan Hortikul tura
	2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (ton)	273.070		2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (ton)	273.070		345.230	126,4 3			
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Hortikultura	22	24.520.5 88.200	Produktivitas Tanaman Hortikultura	22	24.520.5 88.200	32,78	149,0 0	18.744.72 1.100	76,44	
	Peningkatan Produktivitas Padi	3,7		Peningkatan Produktivitas Padi	3,7		3,5	94,59			
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah benih hortikultura yang diadakan	5.000	22.765.9 82.800	Jumlah benih hortikultura yang diadakan	5000	22.765.9 82.800	52.155	1043, 10	17.494.99 6.100	76,85	
	Jumlah benih padi yang disediakan	175.000		Jumlah benih padi yang disediakan	175000		151.000	86,29			
	Jumlah herbisida hortikultura yang diadakan	400		Jumlah herbisida hortikultura yang diadakan	400		385	96,25			

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
	Jumlah hormon hortikultura yang diadakan	500		Jumlah hormon hortikultura yang diadakan	500		250	50,00			
	Jumlah pupuk tanaman pangan yang diadakan	350.000		Jumlah pupuk tanaman pangan yang diadakan	350000		350.000	100,00			
	Jumlah alsintan hortikultura yang diadakan	18		Jumlah alsintan hortikultura yang diadakan	18		18	100,00			
	Jumlah alsintan tanaman pangan yang diadakan	10		Jumlah alsintan tanaman pangan yang diadakan	10		18	180,00			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana hortikultura	10	1.754.605.400	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana hortikultura	10	1.754.605.400	10	100,00	1.249.725.000	71,23	
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana tanaman pangan	10		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana tanaman pangan	10		10	100,00			
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina	85	6.149.929.725	Jumlah aparatur, non aparatur yang dibina	85	6.149.929.725	91	107,06	4.787.423.236	77,85	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina	4		Jumlah kelembagaan petani berbasis koorporasi yang dibina	4		4	100,00			
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat	520	1.349.976.300	Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat	520	1.349.976.300	520	100,00	1.241.601.794	91,97	
	Jumlah penyuluh yang di bina	435	1.349.976.300	Jumlah penyuluh yang di bina	435	1.349.976.300	435	100,00		91,97	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat	85		Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat	85		85	100,0 0	1.241.601. 794		
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	97	2.699.95 6.750	jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	97	2.699.95 6.750	97	100,0 0	1.718.119. 192	63,64	
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah informasi pertanian tersampaikan	1	1.349.99 0.050	Jumlah informasi pertanian tersampaikan	1	1.349.99 0.050	1	100,0 0	824.617.2 79	61,08	
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah petani yang mengikuti bimtek	97	1.349.96 6.700	Jumlah petani yang mengikuti bimtek	97	1.349.96 6.700	97	100,0 0	893.501.9 13	66,19	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	7	2.099.99 6.675	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	7	2.099.99 6.675	7	100,0 0	1.827.702. 250	87,03	
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah kelembagaan korporasi yang terbentuk	1	750.000. 000	Jumlah kelembagaan korporasi yang terbentuk	1	750.000. 000	1	100,0 0	699.830.2 00	93,31	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah petani yang mengikuti sekolah lapang	120	1.349.99 6.675	Jumlah petani yang mengikuti sekolah lapang	120	1.349.99 6.675	120	100,0 0	1.127.872. 050	83,55	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister (unit)	24	7.178.3 49.700	Jumlah Miniranch yang teregister	24	8.285.3 37.500	24	100,0 0	177.146.8 14	2,47	Dinas Peterna kan dan Kesehat

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
											an Hewan
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	24	7.178.34 9.700	Jumlah miniranch sapi potong	24	8.285.33 7.500	24	100,0 0	6.861.450. 996	95,59	
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pedoman umum pengembang kawasan peternakan	1	5.579.55 6.000	Jumlah Pedoman umum pengembang kawasan peternakan	1	6.231.17 5.000	1	100,0 0	4.922.599. 946	88,23	
	Jumlah prasarana kawasan miniranch sapi potong	24		Jumlah prasarana kawasan miniranch sapi potong	24		24	100,0 0			
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah peternak/pelaku usaha yang dilatih	2	451.885. 000	Jumlah peternak/pelaku usaha yang dilatih	2	550.000. 000	2	100,0 0	489.174.2 69	108,25	
Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Jumlah klinik hewan yang difasilitasi dan dipelihara	1	159.240. 000	Jumlah klinik hewan yang difasilitasi dan dipelihara	1	226.112. 500	1	100,0 0	218.415.1 00	137,16	
Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah checkpoint yang dibangun dan dipelihara	1	966.668. 700	Jumlah checkpoint yang dibangun dan dipelihara	1	1.207.05 0.000	1	100,0 0	1.164.920. 853	120,51	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Laporan koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung	1	21.000.0 00	Jumlah Laporan koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung	1	71.000.0 00	1	100,0 0	66.340.82 8	315,91	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi (%)	20,5	7.268.2 35.448	Angka Kelahiran Sapi	20,5	9.416.2 62.500	19	92,68	6.053.455. 952	83,29	Dinas Peternakan dan Kesehatan

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
											an Hewan
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	Calving Interval	17	1.926.92 0.350	Calving Interval	17	2.675.83 0.000	17,02	100,1 2	2.009.076. 506	104,26	
Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	2	887.550. 000	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	2	1.000.00 0.000	2	100,0 0	804.888.6 86	90,69	
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Service per Conception	1,73	808.589. 800	Service per Conception	1,73	1.251.58 0.000	1,73	100,0 0	862.940.6 36	106,72	
	Luas penambahan lahan HPT	5		Luas penambahan lahan HPT	5		5	100,0 0			
Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah petugas/ wasbitnak yang mendapatkanpelatihan/b imtek	5	230.780. 550	Jumlah petugas/ wasbitnak yang mendapatkanpelatihan/b imtek	5	424.250. 000	5	100,0 0	341.247.1 84	147,87	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
	Jumlah petugas/wastukan yang mendapatkan pelatihan/bimtek	25		Jumlah petugas/wastukan yang mendapatkan pelatihan/bimtek	25		25	100,00			
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	40	251.515.748	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	40	612.937.500	40	100,00	396.699.083	157,72	
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah penangkar benih/bibit yang di bina	20	125.011.500	Jumlah penangkar benih/bibit yang di bina	20	151.587.500	20	100,00	106.706.195	85,36	
	Luas lahan/kebun bibit HPT	500		Luas lahan/kebun bibit HPT	500		500	100,00			
Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah ternak sapi yang diidentifikasi untuk sertifikasi	150	126.504.248	Jumlah ternak sapi yang diidentifikasi untuk sertifikasi	150	461.350.000	150	100,00	289.992.888	229,24	
	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan ternak	50		Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan ternak	50		50	100,00			
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	8	298.211.850	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	8	383.587.500	8	100,00	364.671.450	122,29	
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah sampel obat hewan	10	257.611.850	Jumlah sampel obat hewan	10	312.860.000	11	110,00	296.181.050	114,97	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah distributor obat hewan yang dilakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan	4	40.600.000	Jumlah distributor obat hewan yang dilakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan	4	70.727.500	4	100,00	68.490.400	168,70	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok penerima ternak	10	4.791.587.500	Jumlah kelompok penerima ternak	10	5.743.907.500	14	140,00	3.283.008.913	68,52	
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah ternak yang disediakan	200	4.632.387.500	Jumlah ternak yang disediakan	200	5.523.307.500	90	45,00	3.105.862.099	67,05	
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit hijauan pakan ternak (HPT)	100.000	159.200.000	Jumlah bibit hijauan pakan ternak (HPT)	100.000	220.600.000	130.000	130,00	177.146.814	111,27	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,079	932.440.000	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4,079	1.219.000.000	6,73	164,99	1.132.376.875	121,44	Dinas Perkebunan
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	133	932.440.000	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	133	1.219.000.000	128	96,24	1.132.376.875	121,44	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1	490.190.000	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1	632.000.000	1	100,00	580.748.200	118,47	
	Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102.000		Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102.000		102.038	100,04			
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15	442.250.000	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15	587.000.000	21	140,00	551.628.675	124,73	
	Jumah Konflik perkebunan yang ditangani	5		Jumah Konflik perkebunan yang ditangani	5		7	140,00			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30	6.274.537.200	1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30	7.995.000.000	34	113,33	6.679.289.750	106,45	Dinas Perkebunan
	2) Luas Kebun yang dibangun (Ha)	1.425.580		2) Luas Kebun yang dibangun (Ha)	1.425.580		1538274	107,91			
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas	670	6.274.537.200	Jumlah luas kebun yang di perluas	670	7.995.000.000	670	100,00	6.679.289.750	106,45	
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	200	6.274.537.200	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	200	7.995.000.000	200	100,00	6.679.289.750	106,45	
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100		Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100		100	100,00			
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20		20	100,00			
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100		100	100,00			

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200		Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200		200	100,00			
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50		Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50		50	100,00			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan (ton)	17.136.849,15	5.095.571.200	Produksi komoditas perkebunan	17136849.15	6.005.000.000	17792792	103,83	5.190.021.450	101,85	Dinas Perkebunan
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	18,40	5.095.571.200	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	18.4	6.005.000.000	16,18	87,93	5.190.021.450	101,85	
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	20,00	5.095.571.200	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	20	6.005.000.000	17,36	86,80	5.190.021.450	101,85	
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,40		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1.4		1,06	75,71			
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,82		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0.82		0,48	58,54			
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,75		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0.75		0,611	81,47			
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,18		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1.18		0,775	65,68			
	Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1,00		Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1		1	100,00			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1	3.225.248.850	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1	3.850.000.000	1	100,00	3.537.377.859	109,68	Dinas Perkebunan
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	25	250.412.000	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	25	277.240.000	25	100,00	249.222.500	99,52	
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	250.412.000	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	277.240.000	1	100,00	249.222.500	99,52	
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1	1.004.691.850	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31	1.602.615.000	1	100,00	1.467.919.605	146,11	
	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31		Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1		31	100,00			
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	5	775.351.250	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	4	1.068.790.000	18	360,00	1.050.211.355	135,45	
	Jumlah promosi yang diikuti	10		Jumlah promosi yang diikuti	6		15	150,00			
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20	229.340.600	jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20	533.825.000	20	100,00	417.708.250	182,13	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI	4	1.970.145.000	Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI	4	1.970.145.000	20	500,00	1.820.235.754	92,39	
	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	20		Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	20		8	40,00			

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	24	552.475.000	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	24	552.475.000	24	100,00	466.589.000	84,45	
Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	9	662.793.000	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	9	662.793.000	9	100,00	636.210.234	95,99	
Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pengujian Sampel Produk Hasil Perkebunan untuk SNI	6	518.417.000	Jumlah Pengujian Sampel Produk Hasil Perkebunan untuk SNI	6	518.417.000	8	133,33	509.356.220	98,25	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1	236.460.000	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1	236.460.000	1	100,00	208.080.300	88,00	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35	560.675.000	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35	784.000.000	41	117,14	772.764.300	137,83	Dinas Perkebunan
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	87	560.675.000	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	87	784.000.000	89	102,30	772.764.300	137,83	
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	35	560.675.000	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	35	784.000.000	35	100,00	772.764.300	137,83	
	Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52		Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52		54	103,85			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Ha)	289.048	2.810.00 4.150	Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	289048	3.629.99 5.000	289.048	100,0 0	3.449.833. 835	122,77	Dinas Kelauta n Dan Perikan an
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	965.103. 750	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	1.152.05 7.500	1	100,0 0	1.055.634. 020	109,38	
Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen dan Peta Zonasi RZWP3K Prov, Kaltim	1	100.000. 000	Jumlah Dokumen dan Peta Zonasi RZWP3K Prov, Kaltim	1	100.000. 000	1	100,0 0	99.613.80 0	99,61	
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan	2	725.103. 750	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan	2	912.057. 500	2	100,0 0	817.141.7 20	112,69	
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Luas wilayah perairan, pesisir dan Pulaupulau Kecil yang direhabilitasi	4	90.000.0 00	Luas wilayah perairan, pesisir dan Pulaupulau Kecil yang direhabilitasi	4	90.000.0 00	4	100,0 0	89.218.50 0	99,13	
	Luas wilayah perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang direhabilitasi	4			4	100,0 0					

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim	1	50.000.000	Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim	1	50.000.000	1	100,00	49.660.000	99,32	
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	1.233.492.900	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	1.537.700.000	1	100,00	1.486.180.794	120,49	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pertemuan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	78.400.000	Jumlah Pertemuan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	100.000.000	1	100,00	93.089.944	118,74	
Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	1	58.000.000	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	1	100.000.000	1	100,00	79.503.877	137,08	
Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	1	74.200.000	Jumlah Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	1	100.000.000	1	100,00	91.818.980	123,75	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Dokumen Pencatatan dan Administrasi Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1	1.022.892.900	Jumlah Dokumen Pencatatan dan Administrasi Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1	1.237.700.000	1	100,00	1.221.767.993	119,44	
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	611.407.500	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	940.237.500	2	100,00	908.019.021	148,51	
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	0	0	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1	100.000.000	1	0	97.655.800	0	
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pendampingan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	116.100.000	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pendampingan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	162.300.000	1	50,00	161.794.550	139,36	
Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Fasilitasi akses kemitraan masyarakat dalam pengawasan KKP menuju Pengelolaan dan pemanfaatan KKP yang berkelanjutan	4	32.107.500	Jumlah Fasilitasi akses kemitraan masyarakat dalam pengawasan KKP menuju Pengelolaan dan pemanfaatan KKP yang berkelanjutan	4	77.937.500	4	100,00	76.411.400	237,99	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pertemuan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan dan Pelatihan	4	463.200.000	Jumlah Pertemuan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan dan Pelatihan	4	600.000.000	5	125,00	572.157.271	123,52	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	158.938	19.649.089.916	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	158938	21.616.945.000	159.000	100,04	16.335.015.196	83,13	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2	2.984.267.500	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2	3.266.675.000	2	100,00	2.969.199.896	99,50	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Laut	2	534.675.000	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Laut	2	669.675.000	1	50,00	632.329.046	118,26	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Bantuan Prasarana Perairan Laut yang diserahkan kepada masyarakat	29	2.447.200.000	Jumlah Bantuan Prasarana Perairan Laut yang diserahkan kepada masyarakat	62	2.517.000.000	29	100,00	2.256.918.950	92,22	
	Jumlah Bantuan Prasarana Perairan Laut yang diserahkan kepada masyarakat	62		Jumlah Bantuan Prasarana Perairan Laut yang diserahkan kepada masyarakat	29		29	46,77			
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1	2.392.500	Jumlah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1	80.000.000	1	100,00	79.951.900	3341,77	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	156.809.000	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	233.325.000	1	100,00	214.142.100	136,56	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Pertemuan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan	1	5.084.000	Jumlah Pertemuan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan	1	80.000.000	1	100,00	62.848.800	1236,21	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perairan Umum Daratan yang diserahkan kepada masyarakat	2	151.725.000	Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perairan Umum Daratan yang diserahkan kepada masyarakat	2	153.325.000	1	50,00	151.293.300	99,72	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100	298.537.850	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100	508.000.000	246	246,00	477.315.160	159,88	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100	298.537.850	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100	508.000.000	246	246,00	477.315.160	159,88	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100		Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100		246	246,00			
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6	15.637.475.566	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6	17.016.945.000	6	100,00	12.085.345.290	77,28	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana berupa Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang di Pangkalan Pendaratan Ikan	4	15.091.375.566	Jumlah Sarana dan Prasarana berupa Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang di Pangkalan Pendaratan Ikan	4	16.180.645.000	4	100,00	11.297.222.853	74,86	
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional	6	546.100.000	Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional	6	836.300.000	6	100,00	788.122.437	144,32	
Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	50	572.000.000	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	50	592.000.000	48	96,00	589.012.750	102,97	
Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Buku kapal perikanan dgn ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	50	572.000.000	Jumlah Penerbitan Buku kapal perikanan dgn ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	50	592.000.000	48	96,00	589.012.750	102,97	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	161.216	4.737.9 74.937	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	161.216	5.280.0 00.000	158.086	98,06	10.324.48 1.037	217,91	Dinas Kelautan Dan Perikanan
				Angka Konsumsi Ikan	54						
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	250	319.490. 000	Jumlah Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	250	550.690. 000	250	100,0 0	343.921.3 00	107,65	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				Jumlah Pertemuan Sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	3	205.000. 000		0		0,00	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	1	319.490. 000	Jumlah Data dan informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	1	345.690. 000	1	100,0 0	343.921.3 00	107,65	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1	90.155.0 00	Jumlah Sosialisasi Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1	104.400. 000	1	100,0 0	0	0,00	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pertemuan Sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	3	90.155.0 00	Jumlah Pertemuan Sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan	1	104.400. 000	3	100,0 0	0	0,00	
Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Sosialisasi Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1	36.300.0 00				1	100,0 0	103.702.9 00	285,68	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Pertemuan Sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan	1	36.300.0 00				1	100,0 0	103.702.9 00	285,68	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3	4.292.02 9.937	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3	4.624.91 0.000	3	100,0 0	9.876.856. 837	230,12	
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan Validasi Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	195.920. 000	Jumlah Pertemuan Validasi Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	242.000. 000	1	100,0 0	213.969.4 60	109,21	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Laut yang disediakan	10	736.561. 217	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Laut yang disediakan	10	738.941. 217	0	0,00	731.735.4 69	99,34	
	Jumlah Prasarana Operasional Balai Percontohan Budidaya Perikanan	3		Jumlah Prasarana Operasional Balai Percontohan Budidaya Perikanan	3		3	100,0 0			
	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Laut yang disediakan	0		Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Laut yang disediakan	0		0	0			
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar (BIOFLOG)	0	390.450. 000			391.250. 000	0	#DIV/ 0!	390.500.0 00	100,01	
	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar yg disediakan	5		Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar yg disediakan	5		7	140,0 0			
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya	9	1.020.50 4.312	Jumlah Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya	9	1.024.90 4.312	9	100,0 0	1.014.455. 772	99,41	
	Jumlah sarana operasional Balai Percontohan Budidaya Perikanan	3		Jumlah sarana operasional Balai Percontohan Budidaya Perikanan	3		3	100,0 0			

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	15	1.504.050.871	Jumlah Benih Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	15	1.506.550.871	15	100,00	1.497.650.220	99,57	
	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	1.000.000		Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	1.000.000		1.000.000	100,00			
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu	60	319.280.537	Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu	60	434.113.600	70	116,67	425.423.809	133,24	
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	0	125.263.000			287.150.000	0	0,00	189.723.000	151,46	
	Jumlah Unit Pembudidaya yang mendapat Pembinaan CPIB dan CBIB	50		Jumlah Unit Pembudidaya yang mendapat Pembinaan CPIB dan CBIB	50		70	140,00			
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (Jenis)	2	514.500.000	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	2	1.198.000.000	2	100,00	899.539.000	174,84	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4	64.385.500	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4	603.000.000	4	100,00	242.218.590	376,20	
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran	0	0	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran	40	105.000.000	0	0,00	81.606.250	0,00	
	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran	40		Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran	0		36	90,00			
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	1	64.385.500	Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	4	498.000.000	0	0,00	160.612.340	249,45	
	Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	4		Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	1		3	75,00			
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	20	423.000.000	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	20	495.000.000	20	100,00	605.049.410	143,04	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan SKP	20	310.485.000	Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan SKP	20	382.485.000	36	180,00	369.133.780	118,89	
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi, dan Berdaya Saing	Jumlah Pendampingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1	112.515.000	Jumlah Pendampingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1	112.515.000	2	200,00	107.391.650	95,45	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	27.114.500	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	100.000.000	1	100,00	52.271.000	192,78	
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan data Sistem Manajemen Logistik	1	27.114.500	Jumlah Penyediaan data Sistem Manajemen Logistik	1	100.000.000	1	100,00	52.271.000	192,78	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000	21.588. 401.680	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000	21.588. 401.680	19.789	61,84	17.246.17 8.275	79,89	Dinas Kehutan an
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	15	21.588.4 01.680	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	15	21.588.4 01.680	15	100,0 0	17.246.17 8.275	79,89	
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Yang Mengikuti Pelatihan dan Pembinaan	42	14.551.0 02.680	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Dibidang Kehutanan	42	14.551.0 02.680	42	100,0 0	6.442.531. 182	44,28	
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif pada KTH (Unit Usaha) dan Jumlah Usulan Izin Perhutanan Sosial (Jumlah Usulan)	40	2.998.20 3.950	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif pada KTH dan Izin Perhutanan Sosial	40	2.998.20 3.950	35	87,50	1.661.408. 743	55,41	
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Pembinaan Hutan Adat	48,85	4.039.19 5.050	Luas Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan & HA	35000	4.039.19 5.050	48,85	100,0 0	2.083.142. 470	51,57	
	Luas Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan	35.000		Luas Pembinaan Hutan Adat	48.85		38.744	110,7 0			
	Unit Usaha Masyarakat Hutan	10		Kelompok Usaha Perhutanan Sosial / Usaha Masyarakat Hutan	10		15	150,0 0			

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1) Produksi Hasil Hutan Kayu 2) Produksi Hasil Hutan Non Kayu	4.950.000 M3 7 ton	29.835. 520.020	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	4.950.000	29.835. 520.020	4.552.301,04 / 694,28	5005, 13	14.478.22 6.737	48,53	Dinas Kehutan an
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	20	3.888.03 9.020	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	20	3.888.03 9.020	19	95,00	34.723.50 4.756	893,09	
Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPHJP KPH yang disusun	1	194.330. 000	Jumlah Dokumen RPHJP KPH yang disusun	1	194.330. 000	1	100,0 0	81.296.54 2	41,83	
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasional KPH	12	3.693.70 9.020	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasional KPH	12	3.693.70 9.020	12	100,0 0	3.153.340. 000	85,37	
Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian	0	0	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian	0	0	0	0,00	-	0,00	
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	0	0	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	0	0	0	0,00	2.477.794. 940	0,00	
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	0	0	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	0	0	0	0,00	-	0,00	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	0		Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	0		0	0,00			
	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)	0		Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)	0		0	0,00			
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	394	2.550.000.000	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	394	2.550.000.000	394	100,00	5.529.049.494	216,83	
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	4	600.000.000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	4	600.000.000	7	175,00	349.471.700	58,25	
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen	1	200.000.000	Jumlah Dokumen	1	200.000.000	2	200,00	63.824.302	31,91	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	40	1.750.000.000	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	40	1.750.000.000	47	117,50	1.315.606.746	75,18	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNB dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan	5		Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNB dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan	5		5	100,00			

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
	Jumlah IUPHHK-HA menerapkan RIL / RIL C	2		Jumlah IUPHHK-HA menerapkan RIL / RIL C	2		2	100,00			
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	977	15.311.286.000	Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	977	15.311.286.000	746	76,36	12.242.933.269	79,96	
Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	570	6.051.504.550	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	570	6.051.504.550	470	82,46	3.243.849.400	53,60	
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Penghijauan Lingkungan yang ditanam dan dipelihara	380	7.037.952.450	Luas Penghijauan Lingkungan yang ditanam dan dipelihara	380	7.037.952.450	260	68,42	1.678.405.300	23,85	
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	27	2.221.829.000	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	27	2.221.829.000	16	59,26	562.717.528	25,33	
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	4	7.215.895.000	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	4	7.215.895.000	1	25,00	38.912.067.942	539,25	
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	0	0	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	0	0	0	0,00	-	0,00	
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	9	108.900.000	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	9	108.900.000	11	122,22	90.557.500	83,16	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9	1.889.61 5.000	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9	1.889.61 5.000	9	100,0 0	1.313.003. 445	69,49	
	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (DBH SDA DR)	4		Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (DBH SDA DR)	4		3	75,00			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penang gulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggu langan kebakaran hutan dan lahan	7	5.217.38 0.000	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggu langan kebakaran hutan dan lahan	7	5.217.38 0.000	5	71,43	1.962.908. 140	37,62	
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pembinaan & pemenuhan komitmen pada unit pengelolaan hasil hut	12	258.900. 000	Jumlah Pembinaan & pemenuhan komitmen pada unit pengelolaan hasil hut	12	258.900. 000	15	125,0 0	239.237.6 32	92,41	
Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Laporan Pembinaan pada Industri dan TPKO	8	258.900. 000	Jumlah Laporan Pembinaan pada Industri dan TPKO	8	258.900. 000	15	187,5 0	239.237.6 32	92,41	
Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pegedar Benih/Bibit terdaftar, Sertifikat dan Laporan	45	611.400. 000	Jumlah SK Pengada dan Pegedar Benih/Bibit terdaftar, Sertifikat dan Laporan	45	611.400. 000	39	86,67	650.766.9 02	106,44	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah SK Pengada Pengekar Benih/Bibit terdaftar dan Sertifikat Benih yang diterbitkan	15	407.310.000	Jumlah SK Pengada Pengekar Benih/Bibit terdaftar dan Sertifikat Benih yang diterbitkan	15	407.310.000	9	60,00	223.275.072	54,82	
Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Laporan pengawasan peredaran benih dan bibit	30	204.090.000	Jumlah Laporan pengawasan peredaran benih dan bibit	30	204.090.000	30	100,00	200.733.430	98,36	
Sasaran : 3.5 Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan (hari)	12	1.238.100.000	Waktu penyelesaian proses perizinan	12	1.760.000.000	5	158,33	1.354.323.701	109,39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin lintas Kab/Kota	300	722.100.000	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin lintas Kab/Kota	300	1.760.000.000	365	121,67	1.354.323.701	187,55	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan forum lintas Kab/Kota dan Provinsi	2	114.000.000	Jumlah kegiatan forum lintas Kab/Kota dan Provinsi	2	300.000.000	1	50,00	271.699.740	238,33	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah laporan rekapitulasi izin dan non izin	12	179.600.000	Jumlah laporan rekapitulasi izin dan non izin	12	460.000.000	12	100,00	372.552.776	207,43	
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah persentase pengaduan yang diselesaikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100	238.500.000	Jumlah persentase pengaduan yang diselesaikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100	620.000.000	100	100,00	361.923.151	151,75	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi lintas Kab/Kota	5	190.000.000	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi lintas Kab/Kota	5	380.000.000	12	240,00	348.148.034	183,24	
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	1.300	516.000.000				584	44,92	0	0,00	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah kegiatan pelatihan tentang pelatihan pelayanan yang prima	2	114.000.000				1	50,00	0	0,00	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	15.000	176.000.000				3.987	26,58	0	0,00	
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah persentase pengaduan yang terlayani	100	144.000.000				100	100,00	0	0,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Kewenangan Provinsi	5	82.000.000				12	240,00	0	0,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM (%)	100	1.673.695.200	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100	2.599.703.000	100	100,00	1.069.577.836	63,91	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
											Terpadu Satu Pintu
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	6	1.673.695.200	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	6	2.599.703.000	7	116,67	1.069.577.836	63,91	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	6	643.911.500	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	6	1.026.800.000	6	100,00	440.138.411	68,35	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina	6	280.283.700	Jumlah perusahaan yang dibina	6	446.303.000	6	100,00	119.224.500	42,54	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi	6	749.500.000	Jumlah perusahaan yang diawasi	6	1.126.600.000	6	100,00	510.214.925	68,07	
Sasaran : 3.6 Meningkatkan usaha ekonomi koperasi dan UKM											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1	353.945.000	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1	500.000.000	1	100,00	436.292.550	123,27	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
											Kecil Menengah
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wira usaha pemula	10	353.945.000	Jumlah Wira usaha pemula	10	500.000.000	70	700,00	436.292.550	123,27	
Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UKM yang difasilitasi Produksi, pembiayaan dan Pemasaran	150	353.945.000	Jumlah UKM yang difasilitasi Produksi, pembiayaan dan Pemasaran	150	500.000.000	178	118,67	436.292.550	123,27	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10	0				0	0,00	0	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
											Meneng ah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3	452.170 .250	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3	500.000 .000	116,6	3886, 67	498.824.2 00	110,32	Dinas Perindu strian, Perdaga ngan, Koperas i dan Usaha Kecil Meneng ah
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Wirausaha Mandiri	0	452.170. 250			500.000. 000	1	0	498.824.2 00	110,32	
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	jumlah kegiatan strategis sektor koperasi dan ukm	50	452.170. 250	jumlah kegiatan strategis sektor koperasi dan ukm	50	500.000. 000	44	88,00	498.824.2 00	110,32	
Sasaran : 3.7 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	2	4.251.30 4.984	Jumlah destinasi dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) yang dikembangkan	2	5.044.36 1.284	2	100,0 0	3.956.536. 975	93,07	Dinas Pariwis ata

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah produk wisata dalam Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yang dikelola	2	634.525.200	Jumlah produk wisata dalam Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yang dikelola	2	720.000.000	2	100,00	615.647.640	97,02	
Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah wisata bahari dan khusus yang dikembangkan	3	634.525.200	Jumlah wisata bahari dan khusus yang dikembangkan	3	720.000.000	3	100,00	615.647.640	97,02	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah destinasi pariwisata provinsi yang dikelola produk wisatanya	3	3.616.779.784	Jumlah destinasi pariwisata provinsi yang dikelola produk wisatanya	3	4.324.361.284	3	100,00	3.340.889.335	92,37	
Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah wisata alam dan buatan yang dikembangkan	2	680.200.784	Jumlah wisata alam dan buatan yang dikembangkan	2	1.143.426.284	1	50,00	305.107.115	44,86	
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	jumlah infrastruktur yang dibangun di destinasi pariwisata	5	2.331.175.000	jumlah infrastruktur yang dibangun di destinasi pariwisata	5	2.466.055.000	6	120,00	2.321.322.720	99,58	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang dibina	50	605.404.000	Jumlah kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang dibina	50	714.880.000	50	100,00	714.459.500	118,01	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23,53	0								Dinas Pariwisata
MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar											
Sasaran : 4.1 Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP (%)	85	11.767.942.825	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP (%)	85	12.124.942.825	88	103,53	7.319.264.313	62,20	Dinas Perhubungan
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	200	629.400.000	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	200	750.000.000	250	125	669.150.250	106,32	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Trayek ASDP yang Diproses Tepat Waktu	200	393.650.000	Jumlah Izin Trayek ASDP yang Diproses Tepat Waktu	200	393.650.000	250	125	371.359.750	94,34	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha/Perorangan ASDP yang Dibina	50	235.750.000	Jumlah Badan Usaha/Perorangan ASDP yang Dibina	50	356.350.000	39	78	297.790.500	126,32	
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	50	170.600.000	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	50	332.000.000	75	150	300.694.000	176,26	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan	Jumlah Izin Usaha Jasa Pelayaran yang Diproses Tepat Waktu	50	46.900.000	Jumlah Izin Usaha Jasa Pelayaran yang Diproses Tepat Waktu	50	64.900.000	75	150	64.156.400	136,79	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Man	Jumlah Badan Usaha Jasa Pelayaran yang Dibina	150	123.700.000	Jumlah Badan Usaha Jasa Pelayaran yang Dibina	150	267.100.000	110	73,333333	236.537.600	191,22	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan Fasilitas/Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional	95	10.251.9 17.825	Peningkatan Fasilitas/Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional	95	10.314.3 17.825	95	100	5.719.990. 433	55,79	
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Direncanakan/Ditingkatkan	2	6.297.07 9.825	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Direncanakan/Ditingkatkan	2	6.333.07 9.825	2	100	2.561.643. 818	40,68	
	Panjang Jalan Penghubung Causeway Pelabuhan Laut Maloy	410		Panjang Jalan Penghubung Causeway Pelabuhan Laut Maloy	410		139,74	34,08 2926 8			
	Sumur Bor dan Instalasinya	1		Sumur Bor dan Instalasinya	1		1	100			
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi/Dipelihara	1	3.954.83 8.000	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi/Dipelihara	1	3.981.23 8.000	1	100	3.158.346. 615	79,86	
	Perbaikan Jalan Akses Masuk dan Keluar Pelabuhan Penyeberangan	357		Perbaikan Jalan Akses Masuk dan Keluar Pelabuhan Penyeberangan	357		357	100			
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Danau	81	716.025. 000	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Danau	81	728.625. 000	81	100	629.429.6 30	87,91	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Direncanakan/Ditingkatk an	1	716.025. 000	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Direncanakan/Ditingkatk an	1	728.625. 000	0	0	629.429.6 30	87,91	
	Studi SID dan DED Dermaga Pariwisata Kaltim	1		Studi SID dan DED Dermaga Pariwisata Kaltim	1		1	100			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas (kasus)	512	14.581.1 90.475	Jumlah Lakalantas	512	15.524.0 35.275	418	118,3 6	15.106.51 8.512	103,60	Dinas Perhubu ngan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	60	12.406.5 69.175	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	60	12.472.5 69.175	20	33,33	11.152.43 2.285	89,89	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang dipasang perlengkapan jalan	120	12.206.5 69.175	Panjang Jalan yang dipasang perlengkapan jalan	120	12.272.5 69.175	120	100,0 0	10.991.56 8.385	90,05	
	Terpasangnya LPJU Solar Cell di Jalan Provinsi	25		Terpasangnya LPJU Solar Cell di Jalan Provinsi	25		25	100,0 0			
	Terpasangnya Marka Jalan di Jalan Provinsi	42500		Terpasangnya Marka Jalan di Jalan Provinsi	42500		42.500	100,0 0			
	Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan di Jalan Provinsi	1200		Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan di Jalan Provinsi	1200		1200	100,0 0			
	Terpasangnya Rambu Jalan di Jalan Provinsi	1255		Terpasangnya Rambu Jalan di Jalan Provinsi	1255		1255	100,0 0			
	Terpasangnya RPPJ di Jalan Provinsi	50		Terpasangnya RPPJ di Jalan Provinsi	50		50	100,0 0			

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
	Tersedianya DED Perlengkapan Jalan untuk Jalan Provinsi	395		Tersedianya DED Perlengkapan Jalan untuk Jalan Provinsi	395		395	100,0 0			
	Tersedianya Study Kinerja LLAJ di Jalan Provinsi	1		Tersedianya Study Kinerja LLAJ di Jalan Provinsi	1		1	100,0 0			
	Tersedianya Alat Timbang Kendaraan Portable	3		Tersedianya Alat Timbang Kendaraan Portable	3		3	100,0 0			
	Terpasangnya Paku Jalan di Jalan Provinsi	6173		Terpasangnya Paku Jalan di Jalan Provinsi	6173		6.173	100,0 0			
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Direhabilitasi & Dipelihara berupa Rambu Jalan dan Pagar Pengaman Jalan	30	200.000. 000	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Direhabilitasi & Dipelihara berupa Rambu Jalan dan Pagar Pengaman Jalan	30	200.000. 000	2	6,67	160.863.9 00	80,43	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	2	960.400. 000	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	2	1.000.00 0.000	2	100,0 0	2.399.994. 824	249,90	
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Rencana	2	960.400. 000	Jumlah Dokumen Rencana	2	1.000.00 0.000	2	100,0 0	900.410.8 30	93,75	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	55	387.525. 000	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	55	846.000. 000	55	100,0 0	617.326.4 60	159,30	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terakreditasi	2	25.000.0 00	Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terakreditasi	2	25.000.0 00	2	100,0 0	20.990.00 0	83,96	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Prasarana dan Sarana Terminal yang Memenuhi Standar	7	33.950.000	Jumlah Prasarana dan Sarana Terminal yang Memenuhi Standar	7	50.750.000	7	100,00	50.136.800	147,68	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Pengemudi Angkutan Umum yang Memiliki Kompetensi	30	69.174.000	Jumlah Pengemudi Angkutan Umum yang Memiliki Kompetensi	30	202.000.000	0	0,00	95.394.600	137,91	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan	10	259.401.000	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan	10	568.250.000	10	100,00	450.805.060	173,79	
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Kawasan	1	437.999.900	Jumlah Penetapan Kawasan	1	455.999.900	1	100,00	406.924.055	92,91	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan	1	437.999.900	Jumlah Kebijakan	1	455.999.900	1	100,00	406.924.055	92,91	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	24	273.127.700	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	24	533.313.700	50	208,33	344.356.900	126,08	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Trayek Angkutan Orang yang Diproses Tepat Waktu	24	71.958.700	Jumlah Izin Trayek Angkutan Orang yang Diproses Tepat Waktu	24	71.958.700	50	208,33	70.400.000	97,83	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha Angkutan Umum yang Dibina	24	201.169.000	Jumlah Badan Usaha Angkutan Umum yang Dibina	24	461.355.000	35	145,83	273.956.900	136,18	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	10	115.568.700	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	10	216.152.500	20	200,00	185.483.988	160,50	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Trayek Angkutan Taksi yang Diproses Tepat Waktu	10	25.000.000	Jumlah Izin Trayek Angkutan Taksi yang Diproses Tepat Waktu	10	25.000.000	20	200,00	18.240.000	72,96	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha Angkutan Taksi Yang Dibina	10	90.568.700	Jumlah Badan Usaha Angkutan Taksi Yang Dibina	20	191.152.500	20	200,00	167.243.988	184,66	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)	75,02	672.111.127.840	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	75,02	681.509.457.600	75,2	100,24	583.396.658.155	86,80	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	671,5	6,72111 E+11	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	671,5	681.509.457.600	671,5	100,00	583.396.658.155	86,80	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan	28	17.682.059.750	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan	28	18.062.939.750	28	100,00	15.554.740.696	87,97	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Ruas Lahan Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan Jumlah Ruas Lahan Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan	2	30.223.101.900	Jumlah Ruas Lahan Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan Jumlah Ruas Lahan Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan	2	30.328.101.900	2	100,00	19.768.630.296	65,41	
Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Identifikasi Penurunan Kinerja Geometrik Perkerasan dan Fasilitas Pelengkap Jalan	2	1.971.331.480	Jumlah Dokumen Identifikasi Penurunan Kinerja Geometrik Perkerasan dan Fasilitas Pelengkap Jalan	2	1.971.331.480	2	100,00	1.722.545.650	87,38	
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	9,75	69.327.057.600	Panjang Jalan yang Dibangun	9,75	69.452.457.600	4,374	44,86	65.989.272.469	95,19	
	Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun	4		Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun	4		4	100,00			
	Panjang Saluran Drainase yang dibangun	700		Panjang Saluran Drainase yang dibangun	700		712	101,71			
Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan Yang Dilebarkan Dengan Tambahan Lajur	0	0				0	0,00	-	0,00	
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang Di Rekonstruksi	93,03	504.189.167.260	Panjang Jalan Yang Di Rekonstruksi	93,03	512.215.117.020	100,112	107,61	440.242.968.575	87,32	
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Dibangun	3	24.246.626.900	Jumlah Jembatan Yang Dibangun	3	24.402.626.900	3	100,00	22.756.786.876	93,86	
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	37	24.471.782.950	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	37	25.076.882.950	37	100,00	17.361.713.593	70,95	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan (%)	64,64	44.921.2 74.700	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	64,64	44.981.8 74.700	67,48	104,3 9	35.771.01 1.547	79,63	Dinas Pekerja an Umum, Penataa n Ruang dan Peruma han Rakyat
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM yang tertangani (unit)	6	44.921.2 74.700	Jumlah SPAM yang tertangani (unit)	6	44.981.8 74.700	6	100,0 0	35.771.01 1.547	79,63	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	4	1.025.00 0.000	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	4	1.025.00 0.000	4	100,0 0	962.247.2 20	93,88	
Supervisi Pembangunan/Pening katan/Perluasan/ Perbaikan SPAM	Jumlah laporan supervisi Pembangunan/Peningkat an/Perluasan/Perbaikan SPAM yang disusun	6	3.379.02 0.000	Jumlah laporan supervisi Pembangunan/Peningkat an/Perluasan/Perbaikan SPAM yang disusun	6	3.379.02 0.000	6	100,0 0	2.791.003. 050	82,60	
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Dibangun Baru	1	15.030.0 00.000	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Dibangun Baru	1	15.030.0 00.000	1	100,0 0	12.018.33 3.910	79,96	
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan	2	14.674.0 00.000	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan	2	14.674.0 00.000	2	100,0 0	11.381.95 5.973	77,57	
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Diperluas	2	9.363.25 4.700	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Diperluas	2	9.423.85 4.700	2	100,0 0	7.246.736. 543	77,40	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota yg dilaksanakan	3	950.000.000	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota yg dilaksanakan	3	950.000.000	3	100,00	940.667.851	99,02	
Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM	1	500.000.000	Jumlah Laporan Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM	1	500.000.000	1	100,00	430.067.000	86,01	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	73,69	81.959.425.601	Persentase Capaian Layanan SDA	69	83.279.713.576	74,07	100,52	65.939.013.500	80,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	5	72.406.189.201	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	5	73.726.477.176	15	300,00	58.347.490.727	80,58	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Penampung Air	1	681.850.000	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Penampung Air	1	681.850.000	1	100,00	596.210.000	87,44	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai	2	1.454.500.000	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai	2	1.562.500.000	2	100,00	1.345.931.422	92,54	
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	1	827.850.000	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	1	881.850.000	1	100,00	787.082.223	95,08	
Pembangunan Bendungan	Bidang yang disiapkan (Samarinda)	450	6.123.359.375	Bidang yang disiapkan (Samarinda)	450	6.249.359.375	51	11,33	4.736.985.547	77,36	
	Dokumen IPPKH (Kutai Timur)	1		Dokumen IPPKH (Kutai Timur)	1		0,5	50,00			
	Bidang yang disiapkan (Kutai Kartanegara)	443		Bidang yang disiapkan (Kutai Kartanegara)	443		165	37,25			
	Bidang yang dibebaskan (Samarinda)	200		Bidang yang dibebaskan (Samarinda)	200		26	13,00			
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Bangunan Perkuatan Tebing terbangun	400	1.728.169.700	Bangunan Perkuatan Tebing terbangun	400	1.728.169.700	315	78,75	1.376.619.034	79,66	
	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Bangunan Perkuatan Tebing Terbangun	1		Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Bangunan Perkuatan Tebing Terbangun	1		100,00				
Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Saluran yang dinormalisasi (SEMANI-Kota Samarinda)	1.685	22.364.248.986	Panjang Saluran yang dinormalisasi (SEMANI-Kota Samarinda)	1.685	22.364.248.986	210	12,46	17.710.222.834	79,19	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
	Panjang Saluran yang dinormalisasi (Karangasam Besar-Kota Samarinda)	1.315		Panjang Saluran yang dinormalisasi (Karangasam Besar-Kota Samarinda)	1.315		3.150	239,54			
	Panjang Saluran drainase yang terbangun (Tanah Grogot-Paser)	200		Panjang Saluran drainase yang terbangun (Tanah Grogot-Paser)	200		263	131,50			
	Panjang Tanggul Banjir yang terbangun (DI.Sungai Buluh-Kukar)	732		Panjang Tanggul Banjir yang terbangun (DI.Sungai Buluh-Kukar)	732		1500	204,92			
	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur (SEMANI-Samarinda)	1		Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur (SEMANI-Samarinda)	1		1	100,00			
	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur (Karangasam Besar-Samarinda)	1		Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur (Karangasam Besar-Samarinda)	1		1	100,00			
	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur (Tanah Grogot-Paser)	1		Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur (Tanah Grogot-Paser)	1		1	100,00			
	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur (DI. Sungai Buluh-Kukar)	1		Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur (DI. Sungai Buluh-Kukar)	1		1	100,00			
	Panjang Kanal Banjir Terbangun (Loa Ipuh-Kukar)	528		Panjang Kanal Banjir Terbangun (Loa Ipuh-Kukar)	528		0	0,00			
	Jumlah dokumen supervisi pembangunan	1		Jumlah dokumen supervisi pembangunan	1		0	0,00			

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
	infrastruktur (Loa ipuh-Kukar)			infrastruktur (Loa ipuh-Kukar)							
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang bangunan pengaman pantai yang terbangun (Biduk-biduk-Berau)	340	5.742.742.200	Panjang bangunan pengaman pantai yang terbangun (Biduk-biduk-Berau)	340	5.742.742.200	202	59,41	4.873.381.431	84,86	
	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk bangunan pengaman pantai	1		Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk bangunan pengaman pantai	1		1	100,00			
Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Titik Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang terpasang	5	1.822.440.200	Jumlah Titik Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang terpasang	5	1.847.640.200	8	160,00	1.630.452.878	89,47	
	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	1		Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	1		1	100,00			
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dilakukan normalisasi/restorasi sungai (Sungai Mati-Samarinda)	312	26.000.187.775	Panjang sungai yang dilakukan normalisasi/restorasi sungai (Sungai Mati-Samarinda)	312	26.000.187.775	175	56,09	20.890.284.638	80,35	
	Panjang sungai yang dilakukan normalisasi/restorasi sungai (Karangmumus-Samarinda)	424		Panjang sungai yang dilakukan normalisasi/restorasi sungai (Karangmumus-Samarinda)	424		5.264,20	1241,56			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Panjang sungai yang dilakukan normalisasi/restorasi sungai (Sungai Sangatta-Kutim)	500		Panjang sungai yang dilakukan normalisasi/restorasi sungai (Sungai Sangatta-Kutim)	500		436	87,20			
	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Normalisasi/Restorasi Sungai (Sangatta-Kutim)	1		Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Normalisasi/Restorasi Sungai (Sangatta-Kutim)	1		1	100,00			
Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air yang terbangun (pagar)	1.000	1.338.487.050	Jumlah Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air yang terbangun (pagar)	1000	1.338.487.050	487	48,70	984.222.000	73,53	
	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air yang terbangun (pagar)	1		Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air yang terbangun (pagar)	1		1	100,00			
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pos Hidrologi yang dikelola Provinsi	30	1.704.635.440	Jumlah Pos Hidrologi yang dikelola Provinsi	30	1.950.485.440	25	83,33	1.260.852.059	73,97	
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibentuk di tingkat DAS	1	2.108.368.550	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibentuk di tingkat DAS	1	2.751.642.450	1	100,00	1.780.231.561	84,44	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Jumlah Dokumen Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	7		Jumlah Dokumen Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	7		10	142,86			
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	1	268.035.925	Jumlah Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	1	350.000.000	10	1000,00	163.657.600	61,06	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	1	241.314.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	1	277.314.000	1	100,00	211.357.500	87,59	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	200	9.553.236.400	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	200	9.553.236.400	167	83,50	7.060.242.149	73,90	
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jalan Akses yang terbangun (Marangkayu-Kukar)	542	9.553.236.400	Panjang Jalan Akses yang terbangun (Marangkayu-Kukar)	542	9.553.236.400	561	103,51	7.060.242.149	73,90	
	Luas Areal Genangan yang dilandclearing (Marangkayu-Kukar)	474.920		474.920	82447,0321		17,36				

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Jalan Akses (Marangkayu-Kukar)	1		Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Jalan Akses (Marangkayu-Kukar)	1		1	100,00			
	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Landclearing (Marangkayu-Kukar)	1		Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Landclearing (Marangkayu-Kukar)	1		1	100,00			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	71.781	42.725.0 41.990	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	71.781	43.282.9 08.990	70681	98,47	39.050.72 0.308	91,40	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	3.100	42.725.0 41.990	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	3.100	43.282.9 08.990	1100	35,48	38.800.49 3.166	90,81	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah laporan hasil identifikasi Perumahan di Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha	1	0				0	0,00	-		
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh yang Diperbaiki	1.100	33.065.6 50.000	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh yang Diperbaiki	1.100	33.065.6 50.000	1100	100,00	30.572.50 2.196	92,46	
	Jumlah Dokumen Pengawasan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh	21		Jumlah Dokumen Pengawasan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh	21		21	100,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh	10		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh	10		10	100,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi MBR Sasaran Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Pola CSR di Kawasan Permukiman Kumuh	11		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi MBR Sasaran Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Pola CSR di Kawasan Permukiman Kumuh	11		11	100,00			
	Jumlah Dokumen Konsultan Manajemen Provinsi 10 Kab/Kota	1		Jumlah Dokumen Konsultan Manajemen Provinsi 10 Kab/Kota	1		1	100,00			

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PKP	3	869.171.990	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PKP	3	1.427.038.990	1	33,33	596.086.798	68,58	
	Jumlah Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman	1		Jumlah Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman	1		0	0,00			
	Jumlah Pembuatan Website Bidang Perumahan dan Permukiman	1		Jumlah Pembuatan Website Bidang Perumahan dan Permukiman	1		0	0,00			
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani	4	8.790.220.000	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani	4	8.790.220.000	4	100,00	7.631.904.172	86,82	
	Jumlah Dokumen Pengawasan Penanganan Kawasan Kumuh yang Disusun	2		Jumlah Dokumen Pengawasan Penanganan Kawasan Kumuh yang Disusun	2		2	100,00			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik (meter)	2.785	23.005.492.050	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	2.785	23.017.718.550	2180,2	78,28	10.192.789.497	44,31	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	umlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	2	23.005.492.050	umlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	2	23.017.718.550	3	150,00	10.192.789.497	44,31	
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	3	1.293.345.000	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	3	1.293.345.000	3	100,00	792.512.650	61,28	
Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (Balikpapan Baru-Bpp)	360	21.712.147.050	Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (Balikpapan Baru-Bpp)	360	21.724.373.550	169	46,94	9.400.276.847	43,30	
	Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (Depsos Atas-Bpp)	337		Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (Depsos Atas-Bpp)	337		148	43,92			
	Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (DI.Panjaitan-Samarinda)	320		Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (DI.Panjaitan-Samarinda)	320		172,6	53,94			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	70,14	6.194.035.270	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,87	7.492.280.000	0,87	1,24	6.147.314.746	99,25	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Peruma

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
											han Rakyat
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Prosentase Penetapan RTRW	100	324.243.765	Prosentase Penetapan RTRW	100	644.726.050	80	80,00	458.548.672	141,42	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Dokumen Harmonisasi Raperda Revisi RTRW Provinsi	1	324.243.765	Dokumen Harmonisasi Raperda Revisi RTRW Provinsi	1	349.965.750	1	100,00	300.510.722	92,68	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Persyaratan Pengajuan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	1	0				0	0,00	-	0,00	
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan Penataan Ruang yang Ditetapkan	0	0				0	0,00	-	0,00	
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Penataan Ruang yang Disosialisasikan	2	0	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Penataan Ruang yang Disosialisasikan	2	294.760.300	2	100,00	158.037.950	0,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1	3.757.391.505	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1	4.299.593.950	1	100,00	3.396.191.589	90,39	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen Teknis Revisi RTRW Provinsi	1	1.227.641.155	Dokumen Teknis Revisi RTRW Provinsi	1	1.373.754.500	1	100,00	1.181.241.061	96,22	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Teknis Penyusunan RRTR Provinsi	1	0				0	0,00	-	0,00	
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Ranperda tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	15	2.257.43 4.300	Jumlah Dokumen Evaluasi Ranperda tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	15	2.502.76 4.300	15	100,0 0	1.872.372. 460	82,94	
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Tata Ruang pada Masyarakat	1	272.316. 050	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Tata Ruang pada Masyarakat	1	423.075. 150	1	100,0 0	342.578.0 68	125,80	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1	840.480. 000	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1	1.062.04 0.000	1	100,0 0	952.936.1 08	113,38	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen Teknis Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah dan Tahunan	1	597.620. 000	Dokumen Teknis Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah dan Tahunan	1	750.000. 000	1	100,0 0	710.494.7 21	118,89	
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Tematik	5	242.860. 000	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Tematik	5	312.040. 000	5	100,0 0	242.441.3 87	99,83	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1	1.271.92 0.000	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1	1.485.92 0.000	1	100,0 0	1.339.638. 377	105,32	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Penataan Ruang	0	0				0	0,00	-	0,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit	2	445.920.000	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit	2	485.920.000	2	100,00	396.330.983	88,88	
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Laporan Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi PPNS Bidang Penataan Ruang dalam rangka Penegakan Perda Tata Ruang	1	180.000.000	Laporan Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi PPNS Bidang Penataan Ruang dalam rangka Penegakan Perda Tata Ruang	1	300.000.000	1	100,00	250.227.142	139,02	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	646.000.000	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	700.000.000	1	100,00	693.080.252	107,29	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL											
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pemanfaatan EBT (%)	6,08	2.219.129.000	Pemanfaatan EBT	6,08	2.219.129.000	6,08	100,00	1.812.325.181	81,67	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	1	344.559.000	Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	4	344.559.000	1	100,00	225.259.566	65,38	
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepul	Jumlah Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	47.960.000	Jumlah Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	47.960.000	1	100,00	9.385.100	19,57	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Pe	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	48.284.000	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	48.284.000	1	100,00	26.760.000	55,42	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Pera	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4	248.315.000	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10	248.315.000	4	100,00	189.114.466	76,16	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah potensi dan pemanfaatan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	344.570.000	Jumlah potensi dan pemanfaatan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	344.570.000	1	100,00	223.715.239	64,93	
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Prosedur dan Pesyaratan SKT IUJP Dalam Daerah Provinsi	1	48.054.000	Jumlah Penetapan Prosedur dan Pesyaratan SKT IUJP Dalam Daerah Provinsi	1	48.054.000	1	100,00	18.485.000	38,47	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Teknis	1	48.096.000	Jumlah Rekomendasi Teknis	2	48.096.000	1	100,00	22.540.000	46,86	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SKT IUJP Dalam Daerah Provinsi yang dikendalikan dan diawasi	5	248.420.000	Jumlah SKT IUJP Dalam Daerah Provinsi yang dikendalikan dan diawasi	10	248.420.000	5	100,00	182.690.239	73,54	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1	280.000.000	Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1	280.000.000	1	100,00	237.604.757	84,86	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Pelaksanaan Perizinan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 Ton Pertahun yang dikendalikan dan diawasi	1	280.000.000	Jumlah Pelaksanaan Perizinan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 Ton Pertahun yang dikendalikan dan diawasi	1	280.000.000	1	100,00	237.604.757	84,86	
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1	1.250.000.000	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1	1.250.000.000	1	100,00	1.125.745.619	90,06	
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	SOP pelaksanaan konservasi energi	400	100.000.000	SOP pelaksanaan konservasi energi	1	100.000.000	400	100,00	83.150.300	83,15	
Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan	Sosialisasi Penghematan Energi dan Air pada Usia dini	2	100.000.000	Sosialisasi Penghematan Energi dan Air pada Usia dini	1	100.000.000	2	100,00	82.185.840	82,19	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Konservasi Energi Kewenangan Provinsi											
Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Sosialisasi penghematan energi pada pengelola gedung Pemerintah	3	100.000. 000	Sosialisasi penghematan energi pada pengelola gedung Pemerintah	3	100.000. 000	3	100,0 0	92.840.45 0	92,84	
Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah Rumah Tangga yang dibangun Instalasi biogas	36	770.000. 000	Jumlah Rumah Tangga yang dibangun Instalasi biogas	30	770.000. 000	36	100,0 0	707.366.0 00	91,87	
Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Pengelolaan Pelaksanaan Konservasi Eeergi	50	80.000.0 00	Jumlah Peserta Pengelolaan Pelaksanaan Konservasi Eeergi	50	80.000.0 00	50	100,0 0	70.617.35 4	88,27	
Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyalur BBM bersubsidi	50	100.000. 000	Jumlah Penyalur BBM bersubsidi	50	100.000. 000	50	100,0 0	89.585.67 5	89,59	
	Jumlah Penyalur LPG bersubsidi	50		Jumlah Penyalur LPG bersubsidi	50		50	100,0 0			
	Jumlah instansi yang melakukan upaya efisiensi listrik dan air	6		Jumlah instansi yang melakukan upaya efisiensi listrik dan air	10		6	100,0 0			
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	1.135.000	46.921.0 80.638	Jumlah KK Berlistrik	1.135.000	46.921.0 80.638	1136601	100,1 4	39.092.42 9.018	83,32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	4	100.000.000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	4	100.000.000	4	100,00	87.418.550	87,42	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN	4	100.000.000	Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN	40	100.000.000	4	100,00	87.418.550	87,42	
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50	836.000.000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50	836.000.000	50	100,00	735.815.568	88,02	
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah badan usaha/instansi pemerintah yang mengajukan permohonan Izin Operasi (IO)	50	300.000.000	Jumlah badan usaha/instansi pemerintah yang mengajukan permohonan Izin Operasi (IO)	50	300.000.000	50	100,00	253.725.000	84,58	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
	Jumlah badan usaha/ instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50		Jumlah badan usaha/ instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50		50	100,0 0			
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah badan usaha/ instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50	200.000. 000	Jumlah badan usaha/ instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50	200.000. 000	50	100,0 0	151.251.5 19	75,63	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang menerapkan keselamatan ketenagalistrikan	120	336.000. 000	Jumlah Perusahaan yang menerapkan keselamatan ketenagalistrikan	50	336.000. 000	120	100,0 0	330.839.0 49	98,46	
Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang mendapat rancangan PerGub untuk penetapan tarif tenaga listrik	5	50.000.0 00	Jumlah Perusahaan yang mendapat rancangan PerGub untuk penetapan tarif tenaga listrik	5	50.000.0 00	5	100,0 0	44.750.30 6	89,50	
Penentuan dan Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen	Jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan tarif tenaga listrik	5	50.000.0 00	Jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan tarif tenaga listrik	5	50.000.0 00	5	100,0 0	44.750.30 6	89,50	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	12	100.000.000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	12	100.000.000	12	100,00	77.171.000	77,17	
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan pemegang izin	12	50.000.000	Jumlah perusahaan pemegang izin	12	50.000.000	12	100,00	40.124.000	80,25	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis IUJPTL	12	50.000.000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis IUJPTL	12	50.000.000	12	100,00	37.047.000	74,09	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan	1	45.835.0 80.638	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan	1	45.835.0 80.638	1	100,0 0	38.147.27 3.594	83,23	
Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Lokasi yang dilakukan sosialisasi keselamatan Listrik	5000	414.000. 000	Jumlah Lokasi yang dilakukan sosialisasi keselamatan Listrik	2	414.000. 000	5000	100,0 0	391.236.4 00	94,50	
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Data Penyediaan Tenaga Listrik Pedesaan	1	474.000. 000	Data Penyediaan Tenaga Listrik Pedesaan	2	474.000. 000	1	100,0 0	461.054.4 96	97,27	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Laporan Koordinasi/Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik	1	226.000. 000	Laporan Koordinasi/Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik	1	226.000. 000	1	100,0 0	185.286.6 78	81,99	
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS dan Jaringan Distribusi Listrik	6	44.721.0 80.638	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS dan Jaringan Distribusi Listrik	6	44.721.0 80.638	6	100,0 0	37.109.69 6.020	82,98	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN											
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup											
Sasaran : 5.1 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) ; 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) ; 3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) ; 4 Indeks kualitas air laut (IKAL)	53,75/89,11/79,81/83,56	3.919.307.000	1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) ; 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) ; 3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) ; 4 Indeks kualitas air laut (IKAL)	53,75/89,11/79,81/83,56	4.840.000.000	53,94/88,09/80,86/84,58	99,58	3.842.447.826	98,04	Dinas Lingkungan Hidup
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)	42	1.103.100.000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)	42	1.590.000.000	46	109,52	1.005.889.311	91,19	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan	Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan Rekomendasi Izin Lingkungan/ persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah	20	475.700.000	Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan Rekomendasi Izin Lingkungan/ persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah	20	815.000.000	25	125,00	589.315.183	123,88	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah KPA (Komisi Penilai Amdal)/Tim uji kelayakan/ tata laksana uji kelayakan Kab/Kota yang diterbitkan rekomendasi lisensinya	2		Jumlah KPA (Komisi Penilai Amdal)/Tim uji kelayakan/ tata laksana uji kelayakan Kab/Kota yang diterbitkan rekomendasi lisensinya	2		2	100,0 0			
	Jumlah Komisi Penilai Amdal /Tim uji kelayakan/tata laksana uji kelayakan Kab/Kota yang dibina dan diawasi	10		Jumlah Komisi Penilai Amdal /Tim uji kelayakan/tata laksana uji kelayakan Kab/Kota yang dibina dan diawasi	10		10	100,0 0			
	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan izin lingkungan/ persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah	8		Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan izin lingkungan/ persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah	8		10	125,0 0			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10	627.400. 000	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10	775.000. 000	10	100,0 0	416.574.1 28	66,40	
	Jumlah sistem informasi dan infrastruktur MRV yang terbangun dan beroperasi	1		Jumlah sistem informasi dan infrastruktur MRV yang terbangun dan beroperasi	1		1	100,0 0			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Jumlah Bimtek/diklat pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam penyelenggaraan sistem MRV	2		Jumlah Bimtek/diklat pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam penyelenggaraan sistem MRV	2		2	100,00			
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	6	2.375.034.000	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	6	2.700.000.000	6	100,00	2.375.059.515	100,00	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)	54	1.319.034.000	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)	54	1.500.000.000	0	0,00	1.346.456.650	102,08	
	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)	80		Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)	80		0	0,00			
	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	52		Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	52		0	0,00			
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber pencemaran yang dilakukan pengisolasian	225	1.056.000.000	Jumlah sumber pencemaran yang dilakukan pengisolasian	225	1.200.000.000	255	113,33	1.028.602.865	97,41	
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	125	441.173.000	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	125	550.000.000	109	87,20	461.499.000	104,61	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembersihan unsur pencemar	9	125.000.000	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembersihan unsur pencemar	9	125.000.000	7	77,78	110.785.100	88,63	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Luas lahan terkontaminasi yang diinventarisasi dan diidentifikasi	2	35.000.0 00	Luas lahan terkontaminasi yang diinventarisasi dan diidentifikasi	2	100.000. 000	0	0,00	73.180.10 0	209,09	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas lahan reklamasi, revegetasi, lahan terbuka dan kerusakan lahan yang diinventarisasi	6000	168.300. 000	Luas lahan reklamasi, revegetasi, lahan terbuka dan kerusakan lahan yang diinventarisasi	6000	175.000. 000	11260	187,6 7	166.251.5 00	98,78	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Danau yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	1	112.873. 000	Jumlah Danau yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	1	150.000. 000	1	100,0 0	111.282.3 00	98,59	
Sasaran : 5.2 Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	66,67	2.298.49 4.468	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	66,67	3.013.73 2.010	66,67	100,0 0	2.395.860. 262	104,24	Badan Penangg ulangan Bencana Daerah
				cakupan layanan penanggulangan bencana	100			0,00			
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	100	229.409. 823	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	100	306.175. 000	88,76	88,76	271.770.9 10	118,47	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana	1	229.409. 823	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana	1	306.175. 000	1	100,0 0	271.770.9 10	118,47	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	1.292.46 3.370	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	1.768.69 2.010	80	80,00	1.251.255. 955	96,81	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	1	373.350. 650	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	1	459.850. 110	0	0,00	97.063.50 0	26,00	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	12	98.815.600	Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	12	206.755.700	12	100,00	118.874.600	120,30	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk	4	292.686.200	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk	4	303.686.200	4	100,00	297.626.514	101,69	
Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana	3	256.515.020	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana	3	422.000.000	3	100,00	394.633.341	153,84	
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	30	271.095.900	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	30	376.400.000	30	100,00	343.058.000	126,54	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100	709.438.775	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100	838.000.000	94,6	94,60	792.783.397	111,75	
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana	12	404.227.650	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana	12	443.100.000	12	100,00	416.431.764	103,02	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	12	305.211.125	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	12	394.900.000	12	100,00	376.351.633	123,31	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	67.182.500	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	100.865.000	79,36	79,36	80.050.000	119,15	

EVALUASI AKHIR TAHUN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan	1	67.182.500	Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan	1	100.865.000	0	0,00	80.050.000	119,15	
MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK											
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik											
Sasaran : 6.1 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi (%)	70	5.035.579.830	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.04	5.035.579.830	3,25	4,64	4.361.404.745	86,61	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah persentase layanan domain	25	2.065.535.550	Jumlah persentase layanan domain	25	2.065.535.550	25	100,00	1.943.696.050	94,10	
	Jumlah persentase layanan domain	25				0,00					
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang dikelola	34	275.973.000	Jumlah perangkat daerah yang dikelola	34	275.973.000	34	100,00	265.710.100	96,28	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaringan intra Pemerintah Daerah	30	1.789.56 2.550	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaringan intra Pemerintah Daerah	30	1.789.56 2.550	30	100,0 0	1.677.985. 950	93,77	
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan	50	2.970.04 4.280	Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan	50	2.970.04 4.280	50	100,0 0	2.417.708. 695	81,40	
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	80	226.100. 000	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	80	226.100. 000	80	100,0 0	97.090.00 0	42,94	
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan e-Government di lingkup Pemerintahan	1	226.100. 000	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan e-Government di lingkup Pemerintahan	1	226.100. 000	1	100,0 0	180.779.6 06	79,96	
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Provinsi	10	921.250. 280	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Provinsi	10	921.250. 280	10	100,0 0	790.669.3 19	85,83	
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah PD terhubung dalam sistem komunikasi	20	325.000. 000	Jumlah PD terhubung dalam sistem komunikasi	20	325.000. 000	20	100,0 0	226.986.4 95	69,84	
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Laporan standarisasi keamanan sistem informasi yang terpenuhi	1	250.000. 000	Laporan standarisasi keamanan sistem informasi yang terpenuhi	1	250.000. 000	1	100,0 0	215.477.4 60	86,19	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	10	180.000.000	Jumlah Perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	10	180.000.000	10	100,00	117.053.654	65,03	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah pengembangan sistem informasi dan aplikasi e-Government (spesifik dan suplemen)	1	226.100.000	Jumlah pengembangan sistem informasi dan aplikasi e-Government (spesifik dan suplemen)	1	226.100.000	1	100,00	209.677.462	92,74	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Sistem Penghubung Layanan API Pemprov	10	310.000.000	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Sistem Penghubung Layanan API Pemprov	10	310.000.000	10	100,00	287.438.103	92,72	
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan sumber daya TIK	200	305.494.000	Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan sumber daya TIK	200	305.494.000	200	100,00	292.536.596	95,76	
Sasaran : 6.2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien											
SEKRETARIAT DAERAH											
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	71	4.294.000.048	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	79	4.294.000.048	79	111,27	2.422.379.068	56,41	Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	77		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79		79	102,60			

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Anjab dan ABK Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan	100	946.684. 167	Persentase Anjab dan ABK Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan	100	946.684. 167	100	100,0 0	865.889.6 30	91,47	
	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai ketentuan	100		Persentase Kab/Kota yang Kelembagaan Organisasinya Sesuai Ketentuan	100		100	100,0 0			
	Persentase Kab/Kota yang Kelembagaan Organisasinya Sesuai Ketentuan	100		Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai ketentuan	100		100	100,0 0			
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyampaikan Hasil Penilaian Kematangan Organisasi	37	382.000. 000	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyampaikan Hasil Penilaian Kematangan Organisasi	37	382.000. 000	37	100,0 0	328.906.3 00	86,10	
	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Kelembagaannya	37		Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Kelembagaannya	37		37	100,0 0			
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Kab Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelembagaannya	10	300.000. 000	Jumlah Kab Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelembagaannya	10	300.000. 000	10	100,0 0	288.905.3 65	96,30	
	Persentase Usulan Fasilitasi Kelembagaan Kab / Kota yang ditindaklanjuti	100		Persentase Usulan Fasilitasi Kelembagaan Kab / Kota yang ditindaklanjuti	100		100	100,0 0			

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	37	264.684. 167	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	37	264.684. 167	37	100,0 0	248.077.9 65	93,73	
	Dokumen Evaluasi Jabatan	1		Dokumen Evaluasi Jabatan	1		1	100,0 0			
	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	1		Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	1		1	100,0 0			
	Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Anjab dan ABKnya	10		Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Anjab dan ABKnya	10		10	100,0 0			
	Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Standar Kompetensi	10		Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Standar Kompetensi	10		10	100,0 0			
	Jumlah Pembinaan Kab/ Kota terhadap Penyusunan Formasi Pegawai	10		Jumlah Pembinaan Kab/ Kota terhadap Penyusunan Formasi Pegawai	10		10	100,0 0			
	Persentase Usulan Anjab dan ABK Kab Kota yang dilakukan Validasi	100		Persentase Usulan Anjab dan ABK Kab Kota yang dilakukan Validasi	100		100	100,0 0			
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rata - rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	3.347.31 5.881	Rata - rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	3.347.31 5.881	65	100,0 0	1.556.489. 438	46,50	
	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / Ketentuan	100		Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / Ketentuan	100		100	100,0 0			

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
	Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi	3		Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi	3		3	100,00			
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	71		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	71		71	100,00			
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Fasilitasi PD / Monev Reformasi Birokrasi	37	1.000.000.000	Jumlah Fasilitasi PD / Monev Reformasi Birokrasi	37	1.000.000.000	37	100,00	612.810.998	61,28	
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Fasilitasi PD / Monev Akuntabilitas Kerja	37	797.315.881	Jumlah Fasilitasi PD / Monev Akuntabilitas Kerja	37	797.315.881	37	100,00	338.127.400	42,41	
	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan LKJIP	37		Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan LKJIP	37		37	100,00			
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan penerapan Budaya Kerja	37	150.000.000	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan penerapan Budaya Kerja	37	150.000.000	37	100,00	95.307.820	63,54	
	Asistensi dan Fasilitasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur	37		Asistensi dan Fasilitasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur	37		37	100,00			
	Sosialisasi dan Penguatan Penerapan Budaya Kerja Aparatur	1		Sosialisasi dan Penguatan Penerapan Budaya Kerja Aparatur	1		1	100,00			
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah fasilitasi Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	3	300.000.000	Jumlah fasilitasi Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	3	300.000.000	3	100,00	210.779.350	70,26	
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Laporan Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	1	1.100.000.000	Laporan Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	1	1.100.000.000	1	100,00	299.463.870	27,22	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerj a (%)	Keuangan	Keuan gan (%)	
	Laporan Fasilitas Evaluasi Unit Pelayanan Publik	1		Laporan Fasilitas Evaluasi Unit Pelayanan Publik	1		1	100,0 0			
	Laporan Fasilitas dan Evaluasi standar pelayanan terhadap Perangkat Daerah	1		Laporan Fasilitas dan Evaluasi standar pelayanan terhadap Perangkat Daerah	1		1	100,0 0			
	Laporan Laporan Binwas dan Monitoring terhadap Kab/Kota penyelenggaraan Pelayanan Publik	1		Laporan Laporan Binwas dan Monitoring terhadap Kab/Kota penyelenggaraan Pelayanan Publik	1		1	100,0 0			
	Laporan Fasilitas Abdi Bakti Tani	1		Laporan Fasilitas Abdi Bakti Tani	1		1	100,0 0			
Sasaran : 6.3 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel											
INSPEKTORAT DAERAH											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	85	6.239.45 9.075	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	85	10.104.0 90.400	85	100,0 0	4.833.130. 061	77,46	Inspekt orat
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	69	1.987.59 0.499	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	69	3.268.76 7.440	69	100,0 0	1.705.170. 234	85,79	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja PD	8	155.278. 000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja PD	8	266.500. 000	8	100,0 0	162.000.5 00	104,33	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan Pemda dan PD	20	465.689. 375	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan Pemda dan PD	20	801.965. 000	20	100,0 0	429.477.8 00	92,22	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan IV				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum Pemda Kab/Kota	16	855.959.574	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum Pemda Kab/Kota	16	1.366.702.440	15	93,75	933.722.832	109,08	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut BPK-RI dan APIP	5	510.663.550	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut BPK-RI dan APIP	5	833.600.000	3	60,00	179.969.102	35,24	
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50	4.251.868.576	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50	6.835.322.960	50	100,00	3.127.959.827	73,57	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4	147.050.000	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4	250.000.000	4	100,00	76.716.662	52,17	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	60	4.104.818.576	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	60	6.585.322.960	46	76,67	3.051.243.165	74,33	

BAB IV

**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
PELAKSANAAN RKPD
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021**

4.1 FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2021

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2021 dan ditinjau dari sisi faktor penghambat pelaksanaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak disetiap sektor pembangunan dan pelaksanaan program/kegiatan;
- b. Keterlambatan terbitnya DPA sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan;
- c. Keterlambatan penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dari kementerian terkait;
- d. Adanya kebijakan refocusing anggaran pada bulan Agustus tahun 2021 namun pada bulan Oktober tahun 2021 dikeluarkan kembali kebijakan penangguhan refocusing yang menyebabkan sebagian besar kegiatan yang telah direfocusing tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi;
- e. Daya serap anggaran rendah karena masih terdapat permasalahan pergeseran/revisi anggaran, keterlambatan pengadaan barang dan jasa atau lelang dan kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan pada saat merencanakan, belum terbitnya Peraturan Gubernur terkait honor pengelola keuangan dan honor narasumber pertemuan, penggunaan aplikasi SIMDA yang belum terintegrasi dengan aplikasi SIPD sehingga banyak rincian belanja yang harus direvisi dan pembebasan tanah atau lahan belum dapat dilaksanakan dengan cepat serta konflik sosial lainnya.

4.2 FAKTOR PENDORONG PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2021

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2021 dan ditinjau dari sisi faktor pendorong pelaksanaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Melandainya kasus penyebaran covid-19 yang diikuti dengan diterbitkannya kebijakan kelonggaran PPKM mendorong Perangkat Daerah untuk melakukan kegiatan secara optimal;
- b. Adanya bimbingan dan pendampingan dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur kepada Perangkat Daerah sehingga tidak ada keragu-raguan Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2021 Triwulan IV diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja RKPD telah dipedomani dalam penyusunan APBD Tahun 2021;
2. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan RKPD telah dipedomani dalam penyusunan APBD Tahun 2021;
3. Konsistensi Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah :
 - Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas : 99,27% Konsisten dengan RKPD.
 - Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas : 98,55% Konsisten dengan RKPD.
 - Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas : 36,06% Konsisten dengan RKPD.
 - Masih di temukan Inkonsistensi indikator, target kinerja dan pagu antara RKPD dengan APBD.
4. Capaian Kinerja tujuan dan sasaran RKPD 2021 secara umum masih menggunakan data capaian tahun 2021 karena data-data tersebut bersifat *impact* dan pengukuran kinerjanya dilakukan secara tahunan;
5. Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan program/kegiatan/sub kegiatan secara keseluruhan:
 - Capaian kinerja RKPD 2021 secara keseluruhan berada pada : 133,88%. Tingginya capaian ini apabila ditelusuri lebih mendalam dikarenakan adanya perbedaan target kinerja antara RKPD dengan APBD. Sebagai ilustrasi pada RKPD target kinerja sebesar 14 unit, sedangkan pada APBD target kinerja menjadi 176 unit, dengan realisasi capaian sebesar 178 unit. Contoh ini menjadi gambaran inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
 - Realisasi keuangan RKPD 2021 secara keseluruhan berada pada : 67,24%. Bila dibandingkan antara capaian kinerja dengan realisasi keuangan yang tidak berbanding lurus, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan pagu program/kegiatan/sub kegiatan tidak berdasarkan analisis target kinerja.

-
6. Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas :
- Capaian kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas 2021 secara keseluruhan berada pada angka : 125,52%.
Masih terdapat 4 target kinerja tujuan dan 15 target kinerja sasaran yang belum mencapai target. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja program pada masing-masing tujuan/sasaran yang sebagian besar capaian kinerja program melebihi target kinerja, menunjukkan bahwa **kerangka kerja logis penyusunan indikator kinerja program belum mengarah kepada apa yang menjadi indikator tujuan dan sasaran.**
Masih terdapat 18 indikator program yang belum mencapai target. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja kegiatan pada masing-masing program yang sebagian besar capaian kinerja kegiatan melebihi target kinerja.
Masih terdapat 36 indikator kegiatan yang belum mencapai target. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja sub kegiatan pada masing-masing kegiatan yang sebagian besar capaian kinerja sub kegiatan melebihi target kinerja.
 - Realisasi keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas 2021 secara keseluruhan berada pada angka : 102,19%.
Terdapat 185 sub kegiatan dimana pagu indikatif pada RKPD lebih besar dibandingkan pagu indikatif pada APBD, namun capaian kinerja sub kegiatan mencapai 100% atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan target kinerja maupun pagu indikatif belum sejalan.
 - Terdapat realisasi fisik (kinerja) melebihi dari target kinerja (lebih besar dari 100%) yang ditetapkan. Hal ini karena adanya perbedaan indikator yang digunakan antara Program/Kegiatan/Sub kegiatan pada RKPD dengan APBD tahun 2021. Disamping itu ditemukan juga bahwa capaian target kinerja lebih besar dari rencana karena disebabkan adanya perbedaan metode perhitungan kinerja pada saat penyusunan rencana dengan metode perhitungan kinerja pada saat realisasi.

5.2 REKOMENDASI (UPAYA TINDAK LANJUT)

Berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Triwulan IV RKPD Perubahan Provinsi Kaltim Tahun 2021 maka direkomendasikan untuk ditindak lanjuti beberapa hal tersebut sebagai berikut :

1. Memperbaiki kerangka kerja logis indikator kinerja mulai dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang lebih mengarah pada apa yang menjadi permasalahan pembangunan di daerah;
2. Menjaga konsistensi indikator kinerja pada RKPD terhadap APBD;
3. Menyusun pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan target kinerja dan prioritas pembangunan;

-
4. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD maupun APBD secara berkala (setiap triwulan) untuk memastikan pelaksanaan rencana program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan dinamika dan perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS							
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia							
Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMA/SMK (%)	77	689.192.678.345	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	77	691.992.468.012	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APM SMA	77	440.511.634.119	APM SMA	77	436.772.075.973	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah	10	43.509.611.316	Jumlah sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah	10	43.156.078.158	
	Pembangunan Toilet (Jamban) beserta perabotnya (DAK)	13		Pembangunan Toilet (Jamban) beserta perabotnya (DAK)	13		
	Pembangunan Ruang Belajar	12		Pembangunan Ruang Belajar	12		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	1	0				
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	150	17.302.790.000	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	150	17.374.790.000	
	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Sekolah	150		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Sekolah	150		
	Rehabilitasi Toilet(jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	8		Rehabilitasi Toilet(jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	8		
	Rehabilitasi Ruang Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)	8		Rehabilitasi Ruang Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)	8		
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Atas	5.000	8.786.246.426	Jumlah Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Atas	5.000	8.975.246.426	
	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	62.996		jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	62.996		
	Basiswa Umum (SD, SMP,SMA/SMK/SLB, DIKTI)	90.000.000.000		Basiswa Umum (SD, SMP,SMA/SMK/SLB, DIKTI)	90.000.000.000		
	Basiswa Miskin (SD, SMP,SMA/SMK/SLB, DIKTI)	53.718.361.600		Basiswa Miskin (SD, SMP,SMA/SMK/SLB, DIKTI)	53.718.361.600		

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Rp 96.916.500.000,00 jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	64.611	173.667.200.627	Rp 96.916.500.000,00 jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	64.611	174.737.310.207	
	Rutin Sekolah Khusus Olahraga Internasional	39.712.538.720		Rutin Sekolah Khusus Olahraga Internasional	39.712.538.720		
	Basiswa Boarding School SMA/SMK Negeri	10.000.000.000		Basiswa Boarding School SMA/SMK Negeri	10.000.000.000		
	Rp. 96.300.000.000 Dana BOS SMA	1		Rp. 96.300.000.000 Dana BOS SMA	1		
	Rp. 150767600000 DANA BOSDA SMA	1		Rp. 150767600000 DANA BOSDA SMA	1		
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SMA yang melaksanakan Ujian Nasional	229	3.292.919.140	Jumlah SMA yang melaksanakan Ujian Nasional	229	5.464.022.000	
	Jumlah SMA Negeri yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	142		Jumlah SMA Negeri yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	142		
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan promosi pendidikan SMA yang dilaksanakan	5		Jumlah kegiatan sosialisasi dan promosi pendidikan SMA yang dilaksanakan	5		
	Jumlah peserta paket C setara SMU	200		Jumlah peserta paket C setara SMU	200		
	Rp. 2.500.000.000,- BIMTEK Asesmen Minat dan Bakat Siswa	10		Rp. 2.500.000.000,- BIMTEK Asesmen Minat dan Bakat Siswa	10		
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Dokumen	100	0				
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah penerima penghargaan siswa berprestasi	1824	6.269.728.539	Jumlah penerima penghargaan siswa berprestasi	1824	8.411.375.000	
	Jumlah kab/kota yang mengikuti lomba jenjang SMA	10		Jumlah kab/kota yang mengikuti lomba jenjang SMA	10		
	Jumlah Siswa SMA Yang mengikuti Pendidikan Karakter	3600		Jumlah Siswa SMA Yang mengikuti Pendidikan Karakter	3600		
	Jumlah SMA yang mengembangkan Ekstrakurikuler budaya lokal	50		Jumlah SMA yang mengembangkan Ekstrakurikuler budaya lokal	50		
	Jumlah SMA Yang Melaksanakan Ekstrakurikuler Keagamaan	100		Jumlah SMA Yang Melaksanakan Ekstrakurikuler Keagamaan	100		

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang dilatih	1.200	7.608.810.000	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang dilatih	1200	10.000.000.000	
	Beasiswa S1-S2 Pendidik	1.000.000.000		Beasiswa S1-S2 Pendidik	1.000.000.000		
	Rp. 2.500.000.000 BIMTEK Penelusuran Minat Bakat Siswa untuk Tenaga Kependidikan, Guru, dan Kepala Sekolah SMA (Kab/Kota)	10		Rp. 2.500.000.000 BIMTEK Penelusuran Minat Bakat Siswa untuk Tenaga Kependidikan, Guru, dan Kepala Sekolah SMA	10		
	Rp. 1.500.000.000 Pelatihan PTK untuk Guru SMA secara daring (Kab/Kota)	10		Rp. 1.500.000.000 Pelatihan PTK untuk Guru SMA secara daring	10		
	Rp. 1.500.000.000 Fasilitas Peserta Pelatihan PTK untuk Guru SMA secara daring (Kab/Kota)	10		Rp. 1.500.000.000 Fasilitas Peserta Pelatihan PTK untuk Guru SMA secara daring	10		
	Rp. 500.000.000 Fasilitas Pelatihan Konten Creator SMA Se-Kaltim (Kab/Kota)	10		Rp. 500.000.000 Fasilitas Pelatihan Konten Creator SMA Se-Kaltim	10		
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kab/Kota UKS Sekolah yang dibina dan dikembangkan (Kab/Kota)	10	831.200.000	Jumlah Kab/Kota UKS Sekolah yang dibina dan dikembangkan	10	1.205.000.000	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Pengelolaan Dana BOS SMA (bulan)	12	50.162.100.497	Pengelolaan Dana BOS SMA	12	38.352.391.608	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SMA (bulan)	12	40.377.192.074	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SMA	12	40.392.027.074	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APM SMK	77	229.030.634.353	APM SMK	77	234.380.934.553	
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	4	19.886.192.800	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	4	20.000.000.000	
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	4	4.798.915.570	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	4	4.820.531.570	
Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Rehabilitasi Toilet/Jamban (DAK)	11	0				
Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat praktik dan peraga	40	53.527.705.000	Jumlah alat praktik dan peraga	40	53.705.905.000	
	Pengadaan Peralatan Praktikum Utama (DAK)	27		Pengadaan Peralatan Praktikum Utama (DAK)	27		
	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) (DAK)	20		Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) (DAK)	20		
	Pengadaan Media Pendidikan (DAK)	26		Pengadaan Media Pendidikan (DAK)	26		

	Rp. 1.000.000.000 Pengadaan APE Boardgame Pendidikan Kebencanaan	10		Rp. 1.000.000.000 Pengadaan APE Boardgame Pendidikan Kebencanaan	10		
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kompetensi dasar muatan lokal pendidikan Menengah yang disusun	7	4.898.136.000	Jumlah kompetensi dasar muatan lokal pendidikan Menengah yang disusun	7	6.026.636.000	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa SMK Yang mengikuti Pendidikan Karakter	870	1.320.042.000	Jumlah Siswa SMK Yang mengikuti Pendidikan Karakter	870	1.999.962.000	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah	4	5.754.997.000	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah	4	6.133.872.000	
	Rp. 190.000.000 Pengadaan Pakaian Uniform SMK Jurusan Kemaritiman	10		Rp. 190.000.000 Pengadaan Pakaian Uniform SMK Jurusan Kemaritiman	10		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang dilatih	1300	9.237.898.000	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang dilatih	1300	12.000.000.000	
	Beasiswa S1-S2 Pendidik	1.000.000.000		Beasiswa S1-S2 Pendidik	1.000.000.000		
	Rp. 2.500.000.000 BIMTEK Penelusuran Minat Bakat Siswa untuk Tenaga Kependidikan, Guru, dan Kepala Sekolah	10		Rp. 2.500.000.000 BIMTEK Penelusuran Minat Bakat Siswa untuk Tenaga Kependidikan, Guru, dan Kepala Sekolah	10		
	Rp. 1.500.000.000 Pelatihan PTK untuk guru SMK secara daring	10		Rp. 1.500.000.000 Pelatihan PTK untuk guru SMK secara daring	10		
	Rp. 1.500.000.000 Fasilitas Peserta Pelatihan PTK untuk Guru SMK secara daring	10		Rp. 1.500.000.000 Fasilitas Peserta Pelatihan PTK untuk Guru SMK secara daring	10		
	Rp. 500.000.000 Fasilitas Peserta Pelatihan Konten Creator SMK se-Kaltim	10		Rp. 500.000.000 Fasilitas Peserta Pelatihan Konten Creator SMK se-Kaltim	10		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan Dana BOS SMK	12	37.878.698.350	Pengelolaan Dana BOS SMK	12	37.951.143.350	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Kapasitas Peningkatan Pengelolaan Dana BOS SMK	12	42.431.395.045	Kapasitas Peningkatan Pengelolaan Dana BOS SMK	12	42.446.230.045	
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	70	19.650.409.873	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	70	20.839.457.486	

Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang direhab	48	0				
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan prasarana sekolah direhab	25	5.445.790.000	Jumlah Sarana dan prasarana sekolah direhab	25	5.799.323.158	
	Jumlah Sarana dan prasarana sekolah direhab	3		Jumlah Sarana dan prasarana sekolah direhab	3		
Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Rehabilitasi selasar penghubung dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)	2	0				
Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Rehabilitasi Ruang Keterampilan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya ((DAK)	7	0				
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Peralatan Pendidikan SLB Long Bagun (DAK)	1	0				
	Pengadaan Media Pendidikan pada SLB Long Bagun (DAK)	1					
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Peserta didik penerima perlengkapan sekolah	36	0				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Luar Biasa Negeri	1.017	0				
	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) Sekolah Luar Biasa Negeri	1.447					
	Rp. 343.252.618,00 DANA BOS SLB	1					
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang mengikuti lomba-lomba jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida	300	2.560.617.700	Siswa yang mengikuti lomba-lomba jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida	300	3.062.057.155	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang dilatih	150	412.005.000	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang dilatih	150	600.000.000	
	Beasiswa S1-S2 Pendidik	500.000.000		Beasiswa S1-S2 Pendidik	500.000.000		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Pengelolaan Dana BOS SLB	12	1.737.469.293	Pengelolaan Dana BOS SLB	12	1.809.914.293	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SLB	12	4.515.007.880	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SLB	12	4.588.642.880	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prosentase Peningkatan jangkauan dan kapasitas perpustakaan yang terakreditasi	7	1.995.053.432	Prosentase Peningkatan jangkauan dan kapasitas perpustakaan yang terakreditasi	6,89	2.253.800.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai Wahana Pembelajaran Sepanjang Hayat	100	1.451.954.432	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai Wahana Pembelajaran Sepanjang Hayat	100	1.707.701.000	
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	20	204.744.000	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	20	257.744.000	
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan SMA dan SMK yang terakreditasi	10	21.850.000	Jumlah Perpustakaan SMA dan SMK yang terakreditasi	10	29.850.000	
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang sesuai standar	30	46.107.000	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang sesuai standar	30	62.107.000	
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penguatan Budaya Literasi melalui Layanan Perpustakaan	5	808.000.000	Penguatan Budaya Literasi melalui Layanan Perpustakaan	5	958.000.000	
Pengembangan Perpustakaan Deposit	Peningkatan Jumlah Koleksi Lokal Daerah	500	107.853.432	Peningkatan Jumlah Koleksi Lokal Daerah	500	126.600.000	
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Pengembangan dan Pelestarian koleksi bahan perpustakaan	1800	163.600.000	Pengembangan dan Pelestarian koleksi bahan perpustakaan	1800	173.600.000	
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Gerakan Gemar Membaca dalam Mewujudkan Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif	2	543.099.000	Peningkatan Gerakan Gemar Membaca dalam Mewujudkan Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif	2	546.099.000	
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Kegiatan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	1	47.299.000	Jumlah Kegiatan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	1	50.299.000	
Sasaran : 1.2 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pengembangan daya saing keolahragaan	67	109.634.026.278	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	66,6	110.683.770.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina dan dikembangkan melalui Olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dan kewenangan Provinsi	1524	405.875.000	Jumlah Atlet yang di bina dan di kembangkan melalui Olahraga Pendidikan pada jenjang dan kewenangan provinsi	2030	495.875.000	

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Peserta mengikuti pemassalan olahraga	1500	405.875.000	Jumlah Peserta mengikuti pemassalan olahraga	1500	495.875.000	
	Jumlah Atlet PPLP yang dibina	24		Jumlah Atlet PPLP yang dibina	24		
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	900	1.220.106.278	Jumlah Atlet daerah yang mengikuti penyelenggaraan kejuaraan olahraga	5000	2.044.850.000	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Event dan Multi Event Olahraga	700	316.088.500	Jumlah Peserta yang Mengikuti Event dan Multi Event Olahraga	700	518.750.000	
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah kontingen kaltim dalam mengikuti event dan multi event olahraga	200	904.017.778	Jumlah kontingen kaltim dalam mengikuti event dan multi event olahraga	200	1.526.100.000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah Atlet, Pelatih, Juri dan Wasit kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	160	1.442.070.000	Jumlah Atlet, Pelatih, juri dan wasit kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	160	1.532.070.000	
Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Dokumen	1	604.150.000	Dokumen	1	649.150.000	
	Jumlah Penerima Penghargaan	50		Jumlah Penerima Penghargaan	50		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Kab/Kota	10	196.750.000	Jumlah Kab/Kota	10	241.750.000	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Insan Olahraga yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan	34	106.565.975.000	Jumlah Insan Olahraga yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2	106.610.975.000	
Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah organisasi keolahragaan provinsi yang mendapatkan bantuan dana hibah	4	106.565.975.000	Jumlah organisasi keolahragaan provinsi yang mendapatkan bantuan dana hibah	2	106.610.975.000	
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait	30		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait	30		

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	61	1.611.875.500	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	0,61	2.296.260.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	868	1.324.725.500	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timu	965	1.934.610.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan daya saing pemuda pelopor provinsi	88	310.725.750	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan daya saing pemuda pelopor provinsi	88	346.260.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda provinsi	200	220.634.500	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda provinsi	200	493.850.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader provinsi	140	298.865.250	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader provinsi	140	600.000.000	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	215	287.150.000	Jumlah Pemuda yang Terlibat dalam Organisasi kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	215	361.650.000	
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah pemuda yang mengikuti Organisasi Kepemudaan	215	287.150.000	Jumlah pemuda yang mengikuti Organisasi Kepemudaan	215	361.650.000	
Sasaran : 1.3 Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Presentase Stunting	26,5	84.816.427.313	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan	100	81.461.729.123	Dinas Kesehatan
	2. Jumlah Kematian Ibu (jiwa)	80					
	3. Jumlah Kematian Bayi (jiwa)	533					
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pkm yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	75	3.251.848.016	Persentase Pkm yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	75	4.004.230.430	

Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Visitasi dan Penilaian FKTP Berprestasi	1	183.721.200	Visitasi dan Penilaian FKTP Berprestasi	1	300.000.000
	Pemantauan FKTP dalam pemenuhan SPA sesuai standar nasional	4		Pemantauan FKTP dalam pemenuhan SPA sesuai standar nasional	4	
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah RSUD yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan akreditasi SNARS edisi I	11	281.093.350	Jumlah RSUD yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan akreditasi SNARS edisi I	11	400.000.000
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan, penembangan penyediaan Fasyankes	10	594.040.050	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan, penembangan penyediaan Fasyankes	10	638.710.000
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Kab yang melaksanakan pelayanan kesehatan berbasis Telemedicine di DTPK	2	180.406.700	Jumlah Kab yang melaksanakan pelayanan kesehatan berbasis Telemedicine di DTPK	2	285.588.294
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Alat Kesehatan yang Dipelihara	100	443.517.050	Persentase Alat Kesehatan yang Dipelihara	100	653.500.000
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Laporan Obat dan Vaksin Yang Didistribusikan	2	1.569.069.666	Laporan Obat dan Vaksin Yang Didistribusikan	2	1.726.432.136
	Pembinaan Pengelolaan Obat & Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	10		Pembinaan Pengelolaan Obat & Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	10	
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	50		Jumlah Kab/Kota yang mencapai UHC	6	
	Jumlah Kab/Kota yang mencapai UHC	6		Persentase Faskes yang siap akreditasi minimal utama	44	
	Persentase Faskes yang siap akreditasi minimal utama	44		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan pencegahan & pengendalian Penyakit menular yang mencapai target nasional	40	

	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	30		Persentase Pelayanan Gizi yang tersedia pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	60		
	Persentase Pelayanan Gizi yang tersedia pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	60		Persentase Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	60		
	Persentase Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	60		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	50		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Kab/Kota yang terdampak/ dan berisiko bencana melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar	10	2.562.745.800	Jumlah Kab/Kota yang terdampak/ dan berisiko bencana melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar	10	2.746.052.700	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Kab/Kota yang berisiko KLB memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	10	424.365.800	Jumlah Kab/Kota yang berisiko KLB memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	10	636.485.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin sesuai target yang telah ditentukan	3	238.389.225	Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin sesuai target yang telah ditentukan	3	360.604.500	
	Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan peserta KB Pasca Salin sesuai target yang telah ditentukan	3		Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan peserta KB Pasca Salin sesuai target yang telah ditentukan	3		
Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Kab/Kota yang melakukan Pengelolaan Data (Pengumpulan Data, Pengolahan dan analisis data)	4		Jumlah Kab/Kota yang melakukan Pengelolaan Data (Pengumpulan Data, Pengolahan dan analisis data)	4		
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Fasilitas perencanaan dan distribusi logistik gizi	6		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Fasilitas perencanaan dan distribusi logistik gizi	6		

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan/koordinasi/pengawasan dan pengendalian gizi masyarakat	10	3.757.228.075	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan/koordinasi/pengawasan dan pengendalian gizi masyarakat	10	4.107.645.000	
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Monitoring & evaluasi program gizi masyarakat	10		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Monitoring & evaluasi program gizi masyarakat	10		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Kab/kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	10	607.387.400	Jumlah Kab/kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	10	792.500.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	10	603.709.950	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	10	1.000.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai persentase ODHA yang mendapatkan ARV ? 55%	2	1.590.205.000	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai persentase ODHA yang mendapatkan ARV ? 55%	2	1.906.019.500	
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standar ? 95%	2		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standar ? 95%	2		
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	1		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	1		
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR ? 70% dan SR ? 90%	1		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR ? 70% dan SR ? 90%	1		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program kesehatan jiwa	5	57.669.400	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program kesehatan jiwa	5	100.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam pelaksanaan IPWL Pecandu Narkotika	5	70.025.250	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam pelaksanaan IPWL Pecandu Narkotika	5	100.000.000	

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan untuk pelaksanaan Perda KTR no 5 th 2017 dan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	45	81.857.784	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan untuk pelaksanaan Perda KTR no 5 th 2017 dan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	45	116.030.011
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program P2PTM (Posbindu, KTR, Pandu PTM & IVA-Sadanis)	10		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program P2PTM (Posbindu, KTR, Pandu PTM & IVA-Sadanis)	10	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk Miskin atau tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	90.000	58.589.350.114	Jumlah Penduduk Miskin atau tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	90.000	58.589.351.052
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang melaporkan capaian SPM Bidang Kesehatan	10	431.177.485	Jumlah Kab/Kota yang melaporkan capaian SPM Bidang Kesehatan	10	612.255.100
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan	10	9.286.816.189	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan	10	1.999.466.030
Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Pkm yang dilakukan Visitasi dan/penilaian kelayakan sesuai standar	82	559.518.400	Jumlah Pkm yang dilakukan Visitasi dan/penilaian kelayakan sesuai standar	82	900.000.000
Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan investigasi KIPI	4	270.542.100	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan investigasi KIPI	4	400.000.000
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan pelaksanaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3	188.316.650	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan pelaksanaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3	300.000.000
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah pengiriman & /atau pengambilan spesimen ke lab rujukan nasional	75	288.166.250	Jumlah pengiriman & /atau pengambilan spesimen ke lab rujukan nasional	75	315.000.000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	10	806.158.625	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	10	1.247.140.000
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan kegiatan pengelolaan data dan informasi kesehatan	10	747.005.425	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan kegiatan pengelolaan data dan informasi kesehatan	10	1.147.140.000

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	59.153.200	Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	100.000.000	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah RS Kelas B yang mempunyai Izin Operasional yang masih berlaku	6	0	Jumlah RS Kelas B yang mempunyai Izin Operasional yang masih berlaku	6	78.000.000	
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan di Fasilitas Kesehatan sesuai Standar	10	0	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan di fasilitas kesehatan sesuai standar	10	78.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	75	684.462.774	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	2	961.821.793	Dinas Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Laporan Kegiatan Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP & UKM Provinsi	1	6.641.250	Laporan kegiatan perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Provinsi	1	11.550.000	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Binwasdal/Advokasi/Sosialisasi /koordinasi/orientasi program SDMK	10	6.641.250	Binwasdal/Advokasi/Sosialisasi /koordinasi/orientasi program SDMK	10	11.550.000	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	150	677.821.524	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	150	950.271.793	
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan	156	496.248.070	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan	156	661.921.553	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan SDMK	10	181.573.454	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan SDMK	10	288.350.240	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab/Kota yang melakukan PHBS	3	727.800.200	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	3	885.677.000	Dinas Kesehatan
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2	150.517.200	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2	205.677.000	

Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan/pemberdayaan/ penggalangan kemitraan PSM & lintas sektor tingkat daerah provinsi	2	150.517.200	Jumlah Pembinaan/pemberdayaan/ penggalangan kemitraan PSM & lintas sektor tingkat daerah provinsi	2	205.677.000	
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100	577.283.000	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100	680.000.000	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penyebarluasan Informasi bidang kesehatan terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui 5 saluran	5	577.283.000	Penyebarluasan Informasi bidang kesehatan terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui 5 saluran	5	680.000.000	
Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat							
Sasaran : 2.1 Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	30	2.303.878.005	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP-PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam Pembangunan	30	3.019.466.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Identifikasi dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat	1	2.303.878.005	Laporan Hasil Identifikasi dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat	1	3.019.466.000	
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kabupaten yang Masyarakat Hukum Adat Desanya berhasil diidentifikasi dan dibina	7	111.512.774	Jumlah Kabupaten yang Masyarakat Hukum Adat Desanya berhasil diidentifikasi dan dibina	7	198.220.000	

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang PKK,Posyandu,& LPM berhasil dibina	30	173.651.268	Jumlah Desa yang PKK,Posyandu,& LPM berhasil dibina	30	200.000.000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LPM, KPM, Karang Taruna dan Pokmas yang berhasil dilatih	150	215.630.000	Jumlah LPM, KPM, Karang Taruna dan Pokmas yang berhasil dilatih	150	232.540.000	
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah kelompok masyarakat (POKMAS) yang dibina	10	131.705.000	jumlah kelompok masyarakat (POKMAS) yang dibina	10	194.000.000	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek yang aktif	9	278.490.000	Jumlah Posyantek yang aktif	9	347.600.000	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kab/Kota yang penyelenggaraan BBGRM nya berhasil difasilitasi	10	31.251.958	Jumlah kab/Kota yang penyelenggaraan BBGRM nya berhasil difasilitasi	10	53.200.000	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kabupaten/Kota yang TP.PKK nya berhasil dibina dalam rangka Penyelenggaraan Gerakan PKK	10	1.361.637.005	Jumlah Kabupaten/Kota yang TP.PKK nya berhasil dibina dalam rangka Penyelenggaraan Gerakan PKK	10	1.793.906.000	
Sasaran : 2.2 Meningkatnya daya saing angkatan kerja							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan)	85	1.184.489.492			1.349.609.492	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase Lulusan Pelatihan yang Terserap di Pasar Kerja (UPTD BLKI Bontang)	85					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70		Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja yang Mendapatkan pelatihan Berbasis Kompetensi dan DI Magangkan	160	1.034.705.492	Jumlah Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja yang Mendapatkan pelatihan Berbasis Kompetensi dan DI Magangkan	160	1.149.825.492	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Ber	140	734.747.742	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Ber	140	749.867.742	
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Instruktur yang Tersertifikasi	10	299.957.750	Instruktur yang Tersertifikasi	10	399.957.750	
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10	70.000.000	Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10	120.000.000	
Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi dan tersertifikasi	25	70.000.000	jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi dan tersertifikasi	25	120.000.000	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi			0				
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya data hasil pengukuran Produktivitas.	40	0				
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang terserap	31	1.128.629.500	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31	2.378.629.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar	3.000	446.871.000	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar	3.000	578.871.000	
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelayanan Antar Kerj	40	88.999.900	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelayanan Antar Kerj	40	124.999.900	
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdata	15.000	88.772.500	Jumlah pencari kerja yang terdata	15.000	124.772.500	
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Peserta Bimbingan Penyuluhan Pencari Kerja	80	104.100.500	Jumlah Peserta Bimbingan Penyuluhan Pencari Kerja	80	164.100.500	
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memperoleh Ijin LPTKS	20	155.983.800	Jumlah Perusahaan yang memperoleh Ijin LPTKS	20	299.983.800	
Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah LPTKS yang terinventarisasi	20	77.991.900	Jumlah LPTKS yang terinventarisasi	20	149.991.900	
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang diawasi	20	77.991.900	Jumlah LPTKS yang diawasi	20	149.991.900	

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Aplikasi Pasar Kerja Online	1	270.246.550	Aplikasi Pasar Kerja Online	1	599.352.800	
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah aplikasi yang dipelihara	1	77.991.800	Jumlah aplikasi yang dipelihara	1	149.991.800	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pengunjung yang mengakses informasi pasar kerja online	1	99.675.000	Jumlah Pengunjung yang mengakses informasi pasar kerja online	1	149.675.000	
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	600	92.579.750	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	600	299.686.000	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja Purna Penempatan	120	122.547.750	Jumlah Tenaga Kerja Purna Penempatan	120	600.441.500	
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah kegiatan penanganan tenaga kerja migran	6	122.547.750	Jumlah kegiatan penanganan tenaga kerja migran	6	600.441.500	
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan TKA Yang Dilayani.	40	54.988.500	Jumlah Perizinan TKA Yang Dilayani.	40	149.988.500	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan notifikasinya	40	54.988.500	Jumlah TKA yang diterbitkan notifikasinya	40	149.988.500	
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja Asing	40	77.991.900	Jumlah Tenaga Kerja Asing	40	149.991.900	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi	50	77.991.900	Presentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi	50	149.991.900	

MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN

Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Sasaran : 3.1 Meningkatkan pendanaan pembangunan pemerintah

KEUANGAN

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya; Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	100%; 93.519 wajib pajak	593.475.000	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya. Jumlah Wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	100	1.145.950.000	Badan Pendapatan Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bank, DAU, DAK (Triliun Rupiah)	1,82	146.675.000	Jumlah Realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bank, DAU, DAK	1816	512.550.000	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah strategi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan lain-lain	4	146.675.000	Jumlah strategi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan lain-lain	4	512.550.000	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah (Triliun Rupiah)	2,62	446.800.000	Jumlah Realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	2.62	633.400.000	
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer	4	446.800.000	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer	4	633.400.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	5.712.905.000	Persentase tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah	100	8.428.275.000	Badan Pendapatan Daerah
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Triliun Rupiah)	5,135	5.712.905.000	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5135	8.428.275.000	
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengembangan potensi pendapatan dan pelayanan pajak daerah yang berbasis Teknologi Informasi	3	538.840.000	Jumlah dokumen pengembangan potensi pendapatan dan pelayanan pajak daerah yang berbasis Teknologi Informasi	3	747.850.000	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan pajak daerah	1	605.400.000	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan pajak daerah	1	1.006.975.000	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi pajak daerah	9	123.600.000	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi pajak daerah	9	247.475.000	
Penyediaan Sarana dan	Jumlah realisasi Pajak PKB (Milyar Rupiah)	900		Jumlah realisasi Pajak PKB	900		

Penyelesaian Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak BBNKB (Milyar Rupiah)	700	3.201.150.000	Jumlah realisasi Pajak BBNKB	700	3.791.550.000	
	Jumlah dokumen data Nilai Jual Kendaraan Bermotor	1		Jumlah dokumen data Nilai Jual Kendaraan Bermotor	1		
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah basis data PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang dimutakhirkan	3	306.225.000	Jumlah basis data PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang dimutakhirkan	3	611.475.000	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB dan BBNKB	1.756.080.000.000	232.500.000	Jumlah realisasi penerimaan PKB dan BBNKB	1,75608E+12	377.600.000	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	12	67.750.000	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	12	377.600.000	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen realisasi tunggakan pajak	4	187.040.000	Jumlah dokumen realisasi tunggakan pajak	4	361.400.000	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Aduan keberatan Pajak Daerah tertangani	5	142.200.000	Jumlah Aduan keberatan Pajak Daerah tertangani	5	361.400.000	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah yang sudah dilaksanakan	9	203.300.000	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah yang sudah dilaksanakan	9	272.475.000	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi retribusi daerah yang sudah dilaksanakan	9	104.900.000	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi retribusi daerah yang sudah dilaksanakan	9	272.475.000	
Sasaran : 3.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5	700.584.300	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5	1.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor	2	700.584.300	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor	2	1.000.000.000	
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Eksportir yang mendapatkan fasilitasi	250	700.584.300	Jumlah Eksportir yang mendapatkan fasilitasi	250	1.000.000.000	
	Jumlah Aparat/Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan/pelatihan/bimtek	4		Jumlah Aparat/Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan/pelatihan/bimtek	4		

Sasaran : 3.3 Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2	688.868.000	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2	2.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5	688.868.000	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5	2.000.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah penyusunan kebijakan	3	688.868.000	Jumlah penyusunan kebijakan	3	2.000.000.000	

Sasaran : 3.4 Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	1	6.189.757.500			6.189.757.500	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	1) Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi	7100		Jumlah luas lahan kel. penerima bantuan tanaman pangan	7000		
	2) Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	6		Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Pertanian Hortikultura	6		

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister (unit)	24	7.178.349.700	Jumlah Miniranch yang teregister	24	8.285.337.500	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	24	7.178.349.700	Jumlah miniranch sapi potong	24	8.285.337.500	
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pedoman umum pengembang kawasan peternakan	1	5.579.556.000	Jumlah Pedoman umum pengembang kawasan peternakan	1	6.231.175.000	
	Jumlah prasarana kawasan miniranch sapi potong	24		Jumlah prasarana kawasan miniranch sapi potong	24		
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah peternak/pelaku usaha yang dilatih	2	451.885.000	Jumlah peternak/pelaku usaha yang dilatih	2	550.000.000	
Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Jumlah klinik hewan yang difasilitasi dan dipelihara	1	159.240.000	Jumlah klinik hewan yang difasilitasi dan dipelihara	1	226.112.500	

Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah checkpoint yang dibangun dan dipelihara	1	966.668.700	Jumlah checkpoint yang dibangun dan dipelihara	1	1.207.050.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Laporan koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung	1	21.000.000	Jumlah Laporan koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung	1	71.000.000	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi (%)	20,5	7.268.235.448	Angka Kelahiran Sapi	20,5	9.416.262.500	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	Calving Interval	17	1.926.920.350	Calving Interval	17	2.675.830.000	
Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	2	887.550.000	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	2	1.000.000.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Service per Conception	1,73	808.589.800	Service per Conception	1.73	1.251.580.000	
	Luas penambahan lahan HPT	5		Luas penambahan lahan HPT	5		
Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah petugas/ wasbitnak yang mendapatkan pelatihan/bimtek	5	230.780.550	Jumlah petugas/ wasbitnak yang mendapatkan pelatihan/bimtek	5	424.250.000	
	Jumlah petugas/wastukan yang mendapatkan pelatihan/bimtek	25		Jumlah petugas/wastukan yang mendapatkan pelatihan/bimtek	25		
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	40	251.515.748	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	40	612.937.500	
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah penangkar benih/bibit yang di bina	20	125.011.500	Jumlah penangkar benih/bibit yang di bina	20	151.587.500	
	Luas lahan/kebun bibit HPT	500		Luas lahan/kebun bibit HPT	500		

Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah ternak sapi yang diidentifikasi untuk sertifikasi	150	126.504.248	Jumlah ternak sapi yang diidentifikasi untuk sertifikasi	150	461.350.000	
	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan ternak	50		Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan ternak	50		
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	8	298.211.850	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	8	383.587.500	
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah sampel obat hewan	10	257.611.850	Jumlah sampel obat hewan	10	312.860.000	
Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah distributor obat hewan yang dilakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan	4	40.600.000	Jumlah distributor obat hewan yang dilakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan	4	70.727.500	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok penerima ternak	10	4.791.587.500	Jumlah kelompok penerima ternak	10	5.743.907.500	
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah ternak yang disediakan	200	4.632.387.500	Jumlah ternak yang disediakan	200	5.523.307.500	
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit hijauan pakan ternak (HPT)	100.000	159.200.000	Jumlah bibit hijauan pakan ternak (HPT)	100.000	220.600.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,079	932.440.000	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4,079	1.219.000.000	Dinas Perkebunan
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	133	932.440.000	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	133	1.219.000.000	
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1	490.190.000	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1	632.000.000	
	Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102.000		Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102.000		
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15	442.250.000	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15	587.000.000	
	Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5		Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30	6.274.537.200	1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30	7.995.000.000	Dinas Perkebunan

PERTANIAN	2) Luas Kebun yang dibangun (Ha)	1.425.580		2) Luas Kebun yang dibangun (Ha)	1.425.580		
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas	670	6.274.537.200	Jumlah luas kebun yang di perluas	670	7.995.000.000	
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	200	6.274.537.200	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	200	7.995.000.000	
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100		Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100		
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20		
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100		
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200		Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200		
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50		Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan (ton)	17.136.849,15	5.095.571.200	Produksi komoditas perkebunan	17136849.15	6.005.000.000	Dinas Perkebunan
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	18,40	5.095.571.200	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	18.4	6.005.000.000	
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	20,00	5.095.571.200	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	20	6.005.000.000	
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,40		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1.4		
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,82		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0.82		
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,75		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0.75		
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,18		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1.18		
	Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1,00		Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1	3.225.248.850	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1	3.850.000.000	Dinas Perkebunan
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	25	250.412.000	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	25	277.240.000	
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	250.412.000	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	277.240.000	

Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1	1.004.691.850	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31	1.602.615.000	
	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31		Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1		
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	5	775.351.250	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	4	1.068.790.000	
	Jumlah promosi yang diikuti	10		Jumlah promosi yang diikuti	6		
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20	229.340.600	jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20	533.825.000	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35	560.675.000	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35	784.000.000	Dinas Perkebunan
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	87	560.675.000	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	87	784.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	35	560.675.000	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	35	784.000.000	
	Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52		Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Ha)	289.048	2.810.004.150	Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	289048	3.629.995.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	965.103.750	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	1.152.057.500	
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan	2	725.103.750	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan	2	912.057.500	
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luas wilayah perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang direhabilitasi	4	90.000.000	Luas wilayah perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang direhabilitasi	4	90.000.000	
	Luas wilayah perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang direhabilitasi	4					

Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	1.233.492.900	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	1.537.700.000	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pertemuan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	78.400.000	Jumlah Pertemuan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	100.000.000	
Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	1	58.000.000	Jumlah Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	1	100.000.000	
Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	1	74.200.000	Jumlah Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	1	100.000.000	
Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Dokumen Pencatatan dan Administrasi Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1	1.022.892.900	Jumlah Dokumen Pencatatan dan Administrasi Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1	1.237.700.000	
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	611.407.500	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	940.237.500	
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	0	0	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1	100.000.000	
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pendampingan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	116.100.000	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pendampingan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	162.300.000	
Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Fasilitas akses kemitraan masyarakat dalam pengawasan KKP menuju Pengelolaan dan pemanfaatan KKP yang berkelanjutan	4	32.107.500	Jumlah Fasilitas akses kemitraan masyarakat dalam pengawasan KKP menuju Pengelolaan dan pemanfaatan KKP yang berkelanjutan	4	77.937.500	

Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pertemuan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan dan Pelatihan	4	463.200.000	Jumlah Pertemuan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan dan Pelatihan	4	600.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	158.938	19.649.089.916	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	158938	21.616.945.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2	2.984.267.500	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2	3.266.675.000	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Laut	2	534.675.000	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Laut	2	669.675.000	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Bantuan Prasarana Perairan Laut yang diserahkan kepada masyarakat	29	2.447.200.000	Jumlah Bantuan Prasarana Perairan Laut yang diserahkan kepada masyarakat	62	2.517.000.000	
	Jumlah Bantuan Prasarana Perairan Laut yang diserahkan kepada masyarakat	62		Jumlah Bantuan Prasarana Perairan Laut yang diserahkan kepada masyarakat	29		
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1	2.392.500	Jumlah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1	80.000.000	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	156.809.000	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	233.325.000	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Pertemuan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan	1	5.084.000	Jumlah Pertemuan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan	1	80.000.000	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perairan Umum Daratan yang diserahkan kepada masyarakat	2	151.725.000	Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perairan Umum Daratan yang diserahkan kepada masyarakat	2	153.325.000	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100	298.537.850	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100	508.000.000	

Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100	298.537.850	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100	508.000.000	
	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100		Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100		
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6	15.637.475.566	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6	17.016.945.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana berupa Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang di Pangkalan Pendaratan Ikan	4	15.091.375.566	Jumlah Sarana dan Prasarana berupa Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang di Pangkalan Pendaratan Ikan	4	16.180.645.000	
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional	6	546.100.000	Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional	6	836.300.000	
Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	50	572.000.000	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	50	592.000.000	
Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Buku kapal perikanan dgn ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	50	572.000.000	Jumlah Penerbitan Buku kapal perikanan dgn ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	50	592.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	161.216	4.737.974.937	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	161.216	5.280.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
				Angka Konsumsi Ikan	54		
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	250	319.490.000	Jumlah Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	250	550.690.000	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				Jumlah Pertemuan Sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	3	205.000.000	

Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	1	319.490.000	Jumlah Data dan informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	1	345.690.000	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1	90.155.000	Jumlah Sosialisasi Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1	104.400.000	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pertemuan Sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	3	90.155.000	Jumlah Pertemuan Sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan	1	104.400.000	
Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Sosialisasi Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1	36.300.000				
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Pertemuan Sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan	1	36.300.000				
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3	4.292.029.937	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3	4.624.910.000	
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan Validasi Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	195.920.000	Jumlah Pertemuan Validasi Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	242.000.000	
	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Laut yang disediakan	10		Jumlah Prasarana Operasional Balai Percontohan Budidaya Perikanan	3		

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Operasional Balai Percontohan Budidaya Perikanan	3	736.561.217	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Laut yang disediakan	0	738.941.217	
	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Laut yang disediakan	0		Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Laut yang disediakan	10		
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar (BIOFLOG)	0	390.450.000			391.250.000	
	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar yg disediakan	5		Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar yg disediakan	5		
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya	9	1.020.504.312	Jumlah Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya	9	1.024.904.312	
	Jumlah sarana operasional Balai Percontohan Budidaya Perikanan	3		Jumlah sarana operasional Balai Percontohan Budidaya Perikanan	3		
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah	Jumlah Benih Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	15	1.504.050.871	Jumlah Benih Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	15	1.506.550.871	
	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	1.000.000		Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	1.000.000		
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu	60	319.280.537	Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu	60	434.113.600	
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	0	125.263.000			287.150.000	
	Jumlah Unit Pembudidaya yang mendapat Pembinaan CPIB dan CBIB	50		Jumlah Unit Pembudidaya yang mendapat Pembinaan CPIB dan CBIB	50		
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (Jenis)	2	514.500.000	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	2	1.198.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4	64.385.500	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4	603.000.000	
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran	0	0	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran	40	105.000.000	
	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran	40		Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran	0		
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	1	64.385.500	Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	4	498.000.000	
	Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	4		Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	1		
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	20	423.000.000	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	20	495.000.000	
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan SKP	20	310.485.000	Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan SKP	20	382.485.000	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	27.114.500	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	100.000.000	
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan data Sistem Manajemen Logistik	1	27.114.500	Jumlah Penyediaan data Sistem Manajemen Logistik	1	100.000.000	

Sasaran : 3.5 Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan (hari)	12	1.238.100.000	Waktu penyelesaian proses perizinan	12	1.760.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin lintas Kab/Kota	300	722.100.000	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin lintas Kab/Kota	300	1.760.000.000	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan forum lintas Kab/Kota dan Provinsi	2	114.000.000	Jumlah kegiatan forum lintas Kab/Kota dan Provinsi	2	300.000.000	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah laporan rekapitulasi izin dan non izin	12	179.600.000	Jumlah laporan rekapitulasi izin dan non izin	12	460.000.000	
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah persentase pengaduan yang diselesaikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100	238.500.000	Jumlah persentase pengaduan yang diselesaikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100	620.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi lintas Kab/Kota	5	190.000.000	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi lintas Kab/Kota	5	380.000.000	
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	1.300	516.000.000				
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah kegiatan pelatihan tentang pelatihan pelayanan yang prima	2	114.000.000				
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	15.000	176.000.000				
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah persentase pengaduan yang terlayani	100	144.000.000				

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Kewenangan Provinsi	5	82.000.000				
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM (%)	100	1.673.695.200	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100	2.599.703.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	6	1.673.695.200	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	6	2.599.703.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	6	643.911.500	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	6	1.026.800.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina	6	280.283.700	Jumlah perusahaan yang dibina	6	446.303.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi	6	749.500.000	Jumlah perusahaan yang diawasi	6	1.126.600.000	
Sasaran : 3.6 Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1	353.945.000	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1	500.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wira usaha pemula	10	353.945.000	Jumlah Wira usaha pemula	10	500.000.000	
Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UKM yang difasilitasi Produksi, pembiayaan dan Pemasaran	150	353.945.000	Jumlah UKM yang difasilitasi Produksi, pembiayaan dan Pemasaran	150	500.000.000	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10	0				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3	452.170.250	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3	500.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Wirausaha Mandiri	0	452.170.250			500.000.000	
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	jumlah kegiatan strategis sektor koperasi dan ukm	50	452.170.250	jumlah kegiatan strategis sektor koperasi dan ukm	50	500.000.000	
Sasaran : 3.7 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	2	4.251.304.984	Jumlah destinasi dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) yang dikembangkan	2	5.044.361.284	Dinas Pariwisata
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah produk wisata dalam Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yang dikelola	2	634.525.200	Jumlah produk wisata dalam Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yang dikelola	2	720.000.000	
Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah wisata bahari dan khusus yang dikembangkan	3	634.525.200	Jumlah wisata bahari dan khusus yang dikembangkan	3	720.000.000	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah destinasi pariwisata provinsi yang dikelola produk wisatanya	3	3.616.779.784	Jumlah destinasi pariwisata provinsi yang dikelola produk wisatanya	3	4.324.361.284	
Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah wisata alam dan buatan yang dikembangkan	2	680.200.784	Jumlah wisata alam dan buatan yang dikembangkan	2	1.143.426.284	
Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	jumlah infrastruktur yang dibangun di destinasi pariwisata	5	2.331.175.000	jumlah infrastruktur yang dibangun di destinasi pariwisata	5	2.466.055.000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang dibina	50	605.404.000	Jumlah kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang dibina	50	714.880.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23,53	0				Dinas Pariwisata
MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN							
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar							
Sasaran : 4.1 Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan							

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP (%)	85	11.767.942.825	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP (%)	85	12.124.942.825	Dinas Perhubungan
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	200	629.400.000	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	200	750.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha/Perorangan ASDP yang Dibina	50	235.750.000	Jumlah Badan Usaha/Perorangan ASDP yang Dibina	50	356.350.000	
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	50	170.600.000	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	50	332.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, da	Jumlah Izin Usaha Jasa Pelayaran yang Diproses Tepat Waktu	50	46.900.000	Jumlah Izin Usaha Jasa Pelayaran yang Diproses Tepat Waktu	50	64.900.000	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Man	Jumlah Badan Usaha Jasa Pelayaran yang Dibina	150	123.700.000	Jumlah Badan Usaha Jasa Pelayaran yang Dibina	150	267.100.000	
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional	95	10.251.917.825	Peningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional	95	10.314.317.825	
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Direncanakan/Ditingkatkan	2	6.297.079.825	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Direncanakan/Ditingkatkan	2	6.333.079.825	
	Panjang Jalan Penghubung Causeway Pelabuhan Laut Maloy	410		Panjang Jalan Penghubung Causeway Pelabuhan Laut Maloy	410		
	Sumur Bor dan Instalasinya	1		Sumur Bor dan Instalasinya	1		
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi/Dipelihara	1	3.954.838.000	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi/Dipelihara	1	3.981.238.000	
	Perbaikan Jalan Akses Masuk dan Keluar Pelabuhan Penyeberangan	357		Perbaikan Jalan Akses Masuk dan Keluar Pelabuhan Penyeberangan	357		
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Danau	81	716.025.000	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Danau	81	728.625.000	
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Direncanakan/Ditingkatkan	1	716.025.000	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Direncanakan/Ditingkatkan	1	728.625.000	
	Studi SID dan DED Dermaga Pariwisata Kaltim	1		Studi SID dan DED Dermaga Pariwisata Kaltim	1		

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas (kasus)	512	14.581.190.475	Jumlah Lakalantas	512	15.524.035.275	Dinas Perhubungan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	60	12.406.569.175	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	60	12.472.569.175	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang dipasang perlengkapan jalan	120	12.206.569.175	Panjang Jalan yang dipasang perlengkapan jalan	120	12.272.569.175	
	Terpasangnya LPJU Solar Cell di Jalan Provinsi	25		Terpasangnya LPJU Solar Cell di Jalan Provinsi	25		
	Terpasangnya Marka Jalan di Jalan Provinsi	42500		Terpasangnya Marka Jalan di Jalan Provinsi	42500		
	Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan di Jalan Provinsi	1200		Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan di Jalan Provinsi	1200		
	Terpasangnya Rambu Jalan di Jalan Provinsi	1255		Terpasangnya Rambu Jalan di Jalan Provinsi	1255		
	Terpasangnya RPPJ di Jalan Provinsi	50		Terpasangnya RPPJ di Jalan Provinsi	50		
	Tersedianya DED Perlengkapan Jalan untuk Jalan Provinsi	395		Tersedianya DED Perlengkapan Jalan untuk Jalan Provinsi	395		
	Tersedianya Study Kinerja LLAJ di Jalan Provinsi	1		Tersedianya Study Kinerja LLAJ di Jalan Provinsi	1		
	Tersedianya Alat Timbang Kendaraan Portable	3		Tersedianya Alat Timbang Kendaraan Portable	3		
	Terpasangnya Paku Jalan di Jalan Provinsi	6173		Terpasangnya Paku Jalan di Jalan Provinsi	6173		
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	2	960.400.000	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	2	1.000.000.000	
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Rencana	2	960.400.000	Jumlah Dokumen Rencana	2	1.000.000.000	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	55	387.525.000	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	55	846.000.000	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Prasarana dan Sarana Terminal yang Memenuhi Standar	7	33.950.000	Jumlah Prasarana dan Sarana Terminal yang Memenuhi Standar	7	50.750.000	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Pengemudi Angkutan Umum yang Memiliki Kompetensi	30	69.174.000	Jumlah Pengemudi Angkutan Umum yang Memiliki Kompetensi	30	202.000.000	

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan	10	259.401.000	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan	10	568.250.000	
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Kawasan	1	437.999.900	Jumlah Penetapan Kawasan	1	455.999.900	
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan	1	437.999.900	Jumlah Kebijakan	1	455.999.900	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	24	273.127.700	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	24	533.313.700	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha Angkutan Umum yang Dibina	24	201.169.000	Jumlah Badan Usaha Angkutan Umum yang Dibina	24	461.355.000	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	10	115.568.700	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	10	216.152.500	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha Angkutan Taksi Yang Dibina	10	90.568.700	Jumlah Badan Usaha Angkutan Taksi Yang Dibina	20	191.152.500	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)	75,02	672.111.127.840	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	75.02	681.509.457.600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	671,5	6,72111E+11	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	671,5	681.509.457.600	

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan	28	17.682.059.750	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan	28	18.062.939.750	
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Ruas Lahan Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan Jumlah Ruas Lahan Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan	2	30.223.101.900	Jumlah Ruas Lahan Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan Jumlah Ruas Lahan Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan	2	30.328.101.900	
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	9,75	69.327.057.600	Panjang Jalan yang Dibangun	9,75	69.452.457.600	
	Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun	4		Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun	4		
	Panjang Saluran Drainase yang dibangun	700		Panjang Saluran Drainase yang dibangun	700		
Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan Yang Dilebarkan Dengan Tambahan Lajur	0	0				
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang Di Rekonstruksi	93,03	504.189.167.260	Panjang Jalan Yang Di Rekonstruksi	93,03	512.215.117.020	
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Dibangun	3	24.246.626.900	Jumlah Jembatan Yang Dibangun	3	24.402.626.900	
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	37	24.471.782.950	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	37	25.076.882.950	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan (%)	64,64	44.921.274.700	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	64,64	44.981.874.700	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM yang tertangani (unit)	6	44.921.274.700	Jumlah SPAM yang tertangani (unit)	6	44.981.874.700	
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Diperluas	2	9.363.254.700	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Diperluas	2	9.423.854.700	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	73,69	81.959.425.601	Persentase Capaian Layanan SDA	69	83.279.713.576	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pemandang Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	5	72.406.189.201	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	5	73.726.477.176	

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai	2	1.454.500.000	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai	2	1.562.500.000	
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	1	827.850.000	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	1	881.850.000	
Pembangunan Bendungan	Bidang yang disiapkan (Samarinda)	450	6.123.359.375	Bidang yang disiapkan (Samarinda)	450	6.249.359.375	
	Dokumen IPPKH (Kutai Timur)	1		Dokumen IPPKH (Kutai Timur)	1		
	Bidang yang disiapkan (Kutai Kartanegara)	443		Bidang yang disiapkan (Kutai Kartanegara)	443		
	Bidang yang dibebaskan (Samarinda)	200		Bidang yang dibebaskan (Samarinda)	200		
Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Titik Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang terpasang	5	1.822.440.200	Jumlah Titik Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang terpasang	5	1.847.640.200	
	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	1		Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	1		
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pos Hidrologi yang dikelola Provinsi	30	1.704.635.440	Jumlah Pos Hidrologi yang dikelola Provinsi	30	1.950.485.440	
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibentuk di tingkat DAS	1	2.108.368.550	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibentuk di tingkat DAS	1	2.751.642.450	
	Jumlah Dokumen Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	7		Jumlah Dokumen Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	7		
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	1	268.035.925	Jumlah Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	1	350.000.000	

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	1	241.314.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	1	277.314.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	71.781	42.725.041.990	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	71.781	43.282.908.990	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	3.100	42.725.041.990	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	3.100	43.282.908.990	
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah laporan hasil identifikasi Perumahan di Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha	1	0				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PKP	3	869.171.990	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PKP	3	1.427.038.990	
	Jumlah Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman	1		Jumlah Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman	1		
	Jumlah Pembuatan Website Bidang Perumahan dan Permukiman	1		Jumlah Pembuatan Website Bidang Perumahan dan Permukiman	1		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik (meter)	2.785	23.005.492.050	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	2.785	23.017.718.550	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	umlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	2	23.005.492.050	umlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	2	23.017.718.550	
Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (Balikpapan Baru-Bpp)	360	21.712.147.050	Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (Balikpapan Baru-Bpp)	360	21.724.373.550	
	Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (Depsos Atas-Bpp)	337		Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (Depsos Atas-Bpp)	337		
	Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (DI.Panjaitan-Samarinda)	320		Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (DI.Panjaitan-Samarinda)	320		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	70,14	6.194.035.270	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.87	7.492.280.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Prosentase Penetapan RTRW	100	324.243.765	Prosentase Penetapan RTRW	100	644.726.050	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Dokumen Harmonisasi Raperda Revisi RTRW Provinsi	1	324.243.765	Dokumen Harmonisasi Raperda Revisi RTRW Provinsi	1	349.965.750	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Persyaratan Pengajuan Persetujuan Substansi RRTR Provinsi	1	0				
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan Penataan Ruang yang Ditetapkan	0	0				
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Penataan Ruang yang Disosialisasikan	2	0	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Penataan Ruang yang Disosialisasikan	2	294.760.300	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1	3.757.391.505	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1	4.299.593.950	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen Teknis Revisi RTRW Provinsi	1	1.227.641.155	Dokumen Teknis Revisi RTRW Provinsi	1	1.373.754.500	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Teknis Penyusunan RRTR Provinsi	1	0				

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Ranperda tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	15	2.257.434.300	Jumlah Dokumen Evaluasi Ranperda tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	15	2.502.764.300	
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Tata Ruang pada Masyarakat	1	272.316.050	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Tata Ruang pada Masyarakat	1	423.075.150	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1	840.480.000	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1	1.062.040.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen Teknis Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah dan Tahunan	1	597.620.000	Dokumen Teknis Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah dan Tahunan	1	750.000.000	
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Tematik	5	242.860.000	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Tematik	5	312.040.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1	1.271.920.000	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1	1.485.920.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Penataan Ruang	0	0				
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit	2	445.920.000	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit	2	485.920.000	
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Laporan Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi PPNS Bidang Penataan Ruang dalam rangka Penegakan Perda Tata Ruang	1	180.000.000	Laporan Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi PPNS Bidang Penataan Ruang dalam rangka Penegakan Perda Tata Ruang	1	300.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	646.000.000	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	700.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pemanfaatan EBT (%)	6,08	2.219.129.000	Pemanfaatan EBT	6,08	2.219.129.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	1	344.559.000	Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	4	344.559.000	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Pera	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4	248.315.000	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10	248.315.000	
Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah potensi dan pemanfaatan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	344.570.000	Jumlah potensi dan pemanfaatan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	344.570.000	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Teknis	1	48.096.000	Jumlah Rekomendasi Teknis	2	48.096.000	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SKT IUJP Dalam Daerah Provinsi yang dikendalikan dan diawasi	5	248.420.000	Jumlah SKT IUJP Dalam Daerah Provinsi yang dikendalikan dan diawasi	10	248.420.000	
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1	1.250.000.000	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1	1.250.000.000	
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	SOP pelaksanaan konservasi energi	400	100.000.000	SOP pelaksanaan konservasi energi	1	100.000.000	

Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Sosialisasi Penghematan Energi dan Air pada Usia dini	2	100.000.000	Sosialisasi Penghematan Energi dan Air pada Usia dini	1	100.000.000	
Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah Rumah Tangga yang dibangun Instalasi biogas	36	770.000.000	Jumlah Rumah Tangga yang dibangun Instalasi biogas	30	770.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyalur BBM bersubsidi	50	100.000.000	Jumlah Penyalur BBM bersubsidi	50	100.000.000	
	Jumlah Penyalur LPG bersubsidi	50		Jumlah Penyalur LPG bersubsidi	50		
	Jumlah instansi yang melakukan upaya efisiensi listrik dan air	6		Jumlah instansi yang melakukan upaya efisiensi listrik dan air	10		
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	1.135.000	46.921.080.638	Jumlah KK Berlistrik	1.135.000	46.921.080.638	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	4	100.000.000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	4	100.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN	4	100.000.000	Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN	40	100.000.000	
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50	836.000.000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50	836.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang menerapkan keselamatan ketenagalistrikan	120	336.000.000	Jumlah Perusahaan yang menerapkan keselamatan ketenagalistrikan	50	336.000.000	
MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN							
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup							
Sasaran : 5.1 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) ; 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) ; 3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) ; 4 Indeks kualitas air laut (IKAL)	53,75/89,11/79,81/83,56	3.919.307.000	1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) ; 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) ; 3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) ; 4 Indeks kualitas air laut (IKAL)	53,75/89,11/79,81/83,56	4.840.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)	42	1.103.100.000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)	42	1.590.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan Rekomendasi Izin Lingkungan/ persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah	20	475.700.000	Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan Rekomendasi Izin Lingkungan/ persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah	20	815.000.000	
	Jumlah KPA (Komisi Penilai Amdal)/Tim uji kelayakan/ tata laksana uji kelayakan Kab/Kota yang diterbitkan rekomendasi lisensinya	2		Jumlah KPA (Komisi Penilai Amdal)/Tim uji kelayakan/ tata laksana uji kelayakan Kab/Kota yang diterbitkan rekomendasi lisensinya	2		
	Jumlah Komisi Penilai Amdal /Tim uji kelayakan/tata laksana uji kelayakan Kab/Kota yang dibina dan diawasi	10		Jumlah Komisi Penilai Amdal /Tim uji kelayakan/tata laksana uji kelayakan Kab/Kota yang dibina dan diawasi	10		
	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan izin lingkungan/ persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah	8		Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan izin lingkungan/ persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah	8		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10		Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10		

Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah sistem informasi dan infrastruktur MRV yang terbangun dan beroperasi	1	627.400.000	Jumlah sistem informasi dan infrastruktur MRV yang terbangun dan beroperasi	1	775.000.000	
	Jumlah Bimtek/diklat pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam penyelenggaraan sistem MRV	2		Jumlah Bimtek/diklat pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam penyelenggaraan sistem MRV	2		
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	6	2.375.034.000	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	6	2.700.000.000	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)	54	1.319.034.000	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)	54	1.500.000.000	
	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)	80		Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)	80		
	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	52		Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	52		
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber pencemaran yang dilakukan pengisolasian	225	1.056.000.000	Jumlah sumber pencemaran yang dilakukan pengisolasian	225	1.200.000.000	
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	125	441.173.000	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	125	550.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Luas lahan terkontaminasi yang diinventarisasi dan diidentifikasi	2	35.000.000	Luas lahan terkontaminasi yang diinventarisasi dan diidentifikasi	2	100.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas lahan reklamasi, revegetasi, lahan terbuka dan kerusakan lahan yang diinventarisasi	6000	168.300.000	Luas lahan reklamasi, revegetasi, lahan terbuka dan kerusakan lahan yang diinventarisasi	6000	175.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Danau yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	1	112.873.000	Jumlah Danau yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	1	150.000.000	
Sasaran : 5.2 Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	66,67	2.298.494.468	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	66,67	3.013.732.010	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				cakupan layanan penanggulangan bencana	100		

Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	100	229.409.823	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	100	306.175.000	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana	1	229.409.823	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana	1	306.175.000	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	1.292.463.370	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	1.768.692.010	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	1	373.350.650	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	1	459.850.110	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	12	98.815.600	Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	12	206.755.700	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk	4	292.686.200	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk	4	303.686.200	
Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana	3	256.515.020	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana	3	422.000.000	
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	30	271.095.900	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	30	376.400.000	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100	709.438.775	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100	838.000.000	
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana	12	404.227.650	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana	12	443.100.000	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	12	305.211.125	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	12	394.900.000	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	67.182.500	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	100.865.000	
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan	1	67.182.500	Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan	1	100.865.000	
MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK							
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik							
Sasaran : 6.2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien							
SEKRETARIAT DAERAH							
PROGRAM PENATAAN	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	71		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	79		

PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	77	4.294.000.048	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79	4.294.000.048	Sekretariat Daerah
------------------------------------	--	----	---------------	--	----	---------------	--------------------

Sasaran : 6.3 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel

INSPEKTORAT DAERAH

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	85	6.239.459.075	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	85	10.104.090.400	Inspektorat
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	69	1.987.590.499	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	69	3.268.767.440	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja PD	8	155.278.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja PD	8	266.500.000	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan Pemda dan PD	20	465.689.375	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan Pemda dan PD	20	801.965.000	
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum Pemda Kab/Kota	16	855.959.574	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum Pemda Kab/Kota	16	1.366.702.440	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut BPK-RI dan APIP	5	510.663.550	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut BPK-RI dan APIP	5	833.600.000	
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50	4.251.868.576	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50	6.835.322.960	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4	147.050.000	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4	250.000.000	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	60	4.104.818.576	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	60	6.585.322.960	

2021



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah