



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**EVALUASI RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022
SEMESTER I**

Samarinda, Juli 2022

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 sertaantisipasi 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 semester 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 2022.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2021. Evaluasi RKPD Tahun 2022 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi Renja-PD Semester I 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 Semester I Tahun 2022 adalah untuk :

- a. Memperoleh gambaran konsistensi perencanaan dan penganggaran PD Tahun 2022;
- b. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur pada Semester I Tahun 2022;
- c. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sampai dengan Triwulan I Tahun 2022;
- d. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan untuk optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dalam RKPD Perubahan Tahun 2022;
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Hasil evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Semester I Tahun 2022 digunakan sebagai :

- a. Masukan untuk penyusunan RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- b. Penilaian progres kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Penilaian progres 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 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 Tahun 2021;
- d. Faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja RKPD tahun 2022.

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 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, P-Renstra-PD Tahun 2022, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, Renja-PD Tahun 2022, APBD Tahun 2022, 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 Semester I Tahun 2022 mengacu pada P-RPJMD 2019-2023 dengan total program prioritas sebanyak 54 program dan mengevaluasi data Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

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 2022;
2. Konsistensi rencana program/kegiatan /sub kegiatan RKPD terhadap APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022;
3. Konsistensi indicator kinerja, target kinerja dan pagu program/kegiatan /sub kegiatan RKPD terhadap APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022.

1. Konsistensi Tujuan, Sasaran Dan Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap KUA, PPAS dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, merupakan pelaksanaan tahun keempat dari P-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 2022 serta arah kebijakan RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023, ditetapkan tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 yaitu : **“Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Menyambut IKN”**. Kata kunci pada tema tersebut adalah **Reformasi Struktural, Daya Saing SDM, dan Ibu Kota Negara**. Tema RKPD tahun 2022 merupakan arah kebijakan pembangunan yang merupakan tindak lanjut dari tema tahun sebelumnya, dimana berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD tahun sebelumnya menunjukkan bahwa setelah Aspek Daya Saing Investasi dibenahi, maka pembangunan di fokuskan pada penumbuhan hilirisasi

industri yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan dan berdampak pada ekonomi kawasan. Berdasarkan pertimbangan dan analisa, maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat serta reformasi sistem pendidikan keterampilan yang mendukung daya saing SDM;**
- 2. Penguatan pelaku dan lembaga ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat;**
- 3. Peningkatan kemudahan berinvestasi di sektor pengelolaan sumber daya alam terbarukan dalam rangka penguatan ekspor komoditi unggulan;**
- 4. Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN;**
- 5. Percepatan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.**

Sebelum dilakukan evaluasi pelaksanaan RKPD terhadap KUA dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, berikut disajikan analisa konsistensi RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 terhadap Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan bahwa sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan bila masih tersisa 2 (dua) tahun pelaksanaan. Dengan kata lain RKPD 2022 harus menjadi rencana tahunan yang selaras dengan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Adapun konsisten tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 terhadap Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan Dan Sasaran RPJMD dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

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 SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,25	77,25
Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,02	14,02
		Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	10,04	10,04
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	0,32	0,85
Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,60	74,60
Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	65,64	65,64
Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00	6,00
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,75	6,75
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya Jumlah Desa Bumdes Aktif (desa)	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6825	0,6825
Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	35,00	35,00
MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN					
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1	3,5±1
		PDRB per Kapita (Juta Rp)	PDRB per Kapita (Juta Rp)	172	170
		LPE Non Migas dan Batubara (%)	LPE Non Migas dan Batubara (%)	2,00	2,00
		Nilai Tukar Petani	Nilai Tukar Petani	119	113
Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	11.038	11.038

Tujuan/Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
P-RPJMD	RKPD	P-RPJMD	RKPD	P-RPJMD	RKPD
Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	1,72	1,72
Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	9,64	9,64
Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,65	0,65
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,37	0,37
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,20	5,20
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,70	1,70
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,07	1,07
Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	35,00	35,00
Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	13,00	13,00
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	9,67	9,67
		Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	15,23	15,23
MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN					
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	Indeks Gini	0,313	0,313
Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	6.000.000	6.000.000

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Tujuan/Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
P-RPJMD	RKPD	P-RPJMD	RKPD	P-RPJMD	RKPD
menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	337.000.000	337.000.000
		Jumlah kawasan ekonomi yang terhubung (Kawasan)	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubung (Kawasan)	5	5
		Capaian akses air minum layak (%)	Capaian akses air minum layak (%)	68,53	68,53
		Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14.278,50	14.278,50
		Luas kawasan kumuh (Ha)	Luas kawasan kumuh (Ha)	1.187,82	1.187,82
		Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	374	374
		Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	76,74	76,74
		Rasio elektrifikasi (%)	Rasio elektrifikasi (%)	93,00	93,00
MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN					
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,05	76,05
Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	28,50	28,50
Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	151,49	151,49
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 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (71,50)	B (71,50)
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50	82,50
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,25	3,25
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,00	77,00
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

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

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 dan APBD tahun 2022 menjadi substansi pokok yang penting untuk di evaluasi seperti disajikan pada table berikut :

Tabel 2.2.
Sasaran dan Prioritas Pembangunan pada RKPD dan KUA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Sasaran		No	Prioritas Pembangunan	
	RKPD	KUA		RKPD	KUA
1	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	1	Peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat serta reformasi sistem pendidikan keterampilan yang mendukung daya saing SDM	Peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat serta reformasi sistem pendidikan keterampilan yang mendukung daya saing SDM
2	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	2	Penguatan pelaku dan lembaga ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat	Penguatan pelaku dan lembaga ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat
3	Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	3	Peningkatan kemudahan berinvestasi di sektor pengelolaan sumber daya alam terbarukan dalam rangka penguatan ekspor komoditi unggulan	Peningkatan kemudahan berinvestasi di sektor pengelolaan sumber daya alam terbarukan dalam rangka penguatan ekspor komoditi unggulan
4	Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	4	Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN	Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN
5	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	5	Percepatan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	Percepatan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
6	Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Meningkatnya daya saing angkatan kerja			
7	Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah			
8	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara			
9	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Batubara	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Batubara			
10	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)			

No	Sasaran		No	Prioritas Pembangunan	
	RKPD	KUA		RKPD	KUA
11	Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara			
12	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM			
13	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah			
14	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan			
15	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)			
16	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana			
17	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas			
18	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien			
19	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel			

2.2 Konsistensi dan Inkonsistensi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun perbandingan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target serta pagu yang disandingkan antara RKPD dengan APBD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Perbandingan Konsistensi dan Inkonsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Indikator dan target Kinerja RKPD terhadap APBD

No	Perangkat Daerah	Jumlah						Konsisten						Inkonsisten					
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	267	325	731	1391	1391	1323	28	81	231	342	256	2	239	244	500	1049	1135	1321
2	Dinas Kesehatan	14	45	110	226	226	169	14	45	110	206	198	110	0	0	0	20	28	59
3	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda	3	11	23	52	52	37	3	11	23	48	45	3	0	0	0	4	7	34
4	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	2	4	5	11	11	11	2	4	5	11	11	2	0	0	0	0	0	9
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	3	11	25	50	50	39	3	11	25	50	50	2	0	0	0	0	0	37
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	27	60	179	351	351	266	27	59	177	250	181	14	0	1	2	101	170	252

No	Perangkat Daerah	Jumlah						Konsisten						Inkonsisten					
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
	Perumahan Rakyat																		
7	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	3	9	31	43	43	43	3	9	31	43	43	43	0	0	0	0	0	0
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	9	21	32	32	32	2	9	21	32	27	0	0	0	0	0	5	32
9	Dinas Sosial	16	45	122	187	187	183	16	45	122	187	184	1	0	0	0	0	3	182
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13	36	93	176	176	142	12	33	81	88	65	1	1	3	12	88	111	141
11	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	23	51	97	97	86	12	23	51	78	72	4	0	0	0	19	25	82
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	16	49	125	217	217	190	16	49	125	205	196	190	0	0	0	12	21	0
13	Dinas Lingkungan Hidup	11	20	55	132	132	86	11	20	55	127	110	86	0	0	0	5	22	0

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

No	Perangkat Daerah	Jumlah						Konsisten						Inkonsisten					
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	5	11	55	113	113	71	5	11	54	71	66	0	0	0	1	42	47	71
15	Dinas Perhubungan	6	27	60	105	105	93	6	27	60	105	104	2	0	0	0	0	1	91
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	14	56	75	75	75	5	14	56	75	75	0	0	0	0	0	0	75
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	13	36	55	55	55	6	13	36	55	40	1	0	0	0	0	15	54
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	5	16	51	84	84	72	4	15	49	68	62	2	1	1	2	16	22	70
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	4	13	35	55	55	52	4	13	35	52	52	2	0	0	0	3	3	50
20	Dinas Kelautan Dan Perikanan	12	40	108	168	168	160	12	40	108	168	163	23	0	0	0	0	5	137
21	Dinas Pariwisata	5	13	36	56	56	54	5	13	36	53	49	0	0	0	0	3	7	54

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

No	Perangkat Daerah	Jumlah						Konsisten						Inkonsisten					
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
22	Dinas Perkebunan	12	34	83	162	162	129	12	34	83	158	144	4	0	0	0	4	18	125
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10	34	85	135	135	129	10	34	85	135	112	4	0	0	0	0	23	125
24	Dinas Kehutanan	69	259	616	1064	1064	944	68	256	596	960	874	31	1	3	20	104	190	913
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	24	68	113	113	97	5	21	58	75	67	8	0	3	10	38	44	89
26	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	19	37	82	167	167	138	18	35	72	147	144	2	1	2	10	20	23	136
	Sekretariat Daerah																		
27	Biro Umum	1	9	25	36	36	35	1	9	25	34	30	35	0	0	0	2	6	0
28	Biro Administrasi Pimpinan	2	10	23	37	37	35	2	10	23	35	35	30	0	0	0	2	2	5
29	Biro Hukum	2	10	18	33	33	30	2	10	18	33	32	30	0	0	0	0	1	0
30	Biro Organisasi	2	9	21	56	56	32	2	9	21	54	54	0	0	0	0	2	2	32
31	Biro Pemerintahan,	2	10	19	31	31	31	2	10	19	31	31	1	0	0	0	0	0	30

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

No	Perangkat Daerah	Jumlah						Konsisten						Inkonsisten					
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
	<i>Perbatasan dan Otonomi Daerah</i>																		
32	<i>Biro Kesejahteraan Rakyat</i>	2	9	22	34	34	33	2	9	22	34	34	1	0	0	0	0	0	32
33	<i>Biro Perekonomian</i>	2	11	24	39	39	37	2	11	24	39	39	1	0	0	0	0	0	36
34	<i>Biro Administrasi Pembangunan</i>	3	10	24	40	40	37	2	7	19	27	25	1	1	3	5	13	15	36
35	<i>Biro Pengadaan Barang dan Jasa</i>	3	11	27	45	45	41	3	10	24	32	32	0	0	1	3	13	13	41
36	Sekretariat DPRD Provinsi	2	19	83	104	104	104	2	19	83	104	101	2	0	0	0	0	3	102
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	10	62	94	94	75	3	10	62	58	42	0	0	0	0	36	52	75
38	Badan Pendapatan Daerah	21	84	246	406	406	351	21	84	246	318	311	18	0	0	0	88	95	333
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	15	93	114	114	111	3	15	93	108	106	1	0	0	0	6	8	110

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

No	Perangkat Daerah	Jumlah						Konsisten						Inkonsisten					
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
40	Badan Kepegawaian Daerah	4	15	36	121	121	55	4	15	36	119	88	0	0	0	0	2	33	55
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	11	37	52	52	50	2	11	37	48	48	50	0	0	0	4	4	0
42	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	8	25	41	41	35	2	8	25	32	30	1	0	0	0	9	11	34
43	Badan Penghubung Provinsi	2	8	26	40	40	36	2	8	26	40	40	0	0	0	0	0	0	36
44	Inspektorat	3	9	23	35	35	35	3	9	23	35	35	0	0	0	0	0	0	35
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	66	90	90	85	6	13	66	80	24	2	0	0	0	10	66	83
TOTAL		619	1463	3842	6765	6765	5924	375	1202	3278	5050	4528	710	244	261	564	1715	2235	5214

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

- Program, kegiatan dan sub kegiatan seluruh sekolah yang digabung dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah pada RKPD, namun pada APBD dijabarkan masing-masing sekolah sehingga terlihat banyak inkonsistensi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan
- Selain itu masih banyak terdapat perbedaan indikator, target serta pagu antara RKPD dengan APBD.

Jika di Analisa berdasarkan sasaran pembangunan pada RKPD Tahun 2022, 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	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	Sasaran 1.1	2	5	82	127	127	89	2	5	73	93	55	1	0	0	9	34	72	88
2	Sasaran 1.2	2	6	16	34	34	24	2	6	16	24	19	2	0	0	0	10	15	22
3	Sasaran 1.3	3	6	26	57	57	35	3	6	26	57	55	0	0	0	0	0	2	35
4	Sasaran 1.4	1	3	8	12	12	12	1	3	8	12	11	0	0	0	0	0	1	12
5	Sasaran 2.1	2	2	16	35	35	20	2	2	16	22	22	0	0	0	0	13	13	20
6	Sasaran 2.2	2	9	16	30	30	27	2	8	14	21	19	0	0	1	2	9	11	27
7	Sasaran 3.1	2	3	13	19	19	18	2	3	13	19	18	0	0	0	0	0	1	18
8	Sasaran 3.2	1	1	2	4	4	4	1	1	2	4	4	0	0	0	0	0	0	4
9	Sasaran 3.3	1	1	4	6	6	6	1	1	4	6	6	0	0	0	0	0	0	6
10	Sasaran 3.4	16	38	86	199	199	140	16	38	86	187	178	29	0	0	0	12	21	111
11	Sasaran 3.5	2	2	7	11	11	11	2	2	7	11	11	0	0	0	0	0	0	11

No	Sasaran	Jumlah						Konsisten						Inkonsisten					
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	TARGET	PAGU	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	TARGET	PAGU	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	TARGET	PAGU
12	Sasaran 3.6	3	3	3	9	9	9	3	3	3	9	9	0	0	0	0	0	0	9
13	Sasaran 3.7	2	6	13	23	23	21	2	6	13	20	17	0	0	0	0	3	6	21
14	Sasaran 4.1	10	31	82	169	169	123	10	31	79	132	107	5	0	0	3	37	118	
15	Sasaran 5.1	1	3	8	21	21	12	1	3	8	21	21	12	0	0	0	0	0	
16	Sasaran 5.2	1	4	9	14	14	14	1	4	9	14	12	1	0	0	0	0	13	
17	Sasaran 6.1	1	2	11	14	14	14	1	2	11	14	14	0	0	0	0	0	14	
18	Sasaran 6.2	1	2	8	34	34	11	1	2	8	34	34	0	0	0	0	0	11	
19	Sasaran 6.3	1	2	6	9	9	9	1	2	6	9	9	9	0	0	0	0	0	
TOTAL		54	129	416	827	827	599	54	128	402	709	621	59	0	1	14	118	206	540

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 2022.

Tabel 2.5
Perbandingan/Konsistensi Pagu Perangkat Daerah Antara RKPD Terhadap APBD Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Pagu		Selisih Pagu RKPD - APBD
		RKPD 2022	APBD 2022	
-1	-2	-3	-4	5= 3-4
1	Badan Kepegawaian Daerah	48.976.216.000	44.056.418.516	4.919.797.484
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.834.973.600	77.430.576.481	-52.595.602.881
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.829.418.000	16.101.292.327	728.125.673
4	Badan Pendapatan Daerah	231.439.372.000	221.895.138.161	9.544.233.839

No	Perangkat Daerah	Pagu		Selisih Pagu RKPD - APBD
		RKPD 2022	APBD 2022	
-1	-2	-3	-4	5= 3-4
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	19.000.000.000	17.887.055.990	1.112.944.010
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.768.392.352.190	4.014.986.294.108	-246.593.941.918
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.413.237.688	29.413.237.688	0
8	Badan Penghubung Provinsi	15.000.000.000	14.423.070.453	576.929.547
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47.653.150.000	43.672.801.516	3.980.348.484
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	84.668.560.000	71.093.035.233	13.575.524.767
11	Dinas Kehutanan	426.973.920.000	356.426.382.872	70.547.537.128
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan	134.332.356.000	89.880.171.750	44.452.184.250
13	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31.571.853.574	20.687.768.568	10.884.085.006
14	Dinas Kesehatan	1.238.171.019.594	1.375.483.095.392	-137.312.075.798
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	59.400.000.000	71.125.067.693	-11.725.067.693
16	Dinas Lingkungan Hidup	81.546.984.985	81.546.984.985	0
17	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	120.549.610.503	120.549.610.503	0
18	Dinas Pariwisata	34.500.000.000	27.838.925.343	6.661.074.657
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.407.086.737.000	1.405.412.213.489	1.674.523.511
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	23.300.000.000	20.555.409.086	2.744.590.914
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	75.668.413.765	163.430.311.904	-87.761.898.139
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.417.141.000	24.228.810.298	5.188.330.702
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.053.771.612.000	2.310.095.157.487	-256.323.545.487
24	Dinas Perhubungan	56.700.000.000	47.039.267.661	9.660.732.339
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	53.052.588.000	68.090.311.915	-15.037.723.915
26	Dinas Perkebunan	50.000.000.000	53.940.555.342	-3.940.555.342
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	28.566.473.000	27.871.576.516	694.896.484
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	54.679.547.000	46.135.354.419	8.544.192.581
29	Dinas Sosial	69.253.581.905	62.153.501.961	7.100.079.944
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	53.561.913.072	46.229.831.198	7.332.081.874
31	Inspektorat	39.000.000.000	85.861.527.867	-46.861.527.867
32	Satuan Polisi Pamong Praja	20.444.175.000	20.444.175.000	0

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

No	Perangkat Daerah	Pagu		Selisih Pagu RKPD - APBD
		RKPD 2022	APBD 2022	
-1	-2	-3	-4	5= 3-4
33	Sekretariat Daerah	256.942.119.459	254.986.626.497	1.955.492.962
34	Sekretariat DPRD	170.801.405.000	171.373.401.565	-571.996.565
TOTAL		10.855.498.730.335	11.502.344.959.784	-646.846.229.449

Beberapa informasi yang diperoleh dengan melihat gambaran pada tabel 2.4 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sebanyak 4 (empat) Perangkat Daerah yang memiliki alokasi pagu RKPD yang sama dengan APBD;
- b. Sebanyak 20 (dua puluh) Perangkat Daerah yang memiliki alokasi pagu RKPD lebih besar dibanding pagu APBD;
- c. Sebanyak 10 (sepuluh) Perangkat Daerah memiliki pagu APBD lebih besar dari pagu RKPD;
- d. Seluruh PD telah memiliki pagu yang sama antara RKPD dan Renja-PD nya.

Gambar di atas menunjukkan bahwa alokasi pagu pada APBD menunjukkan nilai lebih besar dari RKPD Tahun 2022. Tingkat kemampuan pendanaan pada APBD 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 2022 adalah 39,43% sedangkan untuk capaian anggarannya adalah 33,89%. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena capaian pada pertengahan tahun belum dapat mencapai 50% dari target yang ditetapkan pada tahun 2022, 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 2022

Realisasi capaian tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2022 sampai dengan semester I Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Target dan Tujuan/Sasaran Serta Capaian RKPD 2022
(Semester I Tahun 2022)

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

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2021	Target P-RPJMD Tahun 2022	Target RKPD Tahun 2022	Capaian Semester I Tahun 2022
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	0,13	0,32	0,85	0,13*
Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,61	74,60	74,60	74,61*
Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	66,64	65,64	65,64	66,64*
Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	6,54	6,00	6,00	6,54*
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,83	6,75	6,75	6,77
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,7071	0,6825	0,6825	0,7344
Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	26,04	35,00	35,00	26,04*
Tujuan 3 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,48	3,5±1	3,5+1	-1,64 (q to q) 1,85 (y to y)
	PDRB per Kapita (Juta Rp)	182,54	172	170	182,54*
	LPE Non Migas dan Batubara (%)	2,69	2,00	2,00	-1,98 (q to q) 2,75 (y to y)
	Nilai Tukar Petani	120,94	119,00	113,00	121,54
Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	10.090	11.038	11.038	10.090*
Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	4,75	1,72	1,72	1,7
Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	7,97	9,64	9,64	7,97*
Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,54	0,65	0,65	0,54*
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,32	0,37	0,37	0,32*
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,97	5,20	5,20	4,97*

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2021	Target P-RPJM Tahun 2022	Target RKPD Tahun 2022	Capaian Semester I Tahun 2022
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,56	1,70	1,70	1,56*
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,04	1,07	1,07	1,04*
Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	31,64	35	35	31,64*
Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	12,13	13,00	13,00	12,13*
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	10,47	9,67	9,67	10,47*
	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	16,34	15,23	15,23	16,34*
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,334	0,313	0,313	0,334*
Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	4.664.922	6.000.000	6.000.000	4.664.922*
	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	323.231.994	337.000.000	337.000.000	323.231.994*
	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan (Kawasan)	4	5	5	4*
	Capaian akses air minum layak (%)	70,78	68,53	68,53	70,78*
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14078,5	14.278,50	14.278,50	14.078,5*
	Luas kawasan kumuh (Ha)	1190,14	1.187,82	1.187,82	1.190,14*
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	406,3	374	374	406,3*
	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	75,94	76,74	76,74	75,94*
	Rasio elektrifikasi (%)	91,98	93	93,00	91,98*
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,06	76,05	76,05	75,06*
Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	41,96	28,50	28,50	41,96*

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2021	Target P-RPJMD Tahun 2022	Target RKPD Tahun 2022	Capaian Semester I Tahun 2022
Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	154,02	151,49	151,49	154,02*
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	68,47	B (71,50)	B (71,50)	68,47*
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,57	82,5	82,50	82,57*
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,24	3,25	3,25	2,24*
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,67	77	77	77,67*
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3*

* Capaian Tahun 2021

2. Realisasi Kinerja dan Keuangan

Capaian kinerja dari pelaksanaan RKPD dan APBD 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 RKPD dan APBD sebagai berikut.

Tabel 3.2.

Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Semester I Perangkat Daerah terhadap RKPD dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Pagu		Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu RKPD		Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu APBD		Realisasi Kinerja APBD
		RKPD 2022	APBD 2022	Rp	%	%	Rp	%	%
1	Badan Kepegawaian Daerah	48.976.216.000	44.056.418.516	22.274.029.037	45,48	94,65	22.274.029.037	50,56	93,99
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.834.973.600	77.430.576.481	51.843.983.635	208,75	33,95	51.843.983.635	66,96	448,72
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.829.418.000	16.101.292.327	5.791.021.909	34,41	40,33	5.791.021.909	35,97	38,76
4	Badan Pendapatan Daerah	231.439.372.000	221.895.138.161	74.945.597.502	32,38	37,61	74.945.597.502	33,78	37,59
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	19.000.000.000	17.887.055.990	6.089.592.767	32,05	21,43	6.089.592.767	34,04	21,43
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.768.392.352.190	4.014.986.294.108	1.720.642.017.065	45,66	45,04	1.720.642.017.065	42,86	45,9
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.413.237.688	29.413.237.688	10.119.387.342	34,40	48,25	10.119.387.342	34,40	47,65
8	Badan Penghubung Provinsi	15.000.000.000	14.423.070.453	5.838.201.348	38,92	47,68	5.838.201.348	40,48	47,68
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47.653.150.000	43.672.801.516	16.480.235.091	34,58	26,54	16.480.235.091	37,74	28,17
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	84.668.560.000	71.093.035.233	10.557.546.312	12,47	26,62	10.557.546.312	14,85	31
11	Dinas Kehutanan	426.973.920.000	356.426.382.872	73.352.334.953	17,18	27,15	73.352.334.953	20,58	95736,85

No	Perangkat Daerah	Pagu		Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu RKPD		Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu APBD		Realisasi Kinerja APBD
		RKPD 2022	APBD 2022	Rp	%	%	Rp	%	%
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan	134.332.356.000	89.880.171.750	24.106.462.078	17,95	48,27	24.106.462.078	26,82	48,27
13	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31.571.853.574	20.687.768.568	8.077.899.985	25,59	36,11	8.077.899.985	39,05	39,88
14	Dinas Kesehatan	1.238.171.019.594	1.375.483.095.392	610.162.849.271	49,28	35,84	610.162.849.272	44,36	35,81
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	59.400.000.000	71.125.067.693	28.776.998.740	48,45	31,22	28.776.998.740	40,46	31,22
16	Dinas Lingkungan Hidup	81.546.984.985	81.546.984.985	10.976.472.209	13,46	36,86	10.976.472.209	13,46	36,85
17	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	120.549.610.503	120.549.610.503	29.246.745.262	24,26	40,56	29.246.745.262	24,26	40,42
18	Dinas Pariwisata	34.500.000.000	27.838.925.343	8.905.657.868	25,81	30,95	8.905.657.868	31,99	34,3
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.407.086.737.000	1.405.412.213.489	159.191.678.271	11,31	31,66	159.191.678.272	11,33	27,28
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	23.300.000.000	20.555.409.086	8.300.482.337	35,62	30,35	8.300.482.337	40,38	31,33
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	75.668.413.765	163.430.311.904	17.831.551.493	23,57	63,28	17.848.906.493	10,92	72,01
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.417.141.000	24.228.810.298	7.063.610.390	24,01	47,78	7.063.610.390	29,15	47,36
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.053.771.612.000	2.310.095.157.487	467.380.326.608	22,76	33,15	498.305.356.432	21,57	67,98
24	Dinas Perhubungan	56.700.000.000	47.039.267.661	13.172.498.680	23,23	30,13	13.172.498.680	28,00	30,13

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

No	Perangkat Daerah	Pagu		Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu RKP		Realisasi Kinerja RKP	Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu APBD		Realisasi Kinerja APBD
		RKPD 2022	APBD 2022	Rp	%	%	Rp	%	%
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	53.052.588.000	68.090.311.915	16.455.426.056	31,02	37,28	16.442.174.261	24,15	39,29
26	Dinas Perkebunan	50.000.000.000	53.940.555.342	15.155.359.996	30,31	48,87	15.155.359.996	28,10	1414,1
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	28.566.473.000	27.871.576.516	10.532.335.436	36,87	27,96	10.532.335.436	37,79	28,88
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	54.679.547.000	46.135.354.419	15.326.585.420	28,03	48,00	15.326.585.420	33,22	47,99
29	Dinas Sosial	69.253.581.905	62.153.501.961	8.684.605.647	12,54	41,63	8.684.605.647	13,97	42,63
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	53.561.913.072	46.229.831.198	19.047.276.571	35,56	40,30	19.137.456.371	41,40	41,69
31	Inspektorat	39.000.000.000	85.861.527.867	10.835.421.190	27,78	50,03	10.835.421.190	12,62	50,03
32	Satuan Polisi Pamong Praja	20.444.175.000	20.444.175.000	9.016.975.356	44,11	27,09	9.016.975.356	44,11	27,09
33	Sekretariat Daerah	256.942.119.459	254.986.626.497	98.567.804.899	38,36	37,17	98.567.804.899	38,66	38,9
34	Sekretariat DPRD	170.801.405.000	171.373.401.565	84.534.154.101	49,49	36,77	84.534.154.101	49,33	36,77
TOTAL		10.855.498.730.335	11.502.344.959.784	3.679.283.124.825	33,89	39,43	3.710.302.437.656	32,26	2.908,47

Sumber : Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan Semester I Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran antara lain:

- Realisasi keuangan RKP pada Semester I Tahun 2022 adalah Rp. 3.679.283.124.825,- atau 33,89%;
- Capaian kinerja RKP berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2022 adalah 39,43%;
- Realisasi keuangan APBD pada Semester I Tahun 2022 adalah Rp. 3.710.302.437.656,- atau 32,26%;
- Capaian kinerja APBD berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2022 adalah 2.908,47%; dan
- Ada beberapa kinerja dari SKPD yang melebihi 100%.

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

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				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, berkarakter dan berakhlak mulia											
Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82	888.669.936.810	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82	571.962.646.263	78	95,30	29.393.026.836	5,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Laporan Kegiatan	30	523.385.584.914	Laporan Kegiatan	30	337.029.941.531	8	26,67	13.517.738.138	4,01	
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	4	37.299.943.500	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	1	19.970.479.000	-	-	-	-	
Penambahan Ruang Kelas Baru				Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	15	16.192.725.000	-	-	-	-	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya (DAK)	3	3.613.780.000	Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya (DAK)	7	5.772.567.000	-	-	-	-	
	Pembangunan Ruang Tata Usaha beserta perabotnya (DAK)	1		Pembangunan Ruang Tata Usaha beserta perabotnya (DAK)	5		-	-	-	-	
	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya (DAK)	3		Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya (DAK)	4		-	-	-	-	
Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi beserta perabotnya (DAK)	11	253.311.000	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi beserta perabotnya (DAK)	8	3.796.675.000	-	-	-	-	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah		
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)			
Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika beserta perabotnya (DAK)	9	172.049.184	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika beserta perabotnya (DAK)	13	6.070.034.000	-	-	-	-			
Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia beserta perabotnya (DAK)	10	175.268.000	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia beserta perabotnya (DAK)	12	5.752.469.000	-	-	-	-			
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Pembangunan Laboratorium Komputer Sekolah Menengah Atas	15	4.745.780.000	Jumlah Pembangunan Laboratorium Komputer Sekolah Menengah Atas	8	3.580.818.000	-	-	29.371.000	0,82			
Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa beserta perabotnya (DAK)	10	992.650.000	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa beserta perabotnya (DAK)	0	0	-	-	-	-			
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya (DAK)	7	2.577.169.000	Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya (DAK)	11	3.662.314.000	-	-	-	-			
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya (DAK)	1	440.607.000	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya (DAK)	1	390.879.000	-	-	-	-			
Pembangunan Asrama Sekolah				Pembangunan Asrama Siswa Beserta Perabotnya	7	4.250.219.000	-	-	-	-			
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah	10	8.493.051.200			11.404.976.000	-	-	-	-			
	Pembangunan Ruang Belajar	12						-	-	-	-		
	Pembangunan Toilet (Jamban) beserta perabotnya (DAK)	13		Pembangunan Toilet (Jamban) beserta perabotnya (DAK)	4				-	-	-	-	
				Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya	10				-	-	-	-	
				Pembangunan ruang bimbingan konseling beserta perabotnya	11				-	-	-	-	
				Pembangunan Pelataran Parkir Sekolah	1				-	-	-	-	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta perabotnya (DAK)	5	883.220.000	Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta perabotnya (DAK)	10	3.440.983.000	-	-	-	-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	17	4.435.654.722	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	5	8.507.499.000	-	-	-	-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	3	2.479.161.000				-	-	-	-	
	Rehabilitasi Ruang Ruang Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	4		Rehabilitasi Ruang Ruang Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	0	0	-	-	-	-	
	Rehabilitasi Ruang Tata Usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	4						-	-	-	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	1	257.090.000	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	1	175.000.000	-	-	-	-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	4	1.016.801.000	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	0	0	-	-	-	-	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
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)	0	0	-	-	-	-	
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)	0	0	-	-	-	-	
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)	0	0	-	-	-	-	
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)	0	0	-	-	-	-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	0	0	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	0	0	-	-	-	-	
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	0	0	-	-	-	-	
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Toilet(jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	8	49.154.255.000			1.300.775.439	-	-	-	-	
	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	150		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0		-	-	-	-	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
	Rehabilitasi Ruang Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)	8		Rehabilitasi Ruang Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)	1		-	-	-	-	
	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Sekolah	150					-	-	-	-	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Atas	46	13.339.700.000	Jumlah Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Atas	46	300.000.000	-	-	-	-	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	62996	281.250.365.207	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	62996	159.616.312.013	62.996	100,00	864.449.981	0,54	
	Beasiswa Tuntas (DIKTI)	26000		Beasiswa Tuntas (DIKTI)	26000		-	-			
	Beasiswa Miskin (SD, SMP, SMA/SMK/SLB, DIKTI)	2500		Beasiswa Miskin (SD, SMP, SMA/SMK/SLB, DIKTI)	2500		-	-			
	Rp 96.916.500.000,00 jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	64611		Rp 96.916.500.000,00 jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	64611		64.611	100,00			
	Beasiswa Boarding School SMA/SMK Negeri	1200		Beasiswa Boarding School SMA/SMK Negeri	1200		-	-			
	Rp. 96.300.000.000 Dana BOS SMA	76871		Rp. 96.300.000.000 Dana BOS SMA	76871		76.871	100,00			
	Rp. 150767600000 DANA BOSDA SMA	76871		Rp. 150767600000 DANA BOSDA SMA	76871		76.871	100,00			
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah penerima Alat Praktik Peraga Siswa	219	20.151.810.000	Jumlah sekolah penerima Alat Praktik Peraga Siswa	27	19.806.529.000	-	-	51.755.000	0,26	
	Pengadaan peralatan pendidikan IPA (DAK)	8		Pengadaan peralatan pendidikan IPA (DAK)	24		-	-			

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) (DAK)	11		Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) (DAK)	3		-	-			
	Pengadaan Media Pendidikan	14		Pengadaan Media Pendidikan	1		-	-			
	Rp. 1.000.000.000 Pengadaan APE Boardgame Pendidikan Kebencanaan	10		Rp. 1.000.000.000 Pengadaan APE Boardgame Pendidikan Kebencanaan	0		-	-			
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan sosialisasi dan workshop pendidikan SMA yang dilaksanakan	5	5.190.820.900	Jumlah kegiatan sosialisasi dan workshop pendidikan SMA yang dilaksanakan	8	3.242.257.000	3	3,00	801.602.000	24,72	
	Jumlah SMA yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	142		Jumlah SMA yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	229		142	142,00			
	Jumlah SMA yang melaksanakan Asesmen Nasional (AN)	229		Jumlah SMA yang melaksanakan Asesmen Nasional (AN)	229		35	35,00			
	Rp. 2.500.000.000,- BIMTEK Asesmen Minat dan Bakat Siswa	10					-	-			
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas				Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	143	300.000.000	6	6,00			
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kab/kota yang mengikuti lomba jenjang SMA	10	7.990.806.250	Jumlah kab/kota yang mengikuti lomba jenjang SMA	10	4.238.493.000	5	5,00	587.634.080	13,86	
	Jumlah Siswa SMA Yang mengikuti Pendidikan Karakter	3600		Jumlah Siswa SMA Yang mengikuti Pendidikan Karakter	3600		150	150,00			
	Jumlah SMA Yang Melaksanakan Ekstrakurikuler Keagamaan	100		Jumlah SMA Yang Melaksanakan Ekstrakurikuler Keagamaan	100		25	25,00			

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
	Jumlah penerima penghargaan siswa berprestasi	1824		Jumlah penerima penghargaan siswa berprestasi	1824		-	-			
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang dilatih	1000	10.000.000.000	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang dilatih	1000	3.217.562.000	100	100,00	290.026.077	9,01	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kab/Kota UKS Sekolah yang dibina dan dikembangkan	10	2.099.235.000	Jumlah Kab/Kota UKS Sekolah yang dibina dan dikembangkan	0	0	-	-	-	-	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Penerima Hibah Bosda SMA Swasta dan MA Negeri dan Swasta	22165	23.552.771.877	Penerima Hibah Bosda SMA Swasta dan MA Negeri dan Swasta	22165	24.306.876.079	22.165	22.165,00	5.256.900.000	21,63	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang dilatih	2000	40.392.027.074	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang dilatih	2000	27.733.500.000	200	200,00	5.636.000.000	20,32	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Laporan Kegiatan	20	333.972.684.328	Laporan Kegiatan	20	207.988.568.090	7	7,00	15.074.332.863	7,25	
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru	10	19.000.000.000	Jumlah Sekolah Baru	10	12.558.209.000	-	-	141.130.006	1,12	
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	4	4.579.504.992	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	4	9.572.850.000	-	-	-	-	
Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	20	22.800.000.000	Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	20	4.865.384.000	-	-	-	-	
Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	4	84.470.600	Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	4	15.314.272.000	-	-	-	-	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2	111.500.000	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2	1.962.191.000	-	-	-	-	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2	776.903.350	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2	1.890.932.000	-	-	-	-	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20	3.988.600.000	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20	8.037.269.000	-	-	-	-	
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	22	10.945.324.775	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	22	1.358.934.000	-	-	-	-	
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5	54.400.000	Jumlah Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0	-	-	-	-	
Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	4	760.000.000	Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	4	2.563.893.000	-	-	-	-	
Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	1	185.250.000	Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	0	0	-	-	-	-	
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6	200.000.000	Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0	-	-	-	-	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	40	17.047.217.250	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	40	79.286.290.000	10	10,00	570.904.709	0,72	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Penerima BOS	78456	149.487.250.633	Penerima BOS	78456	987.384.000	0	0,00	0	0,00	
	Penerima BOSDA	78456		Penerima BOSDA	78456		0	0,00	-	-	
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik yang disusun	7	5.725.304.200	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik yang disusun	7	2.536.482.000	2	2,00	234.242.500	9,23	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	6	1.899.963.900	Terselenggaranya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	6	299.996.800	0	0,00	0	0,00	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terselenggaranya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	7	5.827.178.400	Terselenggaranya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3	3.637.744.000	3	3,00	22.739.300	0,63	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang dilatih	1200	12.000.000.000	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang dilatih	1200	2.076.062.000	80	80,00	886.243.748	42,69	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Penerima Hibah Bosda SMK Swasta	28952	36.053.586.183	Penerima Hibah Bosda SMK Swasta	28952	33.486.175.290	28.952	28.952,00	7.661.955.800	22,88	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang dilatih	2200	42.446.230.045	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang dilatih	2200	27.554.500.000	250	250,00	5.557.116.800	20,17	
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	70	31.311.667.568	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	75	26.944.136.642	0	0,00	800.955.835	2,97	
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	0	0	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	100	4.455.268.000	-	-	-	-	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4	831.455.000	-	-	-	-	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2	428.766.000	-	-	-	-	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah				Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1	278.420.000	-	-	-	-	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10	1.501.978.000	-	-	-	-	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Pembangunan Kantin Sekolah				Jumlah Pembangunan Kantin Sekolah	5	1.697.277.500	-	-	-	-	
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	5	2.192.100.000			0	-	-	-	-	
				Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	0		-	-	-	-	
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5	1.176.780.000			0	-	-	-	-	
				Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	0		-	-	-	-	
Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	10	181.650.000			0	-	-	-	-	
				Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	0		-	-	-	-	
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	10	428.990.000			0	-	-	-	-	
				Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	0		-	-	-	-	
Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	5	734.000.000			0	-	-	-	-	
				Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	0		-	-	-	-	
Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Asrama Sekolah	10	2.072.000.000			0	-	-	-	-	
				Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	0		-	-	-	-	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5	5.445.790.000			0	-	-	-	-	
				Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	0		-	-	-	-	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				Jumlah Paket Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	43	9.228.199.511	-	-	-	-	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Penerima BOS	2498	9.172.297.760	Penerima BOS	0	0	-	-	-	-	
	Penerima BOSDA	2498		Penerima BOSDA	0		-	-	-	-	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Meningkatnya Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba	100	3.000.000.000	Meningkatnya Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba	100	3.288.700.000	10	10,00	115.155.935	3,50	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus yang dilatih	200	600.000.000	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus yang dilatih	200	578.087.000	0	0,00	0	0,00	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Penerima Hibah Bosda	1025	1.719.416.928	Penerima Hibah Bosda	1025	1.323.485.631	1.025	1.025,00	223.799.900	16,91	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus yang dilatih	300	4.588.642.880	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus yang dilatih	300	3.332.500.000	40	40,00	462.000.000	13,86	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	9	2.325.000.000	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	9	4.838.949.661	1	11,11	577.604.171	24,84	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat	100	2.000.000.000	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat	100	1.301.672.661	28	28,00	399.556.072	19,98	
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara	5	200.000.000	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara	5	174.721.961	0	0,00	23.072.700	11,54	
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	20	425.000.000	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	20	410.123.000	13	65,00	63.058.655	14,84	
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan melalui alihmedia	30	200.000.000	Pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan melalui alihmedia	30	101.750.000	10	33,33	65.393.322	32,70	
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan yang sesuai standar	30	150.000.000	Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan yang sesuai standar	30	73.900.000	16	53,33	48.264.008	32,18	
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penguatan Budaya Literasi melalui Layanan Perpustakaan	5	500.000.000	Penguatan Budaya Literasi melalui Layanan Perpustakaan	5	179.127.700	2	40,00	97.067.205	19,41	
Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Koleksi Lokal Daerah	500	125.000.000	Jumlah Koleksi Lokal Daerah	500	16.000.000	0	0,00	0	0,00	
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka	2000	400.000.000	Jumlah koleksi bahan pustaka	2000	346.050.000	100	5,00	102.700.182	25,68	
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	1	325.000.000	Peningkatan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	1	3.537.277.000	0	0,00	178.048.099	54,78	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah penghargaan yang diberikan dalam setiap kegiatan	9	75.000.000	Jumlah penghargaan yang diberikan dalam setiap kegiatan	9	157.227.000	0	0,00	815.000	1,09	
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah sarana dan prasarana pemustaka melalui dana dekosentrasi	30	250.000.000	Jumlah sarana dan prasarana pemustaka melalui dana dekosentrasi	30	3.380.050.000	1	3,33	177.233.099	70,89	
	Penerima manfaat program Literasi berbasis Inklusi Sosial	30					0	0,00			
Sasaran : 1.2 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	17	8.420.000.000	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1	7.251.138.000	10	58,82	1.327.244.038	15,76	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	3348	7.720.000.000				2.102	62,78	1.025.930.210	13,29	
				Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	3340						
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam Kreativitas Kepemudaan	42	1.450.000.000	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam Kreativitas Kepemudaan	250	669.612.000	0	0,00	29.945.313	2,07	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas	Jumlah calon Wirausahawan muda	2000	3.000.000.000	Jumlah calon Wirausahawan muda	2000	3.181.742.000	774	38,70	709.444.997	23,65	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi											
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda yang dikader Iptek, Imtak dan Fardhu Kifayah	230	1.970.000.000	Jumlah Pemuda yang dikader Iptek, Imtak dan Fardhu Kifayah	90	949.228.000	134	58,26	75.730.000	3,84	
	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Kader Pemuda	636		Jumlah Peserta Sosialisasi dan Kader Pemuda	144		60	9,43			
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Se-Kaltim	440	1.300.000.000	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Se-Kaltim	440	1.750.556.000	1.134	257,73	210.809.900	16,22	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah yang Mengikuti Pengembangan Organisasi Kepemudaan se Kaltim	150	700.000.000			700.000.000	97	64,67	301.313.828	43,04	
				Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	150						
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Peserta yang mengikuti Pengembangan Organisasi Kepemudaan se-Kaltim	150	700.000.000			700.000.000	97,00	64,67	301.313.828	43,04	
				Jumlah Peserta	150						
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	70	26.200.000.000	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	70	116.616.524.305	50,00	71,43	3.257.664.763	12,43	Dinas Pemuda dan Olah Raga

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	54					0,00	0,00			
			666.740.000	Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan melalui olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dalam kewenangan provinsi	54	339.939.000			23.911.396	3,59	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Atlet PPLP yang dibina	24	415.675.000	Jumlah Atlet PPLP yang dibina	24	116.222.000	0	0,00	23.911.396	5,75	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Sentra	30	251.065.000	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Sentra	30	223.717.000	0	0,00	0	0,00	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2000	4.778.754.622	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2200	5.811.162.320	0	0,00	230.016.783	4,81	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti Kejuaraan Multi Event dan Single Event	2000	2.321.452.222	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti Kejuaraan Multi Event dan Single Event	2000	2.984.265.600	0	0,00	178.956.597	7,71	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Kontingen Kaltim yang mengikuti Kejuaraan Multi Event dan Single Event	200	2.457.302.400	Jumlah Kontingen Kaltim yang mengikuti Kejuaraan Multi Event dan Single Event	200	2.826.896.720	0	0,00	51.060.186	2,08	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Preastasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	705	2.398.910.228			5.286.477.954	1.330	188,65	1.057.206.484	44,07	
				Jumlah atlet, pelatih, juri dan wasit kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional	705						
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti	300	600.644.172	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti	300	1.814.800.000	60	20,00	646.359.988	107,61	
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti	400	812.327.056	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti	400	2.768.066.954	1.270	317,50	337.372.612	41,53	
Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Dokumen Penilaian Panji	10	497.409.000	Jumlah Dokumen Penilaian Panji	10	282.464.000	0	0,00	26.735.000	5,37	
	Jumlah Penerima Penghargaan	5		Jumlah Penerima Penghargaan	5		0	0,00			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Dokumen Penilaian Sport Development Index (SDI)	1	488.530.000	Jumlah Dokumen Penilaian Sport Development Index (SDI)	1	421.147.000	0	0,00	46.738.884	9,57	
	Jumlah Aplikasi/Web Data Keolahragaan	2		Jumlah Aplikasi/Web Data Keolahragaan	2		0	0,00			
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	2000	18.355.595.150	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	2000	105.178.945.031	20	1,00	1.946.530.100	10,60	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi yang berstandar	65	308.274.150	Jumlah Organisasi yang berstandar	65	141.285.000	0	0,00	131.745.000	42,74	
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi	1500	784.106.000	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi	1500	569.664.000	0	0,00	103.289.000	13,17	
	Jumlah Peserta Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional	500		Jumlah Peserta Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional	500		0	0,00			
Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Rapat Kerja Keolahragaan	1	17.263.215.000	Jumlah Dokumen Rapat Kerja Keolahragaan	1	104.467.996.031	20	2.000,00	1.711.496.100	9,91	
	Jumlah organisasi keolahragaan provinsi yang mendapatkan bantuan dana hibah	1		Jumlah organisasi keolahragaan provinsi yang mendapatkan bantuan dana hibah	1		0	0,00			
Sasaran : 1.3 Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan	100	76.371.51	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan	100	69.904.14	50	50,00	21.889.522.119	28,66	Dinas Kesehatan
	1. Presentase Stunting, 2. Jumlah Kematian Ibu, 3. Jumlah Kematian Bayi	26	1.300	1. Presentase Stunting, 2. Jumlah Kematian Ibu, 3. Jumlah Kematian Bayi	26	5.630	14,96	57,54			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	80	1.331.331.000	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	80	4.793.589.000	90	112,50	88.878.500	6,68	
	Persentase Pkm yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	80		Persentase Pkm yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	75		89,36	111,70			
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan	Jumlah Faskes yang melaksanakan pelayanan kesehatan berbasis Telemedicine	8	126.154.000	Jumlah Faskes yang melaksanakan pelayanan kesehatan berbasis Telemedicine	8	96.754.000	2	25,00	0	0,00	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Berbasis Telemedicine, dll)											
Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Pembinaan/ Koordinasi RMC ke kab/ Kota	9	153.688.500	Jumlah Pembinaan/ Koordinasi RMC ke kab/ Kota	9	90.688.500	3	33,33	40.390.200	26,28	
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Yang Dipelihara	100	154.560.000	Persentase Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Yang Dipelihara	100	149.880.000	0	0,00	0	0,00	
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Laporan Obat dan Vaksin Yang Didistribusikan	2	463.758.500	Laporan Obat dan Vaksin Yang Didistribusikan	2	621.539.500	1	50,00	48.488.300	10,46	
	Pembinaan Pengelolaan Obat & Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	10		Pembinaan Pengelolaan Obat & Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	10		2	20,00			
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Kelas Terapi Obat Yang Diadakan	10	433.170.000	Jumlah Kelas Terapi Obat Yang Diadakan	10	3.834.727.000	0	0,00	0	0,00	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mencapai UHC	7	74.540.180.300	Jumlah Kab/Kota yang mencapai UHC	7	64.734.596.630	8	114,29	21.712.521.219	29,13	
	Persentase Faskes yang siap akreditasi minimal utama	60		Persentase Faskes yang siap akreditasi minimal utama	60		63,71	106,18			
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan pencegahan & pengendalian Penyakit menular yang mencapai target nasional	60		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan pencegahan & pengendalian Penyakit menular yang mencapai target nasional	60		20	33,33			

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
	Persentase kab/kota yang melaksanakan pelayanan P2PTM	40		Persentase kab/kota yang melaksanakan pelayanan P2PTM	40		20	50,00			
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan SPGDT	50		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan SPGDT	50		30	60,00			
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100		100	100,00			
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Promosi Kesehatan	100		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Promosi Kesehatan	100		100	100,00			
	Persentase Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia sesuai standar sesuai target yang telah ditentukan	90		Persentase Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia sesuai standar sesuai target yang telah ditentukan	90		30	33,33			
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan Anak sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	70		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan Anak sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	70		30	42,86			
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan Ibu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	70		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan Ibu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	70		30	42,86			
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai dengan	40		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai dengan	40		86	215,00			

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
	standart yang telah ditetapkan			standart yang telah ditetapkan							
	Persentase Pelayanan Gizi yang tersedia pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	70		Persentase Pelayanan Gizi yang tersedia pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	70		35	50,00			
	Persentase Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	70		Persentase Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	70		40	57,14			
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	60		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	60		61,40	102,33			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase penduduk di daerah terdampak bencana &/atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	357.017.760	Persentase penduduk di daerah terdampak bencana &/atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	222.987.760	100	100,00	24.497.572	6,86	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	220.596.260	Persentase penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	781.961.260	100	100,00	153.417.200	69,55	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Kabupaten/Kota yang melayani kesehatan Ibu	10	705.600.000	Kabupaten/Kota yang melayani kesehatan Ibu	10	785.500.000	10	100,00	0	0,00	
	Kabupaten/Kota yang melayani kesehatan Anak	10		Kabupaten/Kota yang melayani kesehatan Anak	10		10	100,00			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pendataan/pembinaan/evaluasi/pengawasan dan pengendalian gizi masyarakat	10	759.410.750	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pendataan/pembinaan/evaluasi/pengawasan dan pengendalian gizi masyarakat	10	6.506.017.000	2	20,00	31.735.500	4,18	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pendataan/pembinaan/evaluasi/pengawasan dan pengendalian kesehatan kerja dan olahraga	10	251.789.250	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pendataan/pembinaan/evaluasi/pengawasan dan pengendalian kesehatan kerja dan olahraga	10	251.169.000	4	40,00	140.294.600	55,72	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Kab/kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	10	305.600.000	Jumlah Kab/kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	10	236.787.000	2	20,00	21.630.000	7,08	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	10	500.000.000	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	10	382.611.000	5	50,00	41.190.400	8,24	
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%	3	1.235.484.500	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai persentase ODHA yang mendapatkan ARV ? 55%	3	1.085.094.000	1	33,33	118.867.974	9,62	
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standar ? 95%	3		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standar ? 95%	3		0	0,00			
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	2		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	2		0	0,00			
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR ? 70% dan SR ? 90%	2		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR ? 70% dan SR ? 90%	2		0	0,00			

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan untuk pelaksanaan Perda KTR no 5 th 2017 dan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	45		Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan untuk pelaksanaan Perda KTR no 5 th 2017 dan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	45		0	0,00			
	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		3	30,00			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan & evaluasi pelayanan kesehatan program haji	10	120.319.480	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan & evaluasi pelayanan kesehatan program haji	10	120.319.000	0	0,00	0	0,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program kesehatan jiwa	10	159.419.500	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program kesehatan jiwa	10	110.457.000	10	100,00	104.784.975	65,73	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam pelaksanaan IPWL Pecandu Narkotika	9	138.428.000	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam pelaksanaan IPWL Pecandu Narkotika	9	104.828.000	8	88,89	59.586.100	43,04	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk Miskin atau tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100000	68.032.844.800	Jumlah Penduduk Miskin atau tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	90000	52.481.598.010	88.329	88,33	20.834.122.400	30,62	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan SKDR	10	201.860.000	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan SKDR	10	169.470.000	2	20,00	30.176.500	14,95	
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan FKTP	10	393.619.650	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan FKTP	10	527.395.400	5	50,00	35.764.800	9,09	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Visitasi dan penilaian Puskesmas	113	506.380.350	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Visitasi dan penilaian Puskesmas	113	422.882.200	72	63,72	30.473.800	6,02	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan pelaksanaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5	151.810.000	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan pelaksanaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5	108.520.000	3	60,00	8.959.400	5,90	
Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan pembinaan/visitasi	4	500.000.000	Fasilitas Pelayanan Kesehatan pembinaan/visitasi	4	437.000.000	3	75,00	77.019.998	15,40	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kab/Kota Yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	10	500.000.000	Kab/Kota Yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	10	375.960.000	6	60,00	88.122.400	17,62	
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tersedianya data profil kesehatan	1	500.000.000	Tersedianya data profil kesehatan	1	375.960.000	0	0,00	88.122.400	17,62	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Kab/Kota yang memiliki ? 45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	60	1.060.667.800	Presentase Kab/Kota yang memiliki ? 45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	60	879.107.800	63,30	105,50	24.556.000	2,32	Dinas Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Binwasdal/Advokasi/Sosialisasi /koordinasi/orientasi program SDMK	10	27.000.000	Binwasdal/Advokasi/Sosialisasi /koordinasi/orientasi program SDMK	10	18.000.000	3	30,00	15.320.000	56,74	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan kab/kota dalam pemenuhan kebutuhan SDMK	10	27.000.000	Pembinaan kab/kota dalam pemenuhan kebutuhan SDMK	10	18.000.000	3	30,00	15.320.000	56,74	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	175	1.033.667.800	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	175	861.107.800	415	237,14	9.236.000	0,89	
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan	180	1.033.667.800	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan	180	861.107.800	0	0,00	9.236.000	0,89	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab/Kota yang melakukan PHBS	3	504.923.350	Kab/Kota yang melakukan PHBS	3	619.523.350	2	66,67	88.683.475	17,56	Dinas Kesehatan
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	504.923.350	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100	619.523.350	100	100,00	88.683.475	17,56	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penyebarluasan Informasi bidang kesehatan terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui 5 saluran	5	504.923.350	Penyebarluasan Informasi bidang kesehatan terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui 5 saluran	5	619.523.350	5	100,00	88.683.475	17,56	
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	1	1.200.000.000	Implementasi Kelembagaan PUG	1	994.960.000	5	500,00	377.119.162	31,43	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
											Perlindungan Anak
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	penguatan kelembagaan PUG	7	450.688.000	penguatan kelembagaan PUG	7	405.066.600	2	28,57	125.120.973	27,76	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1	278.098.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1	247.373.000	0	0,00	92.384.030	33,22	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	30	80.000.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	30	81.573.000	0	0,00	0	0,00	
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	30	92.590.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	30	76.120.600	30	100,00	32.736.943	35,36	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Pengembangan SDM perempuan bidang politik dan hukum	1	328.332.000	Pengembangan SDM perempuan bidang politik dan hukum	1	272.492.000	0	0,00	44.661.080	13,60	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1	192.400.000	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1	142.054.000	0	0,00	44.661.080	23,21	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota	30	135.932.000	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota	30	130.438.000	0	0,00	0	0,00	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1	420.980.000	Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1	317.401.400	0	0,00	207.337.109	49,25	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	30	100.000.000	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25	122.305.000	30	100,00	202.473.709	202,47	
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	125	100.000.000	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	125	75.611.400	0	0,00	4.863.400	4,86	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1	220.980.000	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1	119.485.000	0	0,00	0	0,00	
Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat											
Sasaran : 2.1 Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Desa Berkembang	30	1.281.412.513	Desa Berkembang	30	744.597.500	37	123,33	375.877.750	29,33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah desa berkembang	35	1.281.412.513	Jumlah desa berkembang	35	744.597.500	37	105,71	375.877.750	29,33	
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa yang dibina	7	811.412.513			554.037.500	0	0,00	265.755.150	32,75	
	Jumlah Data dan Informasi PPMD yang tersedia	4					0	0,00			
	Jumlah Desa Yang didampingi	35					0	0,00			
	Jumlah Fasilitasi Kerjasama antar Desa Lintas Kabupaten / Kota	10		Jumlah Fasilitasi Kerjasama antar Desa Lintas Kabupaten / Kota	10		0	0,00			
Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	3	150.000.000			40.869.000	0	0,00	36.821.250	24,55	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Jumlah Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga yang di Bina	3		Jumlah Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga yang di Bina	3		0	0,00			
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dibina	3	320.000.000			149.691.000	0	0,00	73.301.350	22,91	
	Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang di Fasilitasi	3		Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang di Fasilitasi	3		0	0,00			
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	35	2.698.564.625	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	35	1.498.170.500	0	0,00	820.781.030	30,42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	35	2.698.564.625	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	35	1.498.170.500	0	0,00	820.781.030	30,42	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah peraturan daerah kab/ kota dan perbup/walikota yang difasilitasi	10	24.133.625	Jumlah peraturan daerah kab/ kota dan perbup/walikota yang difasilitasi	10	34.000.000	5	50,00	7.917.275	32,81	
Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Manajemen Pemerintahan Desa yang dibina	35	14.078.000			17.400.000	0	0,00	0	0,00	
	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	7		Jumlah Kabupaten yang difasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	7		0	0,00			

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan	Jumlah Desa/Kampung Iklim+	35	181.866.000			301.730.000	35	100,00	253.930.900	139,63	
	Terlaksananya Jumlah Desa/Kampung Iklim+	35		Terlaksananya Jumlah Desa/Kampung Iklim+	35		35	100,00			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya Data Penggunaan SISKEUDES	35	153.941.000			97.020.000	0	0,00	65.541.555	42,58	
	Jumlah kabupaten yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa	7		Jumlah kabupaten yang difasiitasi pengelolaan keuangan desa	7		2	28,57			
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan aset desa	35	63.364.000			66.106.000	0	0,00	13.179.026	20,80	
	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi pengelolaan aset desa	7		Jumlah Kabupaten yang difasilitasi pengelolaan aset desa	7		0	0,00			
Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	35	25.754.000			37.800.000	0	0,00	0	0,00	
	Jumlah Kabupaten yang di Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	1		Jumlah Kabupaten yang di Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	1		0	0,00			
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kampung Berprestasi	1	147.186.000	Jumlah Desa/Kampung Berprestasi	1	62.400.000	2	200,00	49.009.601	33,30	
	Jumlah Kelurahan Berprestasi	1		Jumlah Kelurahan Berprestasi	1		2	200,00			
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang telah dilatih	35	283.410.000	Jumlah Aparatur Desa yang telah dilatih	35	240.375.000	33	94,29	219.042.882	77,29	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	jumlah Anggota BPD yang sudah dilatih	35	283.410.000	jumlah Anggota BPD yang sudah dilatih	35	218.815.000	27	77,14	167.630.991	59,15	
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah BUMDesa yang Aktif	35	1.375.000.000			358.024.500	0	0,00	39.658.800	2,88	
	Terlaksananya BUMDesa yang Aktif	35		Terlaksananya BUMDesa yang Aktif	35		0	0,00			
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	jumlah penetapan dan penegasan batas desa yang difasilitasi	35	32.013.000			29.700.000	0	0,00	4.870.000	15,21	
	jumlah Kabupaten yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desa yang difasilitasi	7		jumlah Kabupaten yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desa yang difasilitasi	7		4	57,14			
Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah keanggotaan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang difasilitasi	35	21.375.000			16.800.000	33	94,29	0	0,00	
	Jumlah kabupaten yang difasilitasi peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	7		Jumlah kabupaten yang difasilitasi peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	7		0	0,00			
Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Desa/Kampung d yang mengikuti Inovasi perkembangan Desa	1	93.034.000	Jumlah Desa/Kampung d yang mengikuti Inovasi perkembangan Desa	1	18.000.000	0	0,00	0	0,00	
	Jumlah Kelurahan yang mengikuti Inovasi perkembangan Kelurahan	1		Jumlah Kelurahan yang mengikuti Inovasi perkembangan Kelurahan	1		0	0,00			
Sasaran : 2.2 Meningkatnya daya saing angkatan kerja											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70	1.191.517.040	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70	811.865.000	0	0,00	125.677.973	10,55	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja/Calon Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Dimagangkan	180	1.044.533.040			707.609.000	0	0,00	98.004.091	9,38	
				Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	100						
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	180	950.423.040	Jumlah Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100	651.809.000	0	0,00	67.536.164	7,11	
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Instruktur yang Tersertifikasi	10	94.110.000	Instruktur yang Tersertifikasi	10	55.800.000	0	0,00	30.467.927	32,37	
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang diAkreditasi	10	67.200.000	Jumlah LPK yang diAkreditasi	10	49.656.000	0	0,00	10.066.252	14,98	
Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang di Akreditasi	10	67.200.000	Jumlah LPK yang di Akreditasi	10	49.656.000	0	0,00	10.066.252	14,98	
	Perusahaan yang Meningkatkan Produktivitasnya	15	79.784.000			54.600.000	2	13,33	17.607.630	22,07	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah				Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Produktivitasnya	30						
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan produktivitasnya	30	79.784.000	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan produktivitasnya	30	54.600.000	10	33,33	17.607.630	22,07	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31	1.967.167.260	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31	752.928.000	0	0,00	229.438.477	11,66	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	30000	524.572.800			128.040.000	0	0,00	56.787.600	10,83	
				Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	7000						
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelayanan Antar Kerja	12	124.962.000	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelayanan Antar Kerja	12	27.100.000	0	0,00	13.021.600	10,42	
Pelayanan Antar Kerja	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelayanan Antar Kerja	40	124.774.500				0	0,00	0	0,00	
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Peserta Bimbingan Penyuluhan Pencari Kerja	80	129.948.400	Jumlah Peserta Bimbingan Penyuluhan Pencari Kerja	80	33.980.000	0	0,00	13.630.000	10,49	
Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Tenaga Kerja AKAD dan AKL yang ditempatkan	7000	144.887.900	Jumlah Tenaga Kerja AKAD dan AKL yang ditempatkan	7000	66.960.000	0	0,00	30.136.000	20,80	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuang a n	Keuang an (%)	
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	20	299.970.300	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	20	50.520.000	0	0,00	12.792.000	4,26	
Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah LPTKS yang terinventarisasi	20	149.991.800	Jumlah LPTKS yang terinventarisasi	20	23.160.000	0	0,00	8.482.000	5,65	
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang diawasi	20	149.978.500	Jumlah LPTKS yang diawasi	20	27.360.000	0	0,00	4.310.000	2,87	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Aplikasi pasar kerja Online	1	420.726.860	Aplikasi pasar kerja Online	1	268.080.000	1	100,00	44.120.390	10,49	
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	1	150.167.800	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	1	35.760.000	1	100,00	20.790.800	13,85	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pengunjung yang mengakses informasi pasar kerja Online	50000	149.625.000	Jumlah Pengunjung yang mengakses informasi pasar kerja Online	50000	47.520.000	19,391	38,78	10.282.800	6,87	
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	600	120.934.060	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	100	184.800.000	0	0,00	13.046.790	10,79	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja Purna Penempatan	120	421.597.500	Jumlah Tenaga Kerja Purna Penempatan	120	255.408.000	40	33,33	79.273.763	18,80	
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah kegiatan penanganan tenaga kerja Migran	120	421.597.500	Jumlah kegiatan penanganan tenaga kerja Migran	120	255.408.000	40	33,33	79.273.763	18,80	
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40	150.299.900	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40	50.880.000	0	0,00	36.464.724	24,26	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
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	150.299.900	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40	50.880.000	0	0,00	36.464.724	24,26	
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA	100	149.999.900				0	0,00	0	0,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40	149.999.900				0	0,00	0	0,00	
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	100	1.633.400.000	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100	1.065.200.000	32	32,39	246.531.841	15,09	Badan Pendapatan Daerah
	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	739		Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	777		178	24,09			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Pengelolaah Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	1816	633.400.000	Jumlah realisasi Penerimaan Pengelolaah Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	1816	274.600.000	599	32,98	110.932.696	17,51	
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	633.400.000	Jumlah strategi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan lain-lain	4	274.600.000	1	25,00	110.932.696	17,51	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	2,62	1.000.000.000	Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	2,62	790.600.000	2	64,39	135.599.145	13,56	
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer	4	1.000.000.000	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer	4	790.600.000	2	50,00	135.599.145	13,56	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	17.046.100.000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	8.052.175.000	52	52,01	1.424.177.449	8,35	Badan Pendapatan Daerah
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5,816	17.046.100.000	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5,816	8.052.175.000	3	57,91	1.424.177.449	8,35	
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Pajak Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Pajak Daerah	2	400.000.000	Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Pajak Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Pajak Daerah	2	678.707.000	1	50,00	119.981.278	30,00	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan pajak daerah	1	896.100.000	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan pajak daerah	1	653.700.000	1	100,00	141.389.589	15,78	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi pajak daerah	9	300.000.000	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi pajak daerah	9	223.400.000	5	55,56	134.524.701	44,84	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jenis sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah diadakan	2	7.750.000.000	Jenis sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah diadakan	2	0	0	0,00	0	0,00	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah basis data Pajak Daerah, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Software, Hardware serta pelaporan data yang dimutakhirkan	3	1.000.000.000	Jumlah basis data Pajak Daerah, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Software, Hardware serta pelaporan data yang dimutakhirkan	3	538.768.000	1	33,33	135.953.550	13,60	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan potensi wajib pajak daerah	2	4.000.000.000	Jumlah dokumen penetapan potensi wajib pajak daerah	2	4.217.000.000	1	50,00	326.285.578	8,16	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang ditangani	12	800.000.000	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang ditangani	12	511.000.000	6	50,00	138.958.234	17,37	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan verifikasi pajak Daerah	4	400.000.000	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan verifikasi pajak Daerah	4	247.000.000	2	50,00	92.583.200	23,15	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah aduan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertangani	5	400.000.000	Jumlah aduan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertangani	5	148.400.000	1	20,00	26.862.800	6,72	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah yang sudah dilaksanakan	9	600.000.000	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah yang sudah dilaksanakan	9	541.600.000	3	33,33	186.052.431	31,01	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi retribusi daerah yang sudah dilaksanakan	9	500.000.000	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi retribusi daerah yang sudah dilaksanakan	9	292.600.000	3	33,33	121.586.088	24,32	
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	1.185.650.240	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5	574.185.166	0	0,00	228.148.700	19,24	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 (orang)	2	1.185.650.240	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	2	574.185.166	0	0,00	228.148.700	19,24	
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang difasilitasi dalam misi dagang	2	339.853.500	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang difasilitasi dalam misi dagang	2	319.215.166	0	0,00	109.108.700	32,10	
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Aparat/Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan/pelatihan/bimtek	4	845.796.740	Jumlah Aparat/Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan/pelatihan/bimtek	4	254.970.000	0	0,00	119.040.000	14,07	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
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	3.022.500.000	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2	1.641.231.000	1	50,00	327.777.704	10,84	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5	3.022.500.000	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5	1.641.231.000	1	20,00	327.777.704	10,84	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah penyusunan kebijakan	3	286.018.300	Jumlah penyusunan kebijakan	3	209.718.000	0	0,00	102.702.304	35,91	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri	1	124.304.600	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri	1	115.012.000	1	100,00	0	0,00	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	7	2.440.000.000	Jumlah pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	7	1.177.313.000	0	0,00	200.833.600	8,23	
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	1	172.177.100	Jumlah evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	1	139.188.000	0	0,00	24.241.800	14,08	
Sasaran : 3.4 Meningkatkan Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi padi	279681	42.367.847.500	Jumlah produksi padi	279681	42.367.847.500	156.412	55,93	884.073.680	2,09	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	283592		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	283592		76.192	26,87			
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Hortikultura	22,19	42.367.847.500			42.367.847.500	0	0,00	884.073.680	2,09	
	Peningkatan produktivitas padi	3,7		Peningkatan Produktivitas Padi dan Hortikultura	25,89		4	94,59			
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah benih hortikultura yang diadakan	40000	41.485.632.500	Jumlah benih hortikultura yang diadakan	40000	41.485.632.500	0	0,00	515.289.580	1,24	
	Jumlah benih padi yang disediakan	200000		Jumlah benih padi yang disediakan	200000		200.000	100,00			

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Jumlah herbisida hortikultura yang diadakan	750		Jumlah herbisida hortikultura yang diadakan	750		0	0,00			
	Jumlah hormon hortikultura yang diadakan	1000		Jumlah hormon hortikultura yang diadakan	1000		0	0,00			
	Jumlah pupuk tanaman pangan yang diadakan	400000		Jumlah pupuk tanaman pangan yang diadakan	400000		400.000	100,00			
	Jumlah alsintan hortikultura yang diadakan	15		Jumlah alsintan hortikultura yang diadakan	15		15	100,00			
	Jumlah alsintan tanaman pangan yang diadakan	25		Jumlah alsintan tanaman pangan yang diadakan	25		18	72,00			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana hortikultura	10	882.215.000	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana hortikultura	10	882.215.000	2	20,00	368.784.100	41,80	
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana tanaman pangan	9		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana tanaman pangan	9		0	0,00			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah luas lahan kel. Penerimaan bantuan tanaman pangan	8000	2.965.929.180			2.965.929.180	4.000	50,00	1.177.824.700	39,71	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7		Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7		6	85,71			
				Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi	8000						
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah kel.tani yang menerima fasilitas hortikultura	7	2.965.929.180			2.965.929.180	6	85,71	1.177.824.700	39,71	
	Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan	226									

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
				Jumlah kel. Tani tanaman pangan dan hortikultura yang menerima bantuan/fasilitasi	231		50	22,12			
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Luas pengembangan kawasan hortikultura	110	1.094.496 .180	Luas pengembangan kawasan hortikultura	110	1.094.496 .180	0	0,00	217.219. 000	19,85	
	Luas tanam padi	8000		Luas tanam padi	8000		4.000	50,00			
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura	120	1.065.995 .000	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura	120	1.065.995 .000	80	66,67	664.205. 900	62,31	
	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan	60		Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan	60		30	50,00			
	Jumlah promosi hasil pertanian hortikultura	4		Jumlah promosi hasil pertanian hortikultura	4		4	100,0 0			
	Jumlah promosi hasil pertanian tanaman pangan	3		Jumlah promosi hasil pertanian tanaman pangan	3		1	33,33			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani hortikultura	1	226.650.0 00	Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani hortikultura	1	226.650.0 00	0	0,00	51.480.0 00	22,71	
	Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani tanaman pangan	3		Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani tanaman pangan	3		0	0,00			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan	Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi hortikultura	1	227.595.0 00	Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi hortikultura	1	227.595.0 00	0	0,00	40.556.0 00	17,82	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi tanaman pangan	3		Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi tanaman pangan	3		1	33,33			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana hortikultura	1	351.193.000	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana hortikultura	1	351.193.000	1	100,00	204.363.800	58,19	
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana tanaman pangan	3		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana tanaman pangan	3		2	66,67			
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang dibina	330	3.111.982.000	Jumlah aparatur, non aparatur yang dibina	330	3.111.982.000	83	25,15	728.361.571	23,41	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibina	4		Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibina	4		4	100,00			
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat	486	1.055.392.000	Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat	486	1.055.392.000	83	17,08	266.628.905	25,26	
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh yang di bina	366	1.055.392.000	Jumlah penyuluh yang di bina	366	1.055.392.000	50	13,66	266.628.905	25,26	
	Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat	120		Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat	120		33	27,50			
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	210	1.800.020.000	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	210	1.800.020.000	30	14,29	367.145.300	20,40	
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah informasi pertanian tersampaikan	4	942.990.000	Jumlah informasi pertanian tersampaikan	4	942.990.000	1	25,00	289.704.700	30,72	
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah petani yang mengikuti bimtek	210	857.030.000	Jumlah petani yang mengikuti bimtek	210	857.030.000	30	14,29	77.440.600	9,04	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	6	256.570.000	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	6	256.570.000	5	83,33	94.587.366	36,87	
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah kelembagaan korporasi yang terbentuk	1	37.770.000	Jumlah kelembagaan korporasi yang terbentuk	1	37.770.000	1	100,00	33.576.866	88,90	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang dilakukan	100	218.800.000	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang dilakukan	100	218.800.000	80	80,00	61.010.500	27,88	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi	21	6.431.379.754	Angka Kelahiran Sapi	21	3.888.553.500	18,94	90,19	628.847.280	9,78	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	75	846.000.000	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	75	596.011.600	20	26,67	208.107.648	24,60	
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan pengolahan hasil peternakan	2	366.600.000	Jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan pengolahan hasil peternakan	2	240.212.000	1	50,00	112.736.990	30,75	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah omset pemasaran produk peternakan dalam pameran/bazar	150.000.000	479.400.000	Jumlah omset pemasaran produk peternakan dalam pameran/bazar	150.000.000	355.799.600	75.000.000	50,00	95.370.658	19,89	
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Calving Interval	17	1.276.800.000	Calving Interval	17	797.443.600	17,40	102,35	216.428.654	16,95	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	3	530.400.000	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	3	334.210.000	2	66,67	86.807.700	16,37	
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Service per Conception	1,71	536.400.000	Service per Conception	1,71	260.094.600	2,10	122,81	69.279.254	12,92	
Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah petugas perbibitan/wasbitnak yang mendapatkan pelatihan/bimtek	25	210.000.000	Jumlah petugas perbibitan/wasbitnak yang mendapatkan pelatihan/bimtek	25	203.139.000	20	80,00	60.341.700	28,73	
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	1.279.368.000	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	40	355.100.200	19	47,50	65.928.600	5,15	
Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bibit HPT yang disediakan	200000	694.325.000	Jumlah bibit HPT yang disediakan	200000	149.570.200	0	0,00	44.890.400	6,47	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang dilakukan pengujian	50	585.043.000	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang dilakukan pengujian	50	205.530.000	19	38,00	21.038.200	3,60	
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	11	883.500.000	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	11	206.030.500	7	63,64	68.713.550	7,78	
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah sampel obat hewan yang dilakukan pengujian mutu obat hewan	13	683.500.000	Jumlah sampel obat hewan yang dilakukan pengujian mutu obat hewan	13	106.030.500	9	69,23	29.674.250	4,34	
Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah distributor obat hewan yang dilakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan	4	200.000.000	Jumlah distributor obat hewan yang dilakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan	5	100.000.000	2	50,00	39.039.300	19,52	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok penerima ternak	10	2.145.711.754	Jumlah kelompok penerima ternak	12	1.933.967.600	0	0,00	69.668.828	3,25	
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah ternak yang disediakan	92	2.145.711.754	Jumlah ternak yang disediakan	116	1.933.967.600	0	0,00	69.668.828	3,25	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister	49	10.023.538.200	Jumlah Miniranch yang teregister	49	8.121.283.400	2	4,08	301.608.124	3,01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	49	10.023.538.200	Jumlah miniranch sapi potong	49	8.121.283.400	2	4,08	301.608.124	3,01	
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah prasarana kawasan miniranch sapi potong	49	10.023.538.200	Jumlah prasarana kawasan miniranch sapi potong	49	8.121.283.400	2	4,08	301.608.124	3,01	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan	18.126.490,20	6.465.557.600	Produksi komoditas perkebunan	18126490,2	14.810.658.000	0	0,00	152.779.000	2,36	Dinas Perkebunan
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	19,3	6.465.557.600	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	19,3	14.810.658.000	0	0,00	152.779.000	2,36	
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit)	21	6.465.557.600	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit)	21	14.810.658.000	0	0,00	152.779.000	2,36	
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,45		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,45		0	0,00			
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,85		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,85		0	0,00			
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,8		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,8		0	0,00			
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,19		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,19		0	0,00			
	Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1		Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1		0	0,00			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30	6.722.948.500			6.997.252.000	36	120,00	279.714.800	4,16	Dinas Perkebunan
	luas kebun yang dibangun	1462645					1.551.345	106,06			
				1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan ; 2) Luas Kebun yang dibangun	30						
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas	595	6.722.948.500		720	6.997.252.000	0	0,00	279.714.800	4,16	
Perencanaan Pengembangan	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	150	6.722.948.500	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	70	6.997.252.000	0	0,00	279.714.800	4,16	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Lada)	100		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Lada)	100		0	0,00			
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kelapa)	20		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kelapa)	50		0	0,00			
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kakao)	100		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kakao)	150		0	0,00			
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Karet)	150		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Karet)	150		0	0,00			
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Pala)	50		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Pala)	100		0	0,00			
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Aren)	25		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Aren)	100		0	0,00			
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4,067	1.080.500.000	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4,067	1.195.590.000	6,734	165,58	620.874.820	57,46	Dinas Perkebunan
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	135	1.080.500.000	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	135	1.195.590.000	149	110,37	620.874.820	57,46	
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1	546.160.000	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1	740.930.000	1	100,00	371.858.270	68,09	
	Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102500		Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102500		102.038,00	99,55			
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15	534.340.000	Jumlah Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15	454.660.000	28,00	186,67	249.016.550	46,60	
	Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5		Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5		4,00	80,00			
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35	750.000.000	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35	584.700.000	6,00	17,14	342.733.900	45,70	Dinas Perkebunan

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	97	750.000.000	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	97	584.700.000	63,00	64,95	342.733.900	45,70	
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	45	750.000.000	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	45	584.700.000	39,00	86,67	342.733.900	45,70	
	Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52		Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52		24,00	46,15			
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1	3.715.204.900	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1	1.963.897.000	0,00	0,00	1.120.651.360	30,16	Dinas Perkebunan
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan	25	296.476.900	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan	25	198.666.000	0,00	0,00	191.343.400	64,54	
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	296.476.900	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	198.666.000	0,00	0,00	191.343.400	64,54	
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1) Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (37 KT); 2) Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (1 Unit); 3) Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan (5 Unit)	37	1.627.575.000	1) Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (37 KT); 2) Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (1 Unit); 3) Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan (5 Unit)	37	944.185.000	0,00	0,00	549.576.935	33,77	
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)	5	1.093.750.000	Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)	5	533.887.000	0,00	0,00	330.636.035	30,23	
	Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)	9		Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)	9		0,00	0,00			

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	20	533.825.000	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	20	410.298.000	10,00	50,00	218.940.900	41,01	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	1) Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (20 Lembaga); 2) Jumlah kelompok tani yang produknnya memenuhi SNI (4 KT)	24	1.791.153.000	1) Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (20 Lembaga); 2) Jumlah kelompok tani yang produknnya memenuhi SNI (4 KT)	24	821.046.000	0,00	0,00	379.731.025	21,20	
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Kelembagaan Pekebun yang dibentuk	28	552.475.000	Jumlah Kelembagaan Pekebun yang dibentuk	28	203.456.000	5,00	17,86	96.746.000	17,51	
Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	5	739.718.000	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	5	351.340.000	2,00	40,00	198.867.925	26,88	
	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)	5		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)	5		2,00	40,00			
Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI	6	262.500.000	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI	6	97.293.000	0,00	0,00	46.490.100	17,71	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1	236.460.000	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1	168.957.000	8,00	800,00	37.627.000	15,91	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESIRIS DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	298	4.036.245.818	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297.805,90	3.986.235.800	0	0	981.105.941	24,31	Dinas Kelautan Dan Perikanan

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang 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	889.600.000	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	888.920.000	0	0	155.513.124	17,48	
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	654.600.000	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan	2	654.600.000	0	0	84.994.524	12,98	
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Luas wilayah perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang direhabilitasi	5	160.000.000	Luas wilayah perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang direhabilitasi	5	159.320.000	0	0	0	0,00	
Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim	1	75.000.000	Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim	1	75.000.000	1	1	70.518.600	94,02	
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	1.543.924.700	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	1.533.090.600	0	0	325.627.602	21,09	
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 diBawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	2	255.000.000	Jumlah Pertemuan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut diBawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	2	255.000.000	1	1	112.969.400	44,30	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
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	4	385.000.000	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	4	385.000.000	0	0	12.354.200	3,21	
Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	1	100.000.000	Jumlah Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	1	100.000.000	0	0	5.178.000	5,18	
Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Dokumen Pencatatan dan Administrasi Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1	803.924.700	Jumlah Dokumen Pencatatan dan Administrasi Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1	793.090.600	0	0	195.126.002	24,27	
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	1.602.721.118	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	1.564.225.200	0	0	499.965.215	31,19	
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	2	240.606.918	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	2	209.067.600	0	0	29.493.400	12,26	
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pendampingan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	384.614.200	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pendampingan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	378.337.600	1	1	139.000.400	36,14	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
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	6	217.500.000	Jumlah Fasilitas akses kemitraan masyarakat dalam pengawasan KKP menuju Pengelolaan dan pemanfaatan KKP yang berkelanjutan	6	217.500.000	3	3	123.217.800	56,65	
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	760.000.000	Jumlah Pertemuan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan dan Pelatihan	4	759.320.000	2	2	208.253.615	27,40	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	162593	72.422.675.000	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	162593	19.420.746.660	0	0	3.673.506.702	5,07	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	3.012.024.000	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2	5.469.118.660	0	0	2.245.721.100	74,56	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Laut	1	225.719.000	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Laut	1	221.719.000	0	0	0	0,00	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perairan Laut yang diserahkan kepada masyarakat	64	2.786.305.000	Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perairan Laut yang diserahkan kepada masyarakat	64	5.247.399.660	50	50	2.245.721.100	80,60	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
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	4	946.826.000	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	4	1.886.731.000	0	0	520.024.000	54,92	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan	1	240.894.000	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan	1	238.894.000	0	0	0	0,00	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perairan Umum Daratan yang diserahkan kepada masyarakat	4	705.932.000	Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perairan Umum Daratan yang diserahkan kepada masyarakat	4	1.647.837.000	6	6	520.024.000	73,66	
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	125	739.000.000	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	125	705.000.000	78	78	237.234.452	32,10	
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	125	739.000.000	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	125	705.000.000	78	78	237.234.452	32,10	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200	555.525.000	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200	642.525.000	62	62	191.068.900	34,39	
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan	200	555.525.000	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan	200	642.525.000	62	62	191.068.900	34,39	
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3	67.169.300.000	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3	10.717.372.000	0	0	479.458.250	0,71	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana berupa Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang di Pangkalan Pendaratan Ikan	1	66.369.300.000	Jumlah Sarana dan Prasarana berupa Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang di Pangkalan Pendaratan Ikan	1	9.950.372.000	1	1	405.759.700	0,61	
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional	6	800.000.000	Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional	6	767.000.000	2	2	73.698.550	9,21	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	164441	5.394.447.000	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	164441	5.961.307.000	0	0	656.959.300	12,18	Dinas Kelautan Dan Perikanan

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
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	Jumlah 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	1	174.000.000	Jumlah 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	1	159.000.000	0	0	98.208.000	56,44	
	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		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		0	0			
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	2	174.000.000	Jumlah Pertemuan Sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	2	159.000.000	2	2	98.208.000	56,44	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3	5.220.447.000	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3	5.802.307.000	0	0	558.751.300	10,70	
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	247.615.000	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	240.615.000	0	0	43.530.400	17,58	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah pembinaan penyediaan prasarana yg dilaksanakan	1	1.263.984.000	Jumlah pembinaan penyediaan prasarana yg dilaksanakan	1	950.672.420	1	1	118.034.600	9,34	
	Jumlah Prasarana Operasional Balai Percontohan Budidaya Perikanan	3		Jumlah Prasarana Operasional Balai Percontohan Budidaya Perikanan	3		0	0			

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
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 Payau dan Air Tawar yg disediakan	4	922.960.000	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar yg disediakan	4	922.960.000	0	0	0	0,00	
	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar (BIOFLOG)	5		Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar (BIOFLOG)	5		0	0			
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya	2	192.880.000	Jumlah Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya	2	765.191.580	0	0	0	0,00	
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	1000000	1.383.173.000	Jumlah Benih Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	1000000	1.675.173.000	0	0	35.872.000	2,59	
	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	23		Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	23		11	11			
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	480.000.000	Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu	60	475.000.000	20	20	130.473.800	27,18	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Pembudidaya yang mendapat Pembinaan CPIB dan CBIB	75	729.835.000	Jumlah Unit Pembudidaya yang mendapat Pembinaan CPIB dan CBIB	75	772.695.000	20	20	230.840.500	31,63	
	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	2		Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	2		2	2			
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	3	1.463.750.000	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	3	1.552.750.000	0	0	267.119.662	18,25	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	615.237.500	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4	611.237.500	0	0	186.588.462	30,33	
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	30	149.737.500	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran	30	147.737.500	0	0	56.426.300	37,68	
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	4	465.500.000	Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	4	463.500.000	1	1	130.162.162	27,96	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
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	705.775.000	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	20	799.775.000	0	0	63.013.200	8,93	
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan	20	545.450.000	Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan	20	641.450.000	10	10	63.013.200	11,55	
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pendampingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2	160.325.000	Jumlah Pendampingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2	158.325.000	0	0	0	0,00	
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	142.737.500	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	141.737.500	1	1	17.518.000	12,27	
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah	Jumlah Penyediaan data Sistem Manajemen Logistik	1	142.737.500	Jumlah Penyediaan data Sistem Manajemen Logistik	1	141.737.500	1	1	17.518.000	12,27	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5.000.000,00	36.896.322.871	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5.000.000,00	23.789.094.071	1.803.533	36,07	2.079.301.971	5,64	Dinas Kehutanan
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	7,5		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	7,5		0	0,00			
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan	19	11.519.671.600	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan	19	0	0	0,00	0	0,00	
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1	11.519.671.600	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1	0	0	0,00	0	0,00	
	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	19		Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	19		0	0,00			
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Terlaksananya pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	1611386	2.665.620.000	Terlaksananya pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	1611386	2.119.171.000	0	0,00	749.741.188	28,13	
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	9	676.600.000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	9	615.600.000	5	55,56	210.559.174	31,12	
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	2	169.650.000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	2	141.800.000	1	50,00	32.420.910	19,11	
Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di	59	1.819.370.000	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di	59	1.361.771.000	9	15,25	506.761.104	27,85	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan			Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan							
	Jumlah IUPHHK-HA menerapkan RIL / RIL C	6		Jumlah IUPHHK-HA menerapkan RIL / RIL C	6		3	50,00			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan	11		Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan	11		0	0,00			
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara yang ditanam dan dipelihara	730	13.841.120.200	Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara yang ditanam dan dipelihara	730	12.597.100.000	0	0,00	419.823.900	3,03	
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	1	482.570.000	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	1	355.400.000	0	0,00	113.960.900	23,62	
Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	550	6.571.780.000	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	550	7.858.563.000	0	0,00	0	0,00	
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Penghijauan Lingkungan yang ditanam dan dipelihara	180	4.482.411.800	Luas Penghijauan Lingkungan yang ditanam dan dipelihara	180	2.223.437.000	0	0,00	0	0,00	
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	23	2.304.358.400	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	23	2.159.700.000	4	17,39	305.863.000	13,27	
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	6	7.219.796.071	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	6	6.722.742.071	2	33,33	581.832.433	8,06	
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	2	313.198.750	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	2	109.198.750	2	100,00	56.460.998	18,03	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	1	345.200.000	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	1	52.146.000	0	0,00	0	0,00	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4	2.000.000.000	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4	2.000.000.000	1	25,00	193.585.235	9,68	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	7	4.561.397.321	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	7	4.561.397.321	2	28,57	331.786.200	7,27	
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	15	328.800.000	Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	15	273.681.000	12	80,00	65.761.000	20,00	
Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Laporan Pembinaan pada Industri dan TPKO	24	328.800.000	Jumlah Laporan Pembinaan pada Industri dan TPKO	24	273.681.000	6	25,00	65.761.000	20,00	
Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan/atau Bibit Terdaftar, Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	126	1.321.315.000	Jumlah Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan/atau Bibit Terdaftar, Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	126	2.076.400.000	22	17,46	262.143.450	19,84	
Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Pertimbangan Teknis Pengadaan dan Pengedaran benih/bibit terdaftar yang diterbitkan dan Laporan	26	603.439.000	Jumlah Pertimbangan Teknis Pengadaan dan Pengedaran benih/bibit terdaftar yang diterbitkan dan Laporan	26	708.739.000	10	38,46	148.477.200	24,61	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
	kegiatan Sosialisasi Perbenihan Tanaman Hutan			kegiatan Sosialisasi Perbenihan Tanaman Hutan							
Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih Yang Diterbitkan	20	470.300.000	Jumlah Sertifikat Sumber Benih Yang Diterbitkan	20	662.400.000	5	25,00	52.755.900	11,22	
Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit dan Laporan Kegiatan Bimtek	80	247.576.000	Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit dan Laporan Kegiatan Bimtek	80	705.261.000	7	8,75	60.910.350	24,60	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000	7.200.140.525	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000	17.973.225.875	6.197	19,37	5.407.958.970	75,11	Dinas Kehutana n
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	15	7.200.140.525	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	15	17.973.225.875	4	26,67	5.407.958.970	75,11	
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Dibidang Kehutanan	15	653.246.000	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Dibidang Kehutanan	15	11.958.467.600	10	66,67	4.477.282.523	685,39	
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Penilaian Kelas KTH	5	2.912.156.250	Penilaian Kelas KTH	5	2.439.103.750	0	0,00	126.808.476	4,35	
	Rencana Kerja Perhutanan Sosial	5		Rencana Kerja Perhutanan Sosial	5		3	60,00			
	Kelembagaan Perhutanan Sosial yang Mandiri	15		Kelembagaan Perhutanan Sosial yang Mandiri	15		2	13,33			
	Lomba Wana Lestari (Pengelola Perhutanan Sosial)	4		Lomba Wana Lestari (Pengelola Perhutanan Sosial)	4		7	175,00			

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Pengelola Perhutanan Sosial Yang Berdaya Saing	10		Pengelola Perhutanan Sosial Yang Berdaya Saing	10		0	0,00			
	Pengelola Perhutanan Sosial Yang Terlatih	12		Pengelola Perhutanan Sosial Yang Terlatih	12		0	0,00			
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	22 Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan & HA	35000	3.634.738.275	22 Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan & HA	35000	3.575.654.525	29.521	84,35	803.867.971	22,12	
	Pembinaan Hutan Adat seluas 7.770,85 ha	2		Pembinaan Hutan Adat seluas 7.770,85 ha	2		1	50,00			
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah MHA	2		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah MHA	2		0	0,00			
	Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal	3		Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal	3		1	33,33			
	Pendataan Potensi Konflik Tenurial dan Hutan Adat	7		Pendataan Potensi Konflik Tenurial dan Hutan Adat	7		1	14,29			
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	11	3.651.330.000	Waktu penyelesaian proses perizinan	11	1.403.819.524	5,00	45,45	465.115.049	12,74	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	1400	3.651.330.000	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	1400	1.403.819.524	430,00	30,71	465.115.049	12,74	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah kegiatan pelatihan tentang pelayanan yang prima berbasis elektronik	2	400.000.000	Jumlah kegiatan pelatihan tentang pelayanan yang prima berbasis elektronik	2	254.200.000	1,00	50,00	90.824.824	22,71	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	7000	2.300.000.000	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	7000	555.543.524	15.616,00	223,09	106.296.595	4,62	
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah persentase pengaduan yang terlayani	100	451.330.000	Jumlah persentase pengaduan yang terlayani	100	290.276.000	0,00	0,00	109.899.200	24,35	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi	10	500.000.000	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi	10	303.800.000	8,00	80,00	158.094.430	31,62	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100	1.500.000.000	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100	1.610.282.000	50,00	50,00	449.655.780	29,98	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	7	1.500.000.000	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	7	1.610.282.000	7,00	100,00	449.655.780	29,98	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	7	500.000.000	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	7	237.000.000	7,00	100,00	82.924.748	16,58	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina	7	500.000.000	Jumlah perusahaan yang dibina	7	537.000.000	7,00	100,00	135.417.532	27,08	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi	7	500.000.000	Jumlah perusahaan yang diawasi	7	836.282.000	7,00	100,00	231.313.500	46,26	
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	271.143.400	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1	369.151.000	0	0,00	0	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wira usaha pemula	10	271.143.400	Jumlah Wira usaha pemula	10	369.151.000	0	0,00	0	0,00	
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	175	271.143.400	Jumlah UKM yang difasilitasi produksi, pembiayaan dan Pemasaran	175	369.151.000	34	19,43	0	0,00	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10	576.519.240	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10	515.859.500	0	0,00	122.641.900	21,27	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	100	576.519.240	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	100	515.859.500	9	9,00	122.641.900	21,27	
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	jumlah Kegiatan Pengawasan Koperasi, Satgas Pengawasan Koperasi, Raker Pengawasan, Rapat Pengawasan	106	576.519.240	jumlah Kegiatan Pengawasan Koperasi, Satgas Pengawasan Koperasi, Raker Pengawasan, Rapat Pengawasan	106	515.859.500	0	0,00	122.641.900	21,27	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3	701.986.600	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3	302.400.000	0	0,00	126.000.000	17,95	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah wira usaha mandiri	1	701.986.600	Jumlah wira usaha mandiri	1	302.400.000	0	0,00	126.000.000	17,95	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Kegiatan Strategis Sektor Koperasi dan UKM, Harkopnas, Promosi dan pemasaran UMKM, Pendampingan Pengembangan UKM	60	701.986.600	Jumlah Kegiatan Strategis Sektor Koperasi dan UKM, Harkopnas, Promosi dan pemasaran UMKM, Pendampingan Pengembangan UKM	60	302.400.000	46	76,67	126.000.000	17,95	
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	3	7.602.445.000	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3	5.745.573.520	2	66,67	617.832.825	8,13	Dinas Pariwisata
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Produk wisata yang dikelola	5	5.142.357.080	Jumlah Produk wisata yang dikelola	5	3.978.460.240	0	0,00	296.986.400	5,78	
Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disediakan	3	350.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disediakan	3	294.045.000	0	0,00	21.073.000	6,02	
Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah pembuatan sarpras terapung kedai kuliner di wisata 3 danau	3	4.792.357.080			3.684.415.240	0	0,00	275.913.400	5,76	
	Jumlah produk wisata unggulan yang dikembangkan di wisata 3 danau	7									
				Jumlah Pembuatan Sarpras Terapung Kedai Kuliner dan Homestay di Danau Semayang	8		0	0,00			
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	2	1.079.638.920	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	2	514.274.000	0	0,00	67.654.400	6,27	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah perahu wisata kawasan wisata 3 danau	6	704.638.900	Jumlah perahu wisata kawasan wisata 3 danau	6	405.828.000	0	0,00	15.450.000	2,19	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang di berdayakan	210	375.000.000	Jumlah masyarakat yang di berdayakan	60	108.446.000	60	28,57	52.204.400	13,92	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola produk wisatanya	3	700.000.000	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola produk wisatanya	3	858.718.000	0	0,00	73.973.400	10,57	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Monev Destinasi Pariwisata Provinsi yang dilakukan	10	300.000.000	Jumlah Monev Destinasi Pariwisata Provinsi yang dilakukan	10	233.296.000	0	0,00	73.973.400	24,66	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan	50	400.000.000	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan	50	625.422.000	0	0,00	0	0,00	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina	30	680.449.000	Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina	30	394.121.280	10	33,33	179.218.625	26,34	
Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah forum investasi	1	280.449.000	Jumlah forum investasi	1	132.047.280	0	0,00	28.423.025	10,13	
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang dibina	5	200.000.000	Jumlah usaha pariwisata yang dibina	2	110.824.000	0	0,00	52.220.600	26,11	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah fasilitasi standarisasi dan usaha pariwisata	5	200.000.000	Jumlah fasilitasi standarisasi dan usaha pariwisata	2	151.250.000	2	40,00	98.575.000	49,29	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL											
	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23,53	2.794.999.500	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23,53	1.783.154.474	6	24,99	293.735.800	10,51	Dinas Pariwisata
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah kota kreatif yang dikembangkan	3	2.594.999.500	Jumlah kota kreatif yang dikembangkan	3	1.621.938.272	0	0,00	277.912.800	10,71	
Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarpras kota kreatif yang disiapkan	1	174.992.500	Jumlah sarpras kota kreatif yang disiapkan	1	306.872.000	0	0,00	22.107.000	12,63	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah kegiatan pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	5	2.420.007.000	Jumlah kegiatan pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	5	1.315.066.272	1	20,00	255.805.800	10,57	
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Jenis Ekosistem ekraf yang dikembangkan	3	200.000.000	Jumlah Jenis Ekosistem ekraf yang dikembangkan	3	161.216.202	0	0,00	15.823.000	7,91	
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah kekayaan intelektual yang di fasilitasi	1	100.000.000	Jumlah kekayaan intelektual yang di fasilitasi	1	81.025.202	0	0,00	0	0,00	
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah monev yang dilaksanakan	5	100.000.000	Jumlah monev yang dilaksanakan	5	80.191.000	0	0,00	15.823.000	15,82	
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											

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	427	13.117.71 1.788	Jumlah Lakalantas	427	10.634.42 2.056	0	0	1.248.49 4.486	11,74	Dinas Perhubungan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	70	5.614.492 .828	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	70	4.861.547 .066	242	242	169.808. 050	3,49	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang dipasang perlengkapan jalan	120	2.739.450 .707	Panjang Jalan yang dipasang perlengkapan jalan	120	3.098.494 .066	7	7	85.528.6 50	2,76	
	Terpasangnya LPJU Solar Sell di Jalan Provinsi	61		Terpasangnya LPJU Solar Sell di Jalan Provinsi	61		0	0			
	Terpasangnya Rambu Jalan di Jalan Provinsi	105		Terpasangnya Rambu Jalan di Jalan Provinsi	105		0	0			
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipelihara berupa Rambu Jalan/Pagar Pengaman Jalan/Marka Jalan,	8030	2.875.042 .121	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipelihara berupa Rambu Jalan/Pagar Pengaman Jalan/Marka Jalan,	8030	1.763.053 .000	0	0	84.279.4 00	4,78	
	Operasional CCTV	12		Operasional CCTV	12		0	0			
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	5	1.816.253 .420	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	5	1.530.650 .000	6	6	68.116.7 00	4,45	
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Rencana	5	1.816.253 .420	Jumlah Dokumen Rencana	5	1.530.650 .000	0	0	68.116.7 00	4,45	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Kepatuhan Rekomendasi MRLL	85	1.814.985 .000	Persentase Kepatuhan Rekomendasi MRLL	85	1.632.410 .000	0	0	514.630. 685	31,53	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi MRLL yang dikeluarkan	10	114.985.000	Jumlah Rekomendasi MRLL yang dikeluarkan	10	76.900.000	23	23	41.070.685	53,41	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Pelaksanaan Penegakan Hukum di Jalan Provinsi	7	1.700.000.000	Pelaksanaan Penegakan Hukum di Jalan Provinsi	7	1.555.510.000	4	4	473.560.000	30,44	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	20	163.252.500	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	20	81.750.000	1	1	42.882.900	52,46	
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Kegiatan Pengawasan Andalalin	20	163.252.500	Jumlah Kegiatan Pengawasan Andalalin	20	81.750.000	16	16	42.882.900	52,46	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	75	999.617.390	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	75	586.758.000	16	16	182.747.700	31,15	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terakreditasi	2	121.556.000	Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terakreditasi	2	75.805.000	26	26	23.673.700	31,23	
	Laporan Audit PKB	1		Laporan Audit PKB	1		1	1			
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Terminal yang Memenuhi Standar Kelaikan	7	147.628.300	Jumlah Terminal yang Memenuhi Standar Kelaikan	7	79.100.000	0	0	36.649.500	46,33	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Pengemudi Angkutan Umum yang Memiliki Kompetensi	30	301.643.540	Jumlah Pengemudi Angkutan Umum yang Memiliki Kompetensi	30	205.036.000	1	1	28.493.000	13,90	
	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan	1		Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan	1		30	30			

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan	50	428.789.550	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan	50	226.817.000	0	0	93.931.500	41,41	
	Jumlah Forum dan Sosialisasi Keselamatan LLAJ	2		Jumlah Forum dan Sosialisasi Keselamatan LLAJ	2		12	12			
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Kawasan	1	100.000.000	Jumlah Penetapan Kawasan	1	98.332.000	1	1	6.441.700	6,55	
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan yang di sosialisasikan	1	100.000.000	Jumlah Kebijakan yang di sosialisasikan	1	98.332.000	0	0	6.441.700	6,55	
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Jaringan Trayek	1	856.050.300	Jumlah Penetapan Jaringan Trayek	1	817.606.000	0	0	2.260.000	0,28	
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Kajian Akademis	1	704.515.300	Jumlah Kajian Akademis	1	693.330.000	0	0	0	0,00	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi dan uji coba	200	151.535.000	Jumlah peserta sosialisasi dan uji coba	200	124.276.000	0	0	2.260.000	1,82	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	24	902.078.800	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	24	545.528.990	0	0	149.348.904	27,38	
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	385.340.200	Jumlah Izin Trayek Angkutan Orang yang Diproses Tepat Waktu	24	286.502.000	20	20	103.893.904	36,26	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha Angkutan Umum yang Dibina	24	516.738.600	Jumlah Badan Usaha Angkutan Umum yang Dibina	24	259.026.990	20	20	45.455.000	17,55	
	Pemilihan Abdiyasa Teladan	1		Pemilihan Abdiyasa Teladan	1		20	20			
	Pemilihan Wahana Tata Nugraha	1		Pemilihan Wahana Tata Nugraha	1		0	0			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
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	599.941.550	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	10	228.800.000	0	0	112.257.847	49,06	
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	200.000.000	Jumlah Izin Trayek Angkutan Taksi yang Diproses Tepat Waktu	10	81.700.000	10	10	43.188.847	52,86	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha Angkutan Taksi Yang Dibina	40	399.941.550	Jumlah Badan Usaha Angkutan Taksi Yang Dibina	40	147.100.000	10	10	69.069.000	46,95	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif	35	251.040.000	Jumlah Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif	35	251.040.000	10	10	0	0,00	
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen analisis yang tersedia	2	251.040.000	Jumlah dokumen analisis yang tersedia	2	251.040.000	0	0	0	0,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	87	5.005.777.515	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	87	3.390.803.000	0	0	370.348.700	10,92	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	250	789.850.000	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	250	625.370.000	24	24	158.158.400	25,29	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
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	250	25.450.000	Jumlah Izin Trayek ASDP yang Diproses Tepat Waktu	250	149.917.000	75	75	30.556.900	20,38	
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	75	764.400.000	Jumlah Badan Usaha/Perorangan ASDP yang Dibina	75	475.453.000	75	75	127.601.500	26,84	
	Jumlah Kapal yang di Rampcheck	50		Jumlah Kapal yang di Rampcheck	50		49	49			
	Jumlah Pengadaan Alat Keselamatan (APAR)	220		Jumlah Pengadaan Alat Keselamatan (APAR)	220		26	26			
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	1	900.000.000	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	1	722.508.000	0	0	36.331.800	5,03	
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Pengembangan Pelayanan Penyeberangan Kariangau	1	900.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Pengembangan Pelayanan Penyeberangan Kariangau	1	722.508.000	0	0	36.331.800	5,03	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
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	100	700.000.000	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	100	424.800.000	0	0	116.086.500	27,33	
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 Angkutan Laut yang Diproses Tepat Waktu	50	300.000.000	Jumlah Izin Usaha Jasa Pelayaran Angkutan Laut yang Diproses Tepat Waktu	50	188.600.000	46	46	68.062.500	36,09	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
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 Angkutan Laut yang Dibina	150	400.000.000	Jumlah Badan Usaha Jasa Pelayaran Angkutan Laut yang Dibina	150	236.200.000	46	46	48.024.000	20,33	
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan Fasilitas/Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional	97	2.615.927.515	Peningkatan Fasilitas/Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional	97	1.618.125.000	90	90	59.772.000	3,69	
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	DLKr/DLKp Pelabuhan Sangkulirang	1	1.865.427.515	DLKr/DLKp Pelabuhan Sangkulirang	1	1.618.125.000	0	0	59.772.000	3,69	
	Rencana Induk Pelabuhan Provinsi Kalimantan Timur	1		Rencana Induk Pelabuhan Provinsi Kalimantan Timur	1		0	0			
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Studi DLKP/DLKR Pelabuhan	1	750.500.000	Jumlah Studi DLKP/DLKR Pelabuhan	1	0	0	0	0	0,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	76,15	622.322.519.026	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	76	546.638.130.027	0	0,00	30.082.498.190	4,83	Dinas Pekerjaaa n Umum, Penataan Ruang dan Perumah an Rakyat

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	681,61	622.322.519.026	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	682	546.638.130.027	0	0,00	30.082.498.190	4,83	
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	42	25.907.824.400	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan	27	21.872.322.000	2	4,76	1.321.990.302	5,10	
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Ruas Lahan yang dibebaskan untuk Penyelenggaraan Jalan	3	51.587.069.050	Jumlah Ruas Lahan yang dibebaskan untuk Penyelenggaraan Jalan	5	39.443.446.680	0	0,00	53.483.600	0,10	
Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Identifikasi Penurunan Kinerja Geometrik Perkerasan dan Fasilitas Pelengkap Jalan	2	2.331.176.680	Jumlah Dokumen Identifikasi Penurunan Kinerja Geometrik Perkerasan dan Fasilitas Pelengkap Jalan	3	3.418.663.000	0	0,00	11.050.000	0,47	
Pembangunan Jalan	Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun	4	80.138.135.700	Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun	6	91.721.850.988	1	25,00	22.314.547.592	27,85	
	Panjang Jalan yang dibangun	9,67		Panjang Jalan yang dibangun	7		0	0,00			
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	36,64	402.685.064.200	Panjang Jalan yang direkonstruksi	28	307.826.191.250	0	0,00	421.203.905	0,10	
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	2	35.850.231.950	Jumlah Jembatan yang dibangun	3	56.687.987.709	2	100,00	5.849.214.243	16,32	
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	27	23.823.017.046	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	30	25.667.668.400	0	0,00	111.008.548	0,47	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah	
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	66	150.384.487.100	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	66	165.839.742.513	0	0,00	18.520.577.927	12,32	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Capaian Akses Air Minum Layak Perpipaan	67	150.384.487.100	Capaian Akses Air Minum Layak Perpipaan	67	165.839.742.513	0	0,00	18.520.577.927	12,32		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	4	1.600.000.000	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	4	3.500.000.000	1	25,00	0	0,00		
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah laporan supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM yang disusun	10	9.704.987.100	Jumlah laporan supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM yang disusun	15	10.384.201.000	11	110,00	0	0,00		
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang dibangun Baru	4	81.322.200.000				3	75,00	0	0,00		
	Panjang Pipa Distribusi yang terbangun	27800					0	0,00				
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1	17.700.000.000	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan	5	97.371.387.755	3	300,00	8.772.274.917	49,56		
				Jumlah Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Terbangun	300							
				Panjang Pipa Distribusi Terbangun	10547							
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Diperluas	5	39.122.300.000	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Diperluas	10	53.327.653.758	8	160,00	9.632.619.951	24,62		

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Panjang Pipa Distribusi yang Terbangun	36300		Panjang Pipa Distribusi Terbangun	47337		0	0,00			
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama pengelolaan SPAM Regional Lintas Kab/Kota yang dilaksanakan	3	935.000.000	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama pengelolaan SPAM Regional Lintas Kab/Kota yang dilaksanakan	3	1.256.500.000	3	100,00	115.683.059	12,37	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	76	85.936.542.880	Persentase Capaian Layanan SDA	76	87.218.557.425	74,32	97,79	9.669.088.689	11,25	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Sungai Yang Di Tangani	4	58.107.584.800	Jumlah Sistem Sungai Yang Di Tangani	4	66.310.593.233	2	50,00	9.669.088.689	16,64	
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	9	7.151.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Penampung Air	5	6.230.875.202	0	0,00	275.332.000	3,85	
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	4	11.700.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai	5	11.384.131.987	0	0,00	0	0,00	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Pembangunan Kanal Banjir	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur	2	7.620.000 .000	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur	3	10.072.56 9.235	0	0,00	0	0,00	
	Panjang Kanal Banjir yang terbangun	2118		Panjang Kanal Banjir yang terbangun	3836		700	33,05			
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang bangunan pengaman pantai yang terbangun	150	4.708.896 .000	Panjang bangunan pengaman pantai yang terbangun	307	9.704.999 .409	0	0,00	0	0,00	
	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk bangunan pengaman pantai	1		Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk bangunan pengaman pantai	1		0	0,00			
Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Titik Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang terpasang	8	2.220.000 .000	Jumlah Titik Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang terpasang	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Jumlah Dokumen Supervisi	1					0	0,00			
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dilakukan normalisasi/restorasi sungai	3314	16.414.14 6.600	Panjang sungai yang dilakukan normalisasi/restorasi sungai	3521	21.892.67 4.000	1.214	36,63	8.597.65 9.600	52,38	
	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Normalisasi/Restorasi Sungai	1		Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Normalisasi/Restorasi Sungai	1		0	0,00			
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pos Hidrologi yang dikelola Provinsi	25	2.713.163 .000	Jumlah Pos Hidrologi yang dikelola Provinsi	25	1.159.041 .400	13	52,00	201.772. 534	7,44	
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen	12	4.930.379 .200	Jumlah Dokumen	10	5.220.856 .000	1	8,33	428.973. 212	8,70	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	1	350.000.000	Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	1	455.298.000	0	0,00	48.500.000	13,86	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	1	300.000.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	1	190.148.000	1	100,00	116.851.343	38,95	
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	336	27.828.958.080	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	336	20.907.964.192	0	0,00	0	0,00	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	3	1.500.000.000	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	3	1.557.240.000	0	0,00	0	0,00	
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Dokumen Supervisi	6	26.328.958.080	Jumlah Dokumen Supervisi	4	19.350.724.192	0	0,00	0	0,00	
	Panjang Jaringan Irigasi yang terbangun	318		Panjang Jaringan Irigasi yang terbangun	2409		0	0,00			
	Jumlah bendung irigasi yang dibangun	2					0	0,00			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	70781	43.686.076.280	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	70781	43.524.605.078	0	0,00	177.545.594	0,41	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	Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani	5	43.686.076.280			43.524.605.078	0	0,00	177.545.594	0,41	
				Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	2100						
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	1000	30.301.840.000	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh yang Diperbaiki	1053	30.893.538.003	0	0,00	105.851.893	0,35	
	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Rumah Layak Huni dengan pola CSR di 10 Kab/Kota	1					0	0,00			
	Jumlah Dokumen Konsultan Manajemen Provinsi 10 Kab/Kota	1		Jumlah Dokumen Konsultan Manajemen Provinsi 10 Kab/Kota	1		0	0,00			
	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		0	0,00			
	Jumlah Dokumen Pengawasan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh	18		Jumlah Dokumen Pengawasan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh	20		0	0,00			

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PKP	3	779.251.480	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PKP	3	121.580.000	0	0,00	19.739.501	2,53	
	Jumlah Website yang Dilakukan Pemeliharaan	1		Jumlah Website yang Dilakukan Pemeliharaan	1		0	0,00			
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	5	12.604.984.800	Luas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	5	12.509.487.075	0	0,00	51.954.200	0,41	
	Jumlah Dokumen Pengawasan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh yang Disusun	2		Jumlah Dokumen Pengawasan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh yang Disusun	2		0	0,00			
	Jumlah Dokumen DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh yang Disusun	4		Jumlah Dokumen DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh yang Disusun	4		0	0,00			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	3020	15.063.457.120	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3020	10.739.754.460	0	0,00	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas	Jumlah sistem drainase yang terhubung kawasan strategis dan sistem sungai Provinsi Kalimantan Timur	2	15.063.457.120	Jumlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	2	10.739.754.460	0	0,00	0	0,00	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi				Jumlah sistem drainase yang terhubung dengan sungai	2						
				jumlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	2						
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen supervisi pembangunan/peningkatan sistem drainase perkotaan	2	800.000.000			397.930.000	0	0,00	0	0,00	
				Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1						
Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang drainase perkotaan dan sarana pendukungnya	473	14.263.457.120	Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	210	10.341.824.460	0	0,00	0	0,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	77	8.000.000.000	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	77	6.827.025.700	0	0,00	1.271.737.451	15,90	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	2	1.323.061.940			2.187.211.900	0	0,00	668.325.549	50,51	
				Prosentase Penetapan RTRW	100						
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Harmonisasi Raperda Revisi RTRW Provinsi	1	1.000.000.000	Jumlah Dokumen Harmonisasi Raperda Revisi RTRW Provinsi	1	1.926.290.200	0	0,00	443.378.849	44,34	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disosialisasikan	2	323.061.940	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disosialisasikan	2	260.921.700	2	100,00	224.946.700	69,63	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	6	1.961.460.310			1.450.289.900	0	0,00	181.915.900	9,27	
				Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	3						
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Ranperda tentang RTR Kabupaten/Kota	1	1.493.068.150	Jumlah Dokumen Evaluasi Ranperda tentang RTR Kabupaten/Kota	12	1.099.462.000	1	100,00	58.915.000	3,95	
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Tata Ruang pada Masyarakat	1	468.392.160			350.827.900	1	100,00	123.000.900	26,26	
				Jumlah Masyarakat yang Terbina	150						
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	4	2.497.826.750			1.282.631.500	0	0,00	76.249.840	3,05	
				Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	4						
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi	3					0	0,00			
	Jumlah Dokumen Teknis Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah dan Tahunan	1	1.848.996.030	Jumlah Dokumen Teknis Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah dan Tahunan	1	897.231.500	0	0,00	59.687.400	3,23	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
				Jumlah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi	3						
Sistem Informasi Penataan Ruang	Terbangunnya Infrastruktur Operasionalisasi SIMTARU	100	648.830.720	Terbangunnya Infrastruktur Operasionalisasi SIMTARU	100	385.400.000	0	0,00	16.562.440	2,55	
	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	15		Jumlah Publikasi Data dan Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	15		0	0,00			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	4	2.217.651.000			1.906.892.400	0	0,00	345.246.162	15,57	
				Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	2						
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1	580.051.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1	314.252.000	0	0,00	35.132.000	6,06	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perwujudan Kesesuaian RTR	1	1.637.600.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perwujudan Kesesuaian RTR	1	1.592.640.400	0	0,00	310.114.162	18,94	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL											
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pemanfaatan EBT	7,34	2.920.731.000	Persentase Pemanfaatan EBT	7,34	2.184.377.000	7	89,92	335.797.508	11,50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
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	Kajian Potensi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	1	676.375.000	Kajian potensi pemanfaatan langsung panas bumi	1	238.175.000	0	0,00	59.228.338	8,76	
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	Kajian awal potensi pemanfaatan langsung panas bumi	1	597.690.000	Kajian awal potensi pemanfaatan langsung panas bumi	1	238.175.000	0	0,00	59.228.338	9,91	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
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	Inventarisasi potensi pemanfaatan langsung panas bumi	4	78.685.000				0	0,00	0	0,00	
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	Sistem informasi potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1	592.696.000	Sistem informasi potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1	447.742.000	0	0,00	104.207.000	17,58	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Sistem Informasi Potensi dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1	377.650.000	Sistem Informasi Potensi dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1	264.250.000	0	0,00	42.712.400	11,31	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 Ton Per tahun	6	215.046.000	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 Ton Per tahun	6	183.492.000	2	33,33	61.494.600	28,60	
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi Konservasi Energi	1	1.651.660.000	Terlaksananya sosialisasi konservasi energi	1	1.498.460.000	0	0,00	172.362.170	10,44	
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah Sosialisasi	2	71.560.000	Jumlah sosialisasi	2	53.262.000	0	0,00	0	0,00	
Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	14	38.000.000				0	0,00	0	0,00	
Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Sosialisasi Konservasi Energi Kepada Masyarakat	5	109.400.000	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	5	101.150.000	2	40,00	32.699.800	29,89	
Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah Rumah Tangga yang dibangun Biogas	40	1.150.500.000	Jumlah rumah tangga yang dibangun biogas	40	1.116.900.000	2	5,00	56.522.920	4,91	
Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Pengelolaan Pelaksanaan Konservasi Energi	50	87.800.000	Jumlah peserta pengelolaan pelaksanaan konservasi energi	50	86.548.000	8	16,00	13.686.600	15,59	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah instansi yang melakukan upaya efisiensi listrik dan air	10	194.400.000	Jumlah instansi yang melakukan upaya efisiensi listrik dan air	10	140.600.000	0	0,00	69.452.850	35,73	
	Jumlah Penyalur LPG subsidi	50		Jumlah Penyalur LPG subsidi	50		20	40,00			
	Jumlah Penyalur BBM	50		Jumlah penyalur BBM	50		0	0,00			
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	1165000	54.200.364.300	Jumlah KK Berlistrik	1165000	44.245.192.660	1.163.644	99,88	1.156.611.246	2,13	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 pemegang izin non BUMN	15	350.000.000				4	26,67	83.327.480	23,81	
				Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	15	192.960.000					
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	15	350.000.000				4	26,67	83.327.480	23,81	
				Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN yang dilakukan pembinaan,	15	192.960.000					

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	15	800.000.000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	60	609.878.000	4	26,67	166.831.895	20,85	
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi keselamatan Ketenagalistrikan	200	150.000.000	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi keselamatan Ketenagalistrikan	200	82.878.000	32	16,00	23.815.000	15,88	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat Rekomendasi teknis izin operasi (IO)	35	150.000.000	Jumlah perusahaan yang mendapat Rekomendasi teknis izin operasi (IO)	35	150.000.000	21	60,00	89.059.295	59,37	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Ketenagalistrikan yang menerapkan keselamatan ketenagalistrikan	140	500.000.000	Jumlah Usaha Ketenagalistrikan yang menerapkan keselamatan ketenagalistrikan	140	377.000.000	16	11,43	53.957.600	10,79	
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	50.000.000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	12	50.000.000	11	91,67	44.095.200	88,19	
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang	Jumlah perusahaan pemegang IUJPTL	12	50.000.000			50.000.000	11	91,67	44.095.200	88,19	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri				Jumlah perusahaan pemegang IUJPTL yang dilakukan pembinaan	12						
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Data penyediaan tenaga listrik pedesaan	1	53.000.36 4.300	Data Penyediaan Tenaga Listrik Perdesaan	1	43.392.35 4.660	0	0,00	862.356. 671	1,63	
Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Data kelompok masyarakat tidak mampu	1	600.000.0 00	Data kelompok masyarakat tidak mampu	1	419.478.0 00	0	0,00	247.641. 071	41,27	
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Data Penyediaan Tenaga Listrik Perdesaan	2	409.864.5 00	Data Penyediaan Tenaga Listrik Perdesaan	2	304.864.5 00	0	0,00	112.963. 200	27,56	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan Koordinasi/Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik	1	160.135.5 00	Laporan Koordinasi/Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik	1	121.735.5 00	0	0,00	85.812.2 00	53,59	
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS dan Jaringan Distribusi Listrik	8	51.830.36 4.300	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS dan Jaringan Distribusi Listrik	8	42.546.27 6.660	0	0,00	415.940. 200	0,80	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan											
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	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53,8	4.628.990.700	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53,8	4.628.990.700	0	0,00	1.207.577.588	26,09	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks kualitas udara (IKU)	89,16		Indeks kualitas udara (IKU)	89,16		0	0,00			
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79,86		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79,86		0	0,00			
	Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83,61		Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83,61		0	0,00			
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta pengendalian perubahan iklim	7	1.156.465.000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta pengendalian perubahan iklim	7	1.156.465.000	0	0,00	281.629.250	24,35	
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	25	551.001.000	Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan Rekomendasi Izin Lingkungan/persetujuan lingkungan/perizinan berusaha/persetujuan pemerintah	25	551.001.000	14	56,00	179.907.650	32,65	
	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		5	50,00			

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan izin lingkungan/ persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah	10		Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan izin lingkungan/ persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah	10		3	30,00			
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		Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10		5	50,00			
	Jumlah sistem informasi dan infrastruktur MRV yang terbangun dan beroperasi	1	605.464.000	Jumlah sistem informasi dan infrastruktur MRV yang terbangun dan beroperasi	1	605.464.000	1	100,00	101.721.600	16,80	
	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	Indeks Pencemaran (Status Mutu Air)	8	2.590.584.400	Indeks Pencemaran (Status Mutu Air)	8	2.590.584.400	0	0,00	705.947.038	27,25	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)	54	1.594.783.400	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)	54	1.594.783.400	27	50,00	242.200.000	15,19	
	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)	80		Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)	80		40	50,00			

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	52		Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	52		26	50,00			
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber pencemaran yang dilakukan pengisolasian	200	995.801.000	Jumlah sumber pencemaran yang dilakukan pengisolasian	200	995.801.000	0	0,00	463.747.038	46,57	
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemulihan lingkungan	48	881.941.300	Persentase pemulihan lingkungan	48	881.941.300	0	0,00	220.001.300	24,95	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembersihan unsur pencemar	10	140.904.000	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembersihan unsur pencemar	10	140.904.000	0	0,00	0	0,00	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Luas lahan terkontaminasi yang diinventarisasi dan diidentifikasi	2	73.600.000	Luas lahan terkontaminasi yang diinventarisasi dan diidentifikasi	2	73.600.000	0	0,00	31.680.000	43,04	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas lahan reklamasi, revegetasi, lahan terbuka dan kerusakan lahan yang diinventarisasi	6000	208.800.000	Luas lahan reklamasi, revegetasi, lahan terbuka dan kerusakan lahan yang diinventarisasi	6000	208.800.000	0	0,00	63.421.300	30,37	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Danau yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	1	458.637.300	Jumlah Danau yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	1	458.637.300	0	0,00	124.900.000	27,23	
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	82	3.156.119.870	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	82	3.161.345.907	73	89,43	993.856.934	31,49	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Rawan Bencana	100	318.000.000	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Rawan Bencana	100	956.580.800	10	9,68	92.593.945	29,12	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana	1	318.000.000	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana	1	956.580.800	0	0,00	92.593.945	29,12	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	1.940.168.950	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	1.423.002.000	54	54,17	509.304.546	26,25	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan bencana	0	0	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan bencana	0	0					
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	12	257.802.250	Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	12	194.321.000	6	50,00	52.306.650	20,29	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk	12	756.124.700	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk	13	448.909.000	5	41,67	225.391.394	29,81	
Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana	5	600.000.000	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana	4	513.360.000	1	20,00	208.376.602	34,73	
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	30	326.242.000	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	30	266.412.000	30	100,00	23.229.900	7,12	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100	632.045.920	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100	625.731.207	50	50,00	383.438.443	60,67	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana	12	382.695.950	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana	12	316.212.000	6	50,00	205.041.043	53,58	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	12	249.349.970	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	12	309.519.207	6	50,00	178.397.400	71,54	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	265.905.000	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	156.031.900	5	5,46	8.520.000	3,20	
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan	1	265.905.000	Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan	1	156.031.900	0	0,00	8.520.000	3,20	
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	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	8.637.367.937	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	6.774.608.000	0,00	0,00	906.430.378	10,49	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	70	4.505.149.030	Jumlah persentase layanan domain	70	3.371.487.200	20,00	28,57	161.995.651	3,60	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang di kelola	34	425.000.000	Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang di kelola	34	350.886.000	0,00	0,00	59.652.651	14,04	
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah provinsi	26	4.080.149.030	jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah provinsi	26	3.020.601.200	0,00	0,00	102.343.000	2,51	
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan	60	4.132.218.907	Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan	60	3.403.120.800	10,00	16,67	744.434.727	18,02	
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tingkat Kematangan penerapan SPBE	15	452.790.000	Tingkat Kematangan penerapan SPBE	15	285.256.000	0,00	0,00	121.627.481	26,86	
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah penerapan spbe perangkat daerah	15	147.210.200	jumlah penerapan spbe perangkat daerah	15	130.533.500	0,00	0,00	21.243.125	14,43	
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data daerah	20	2.277.015.000	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data daerah	20	2.194.471.800	10,00	50,00	450.377.186	19,78	
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam sistem komunikasi	20	118.020.157	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam sistem komunikasi	20	93.900.000	0,00	0,00	25.492.000	21,60	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah laporan kordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	1	60.000.000	Jumlah laporan kordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	1	55.892.500	0,00	0,00	0	0,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	22	323.430.000	jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	22	138.220.000	0,00	0,00	16.535.235	5,11	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah dokumen arsitektur aplikasi perangkat daerah	1	199.999.800	jumlah dokumen arsitektur aplikasi perangkat daerah	1	103.501.500	0,00	0,00	0	0,00	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	jumlah layanan administrasi publik perangkat daerah yang terintegrasi	22	128.753.750	jumlah layanan administrasi publik perangkat daerah yang terintegrasi	22	126.537.500	0,00	0,00	15.403.700	11,96	
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah peserta pelatihan dan pembinaan sumber daya TIK	200	425.000.000	jumlah peserta pelatihan dan pembinaan sumber daya TIK	200	274.808.000	100,00	50,00	93.756.000	22,06	
Sasaran : 6.2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien											
SEKRETARIAT DAERAH											
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	95	4.794.658.056	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	95	3.656.979.000	0	0,00	1.080.588.852	22,54	Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	79		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	79		0	0,00			
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Indeks Kematangan Organisasi	42	1.780.045.056	Indeks Kematangan Organisasi	42	1.556.841.000	0	0,00	404.067.864	22,70	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Kelembagaannya	37	846.654.056	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Kelembagaannya	37	733.250.000	5	13,51	204.708.550	24,18	
	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyampaikan Hasil Evaluasi Kematangan Organisasi	37		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyampaikan Hasil Evaluasi Kematangan Organisasi	37		37	100,00			
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelembagaannya	10	492.791.000	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelembagaannya	10	404.191.000	5	50,00	139.701.124	28,35	
	Persentase Usulan Fasilitasi Kelembagaan Kab / Kota yang ditindaklanjuti	50		Persentase Usulan Fasilitasi Kelembagaan Kab / Kota yang ditindaklanjuti	50		20	40,00			
Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	37	440.600.000	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	37	419.400.000	37	100,00	59.658.190	13,54	
	Laporan Evaluasi Jabatan	1		Laporan Evaluasi Jabatan	1		1	100,00			
	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	1		Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	1		1	100,00			
	Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Anjab dan ABK nya	10		Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Anjab dan ABK nya	10		0	0,00			
	Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Standar Kompetensi	10		Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Standar Kompetensi	10		0	0,00			
	Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Penyusunan Formasi Pegawai	10		Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Penyusunan Formasi Pegawai	10		0	0,00			
	Persentase Usulan Anjab dan ABK Kab Kota yang dilakukan Validasi	50		Persentase Usulan Anjab dan ABK Kab Kota yang dilakukan Validasi	50		0	0,00			

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rata - rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	3.014.613.000	Rata - rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	2.100.138.000	-	-	676.520.988	22,44	
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019 - 2023	1	1.006.753.000	Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019 - 2023	1	585.362.000	1	100,00	136.663.291	13,57	
	Laporan Fasilitasi Evaluasi Reformasi Birokrasi	1		Laporan Fasilitasi Evaluasi Reformasi Birokrasi	1		1	100,00			
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	1	805.160.000	Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	1	623.070.000	1	100,00	218.896.700	27,19	
	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan LKJIP	1		Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan LKJIP	1		1	100,00			
	Jumlah PD yang diFasilitasi Evaluasi AKIP	1		Jumlah PD yang diFasilitasi Evaluasi AKIP	1		1	100,00			
	Jumlah PD yang difasilitasi Penerapan / Penguatan SAKIP	1		Jumlah PD yang difasilitasi Penerapan / Penguatan SAKIP	1		1	100,00			
	Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	1		Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	1		1	100,00			
	Jumlah Kab / Kota yg dilakukan Monitoring dan Pembinaan SAKIP	10		Jumlah Kab / Kota yg dilakukan Monitoring dan Pembinaan SAKIP	10		5	50,00			
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	145.998.000	37	100,00	56.614.600	37,74	
	Jumlah Perangkat Daerah yang membentuk Kelompok Budaya Kerja	37		Jumlah Perangkat Daerah yang membentuk Kelompok Budaya Kerja	37		37	100,00			
	Laporan Fasilitasi Evaluasi SOP Perangkat Daerah	1	301.850.000	Laporan Fasilitasi Evaluasi SOP Perangkat Daerah	1	295.340.000	1	100,00	126.835.300	42,02	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen peta Proses Bisnis	1		Dokumen peta Proses Bisnis	1		1	100,00			
	Laporan Fasilitas Tata Naskah Dinas	1		Laporan Fasilitas Tata Naskah Dinas	1		1	100,00			
	Laporan Fasilitas Pakaian Dinas	1		Laporan Fasilitas Pakaian Dinas	1		1	100,00			
Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Fasilitas dan Evaluasi standar pelayanan terhadap Perangkat Daerah	1		Fasilitas dan Evaluasi standar pelayanan terhadap Perangkat Daerah	1		1	100,00			
	Fasilitas dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1		Fasilitas dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1		1	100,00			
	Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	1	750.850.000	Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	1	450.368.000	1	100,00	137.511.097	18,31	
	Fasilitas Evaluasi Unit Pelayanan Publik	1		Fasilitas Evaluasi Unit Pelayanan Publik	1		1	100,00			
	Laporan Binwas dan Monitoring terhadap Kab/Kota penyelenggaraan Pelayanan Publik	1		Laporan Binwas dan Monitoring terhadap Kab/Kota penyelenggaraan Pelayanan Publik	1		1	100,00			
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)	90	8.905.594.064	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	90	8.905.594.064	90	100,00	1.997.106.892	22,43	Inspektorat
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan pengawasan internal	69	2.807.596.000	Jumlah Laporan pengawasan internal	69	2.807.596.000	38	55,07	827.963.204	29,49	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemda	10	391.618.000	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemda	10	391.618.000	5	50,00	87.552.689	22,36	

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangka t Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda dan OPD	25	755.863.000	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda dan OPD	25	755.863.000	25	100,00	196.456.200	25,99	
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Umum dan Teknis Pemda Kab/Kota	30	1.091.518.000	Jumlah Laporan Pengawasan Umum dan Teknis Pemda Kab/Kota	30	1.091.518.000	10	33,33	533.477.315	48,87	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Penyelesaian TLHP BPK-RI dan APIP	4	568.597.000	Jumlah Laporan Penyelesaian TLHP BPK-RI dan APIP	4	568.597.000	2	50,00	10.477.000	1,84	
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50	6.097.998.064	Jumlah Laporan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50	6.097.998.064	-	-	1.169.143.688	19,17	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12	210.235.000	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12	210.235.000	0	0,00	0	0,00	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	38	5.887.763.064	Jumlah Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	38	5.887.763.064	20	52,63	1.169.143.688	19,86	

Tabel 3.4 Rekap Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Prioritas

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				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, berkarakter dan berakhlak mulia											
Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82	888.669.936.810	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82	571.962.646.263	78	95,30	29.393.026.836	5,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	9	2.325.000.000	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	9	4.838.949.661	1	11,11	577.604.171	24,84	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Sasaran : 1.2 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	17	8.420.000.000	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1	7.251.138.000	10	58,82	1.327.244.038	15,76	Dinas Pemuda dan Olah Raga
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	70	26.200.000.000	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	70	116.616.524.305	50,00	71,43	3.257.664.763	12,43	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Sasaran : 1.3 Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan	100	76.371.511.300	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan	100	69.904.145.630	50	50,00	21.889.522.119	28,66	Dinas Kesehatan
	1. Presentase Stunting, 2. Jumlah Kematian Ibu, 3. Jumlah Kematian Bayi	26		1. Presentase Stunting, 2. Jumlah Kematian Ibu, 3. Jumlah Kematian Bayi	26		14,96	57,54			
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Kab/Kota yang memiliki ? 45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	60	1.060.667.800	Presentase Kab/Kota yang memiliki ? 45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	60	879.107.800	63,30	105,50	24.556.000	2,32	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab/Kota yang melakukan PHBS	3	504.923.350	Kab/Kota yang melakukan PHBS	3	619.523.350	2	66,67	88.683.475	17,56	Dinas Kesehatan
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	1	1.200.000.000	Implementasi Kelembagaan PUG	1	994.960.000	5	500,00	377.119.162	31,43	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat											
Sasaran : 2.1 Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Desa Berkembang	30	1.281.412.513	Desa Berkembang	30	744.597.500	37	123,33	375.877.750	29,33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	35	2.698.564.625	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	35	1.498.170.500	0	0,00	820.781.030	30,42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Sasaran : 2.2 Meningkatkan daya saing angkatan kerja											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70	1.191.517.040	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70	811.865.000	0	0,00	125.677.973	10,55	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31	1.967.167.260	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31	752.928.000	0	0,00	229.438.477	11,66	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
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	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				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	100	1.633.400.000	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100	1.065.200.000	32	32,39	246.531.841	15,09	Badan Pendapatan Daerah
	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	739		Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	777		178	24,09			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	17.046.100.000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	8.052.175.000	52	52,01	1.424.177.449	8,35	Badan Pendapatan Daerah
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	1.185.650.240	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5	574.185.166	0	0,00	228.148.700	19,24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
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	2	3.022.500.000	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di	2	1.641.231.000	1	50,00	327.777.704	10,84	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	kawasan peruntukan industri			kawasan peruntukan industri							
Sasaran : 3.4 Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi padi	279681	42.367.847.500	Jumlah produksi padi	279681	42.367.847.500	156.412	55,93	884.073.680	2,09	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	283592		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	283592		76.192	26,87			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah luas lahan kel. Penerimaan bantuan tanaman pangan	8000	2.965.929.180			2.965.929.180	4.000	50,00	1.177.824.700	39,71	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7		Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7		6	85,71			
				Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi	8000						
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang dibina	330	3.111.982.000	Jumlah aparatur, non aparatur yang dibina	330	3.111.982.000	83	25,15	728.361.571	23,41	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Jumlah kelembagaan petani berbasis koperasi yang dibina	4		Jumlah kelembagaan petani berbasis koperasi yang dibina	4		4	100,00			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi	21	6.431.379.754	Angka Kelahiran Sapi	21	3.888.553.500	18,94	90,19	628.847.280	9,78	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister	49	10.023.538.200	Jumlah Miniranch yang teregister	49	8.121.283.400	2	4,08	301.608.124	3,01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan	18.126.490,20	6.465.557.600	Produksi komoditas perkebunan	18126490,2	14.810.658.000	0	0,00	152.779.000	2,36	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30	6.722.948.500			6.997.252.000	36	120,00	279.714.800	4,16	Dinas Perkebunan
	luas kebun yang dibangun	1462645					1.551.345	106,06			

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
				1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan ; 2) Luas Kebun yang dibangun	30						
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4,067	1.080.500.000	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4,067	1.195.590.000	6,734	165,58	620.874.820	57,46	Dinas Perkebunan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35	750.000.000	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35	584.700.000	6,00	17,14	342.733.900	45,70	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1	3.715.204.900	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1	1.963.897.000	0,00	0,00	1.120.651.360	30,16	Dinas Perkebunan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata	298	4.036.245.818	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata	297.805,90	3.986.235.800	0	0	981.105.941	24,31	Dinas Kelautan Dan Perikanan

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PULAU-PULAU KECIL	menuju pengelolaan yang efektif			menuju pengelolaan yang efektif							
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	162593	72.422.675.000	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	162593	19.420.746.660	0	0	3.673.506.702	5,07	Dinas Kelautan Dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	164441	5.394.447.000	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	164441	5.961.307.000	0	0	656.959.300	12,18	Dinas Kelautan Dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	3	1.463.750.000	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	3	1.552.750.000	0	0	267.119.662	18,25	Dinas Kelautan Dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5.000.000,00	36.896.322.871	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5.000.000,00	23.789.094.071	1.803.533	36,07	2.079.301.971	5,64	Dinas Kehutanan
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	7,5		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	7,5		0	0,00			
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000	7.200.140.525	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000	17.973.225.875	6.197	19,37	5.407.958.970	75,11	Dinas Kehutanan
Sasaran : 3.5 Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara											

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan	11	3.651.330.000	Waktu penyelesaian proses perizinan	11	1.403.819.524	5,00	45,45	465.115.049	12,74	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100	1.500.000.000	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100	1.610.282.000	50,00	50,00	449.655.780	29,98	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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	271.143.400	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1	369.151.000	0	0,00	0	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10	576.519.240	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10	515.859.500	0	0,00	122.641.900	21,27	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar	3	701.986.600	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar	3	302.400.000	0	0,00	126.000.000	17,95	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	berbasis digital			berbasis digital							
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	3	7.602.445.000	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3	5.745.573.520	2	66,67	617.832.825	8,13	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23,53	2.794.999.500	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23,53	1.783.154.474	6	24,99	293.735.800	10,51	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	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	427	13.117.711.788	Jumlah Lakalantas	427	10.634.422.056	0	0	1.248.494.486	11,74	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	87	5.005.777.515	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	87	3.390.803.000	0	0	370.348.700	10,92	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	76,15	622.322.519.026	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	76	546.638.130.027	0	0,00	30.082.498.190	4,83	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	66	150.384.487.100	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	66	165.839.742.513	0	0,00	18.520.577.927	12,32	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	76	85.936.542.880	Persentase Capaian Layanan SDA	76	87.218.557.425	74,32	97,79	9.669.088.689	11,25	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	70781	43.686.076.280	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	70781	43.524.605.078	0	0,00	177.545.594	0,41	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	3020	15.063.457.120	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3020	10.739.754.460	0	0,00	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	77	8.000.000.000	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	77	6.827.025.700	0	0,00	1.271.737.451	15,90	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL											
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pemanfaatan EBT	7,34	2.920.731.000	Persentase Pemanfaatan EBT	7,34	2.184.377.000	7	89,92	335.797.508	11,50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	1165000	54.200.364.300	Jumlah KK Berlistrik	1165000	44.245.192.660	1.163.644	99,88	1.156.611.246	2,13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
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)											

EVALUASI SEMESTER I RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2021

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53,8	4.628.990.700	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53,8	4.628.990.700	0	0,00	1.207.577.588	26,09	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks kualitas udara (IKU)	89,16		Indeks kualitas udara (IKU)	89,16		0	0,00			
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79,86		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79,86		0	0,00			
	Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83,61		Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83,61		0	0,00			
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	82	3.156.119.870	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	82	3.161.345.907	73	89,43	993.856.934	31,49	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	8.637.367.937	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	6.774.608.000	0,00	0,00	906.430.378	10,49	Dinas Komunikasi dan Informatika
Sasaran : 6.2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien											
SEKRETARIAT DAERAH											

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	95	4.794.658.056	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	95	3.656.979.000	0	0,00	1.080.588.852	22,54	Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	79		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	79		0	0,00			
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)	90	8.905.594.064	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	90	8.905.594.064	90	100,00	1.997.106.892	22,43	Inspektorat

Selanjutnya dari tabel diatas disajikan rekapitulasi realisasi kinerja dan anggaran berdasarkan sasaran RKPD tahun 2022 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Rekap Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Prioritas per Sasaran RKPD

No	Sasaran	Pagu		Selisih Pagu RKPD - APBD	Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu RKPD		Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu APBD		Realisasi Kinerja APBD
		RKPD 2022	APBD 2022		Rp	%	%	Rp	%	%
1	Sasaran 1.1	890.994.936.810	576.801.595.924	-314.193.340.886	29.970.631.007	3,36	53,21	29.970.631.007	5,20	53,21
2	Sasaran 1.2	34.620.000.000	123.867.662.305	89.247.662.305	4.584.908.801	13,24	65,13	4.584.908.801	3,70	535,72
3	Sasaran 1.3	77.937.102.450	71.402.776.780	-6.534.325.670	22.002.761.594	28,23	69,93	22.002.761.594	30,81	69,93
4	Sasaran 1.4	1.200.000.000	994.960.000	-205.040.000	377.119.162	31,43	500,00	377.119.162	37,90	500,00
5	Sasaran 2.1	3.979.977.138	2.242.768.000	-1.737.209.138	1.196.658.780	30,07	61,67	1.196.658.780	53,36	61,67
6	Sasaran 2.2	3.158.684.300	1.564.793.000	-1.593.891.300	355.116.450	11,24	0,00	355.116.450	22,69	0,00
7	Sasaran 3.1	18.679.500.000	9.117.375.000	-9.562.125.000	1.670.709.290	8,94	59,84	1.670.709.290	18,32	35,77
8	Sasaran 3.2	1.185.650.240	574.185.166	-611.465.074	228.148.700	19,24	0,00	228.148.700	39,73	0,00
9	Sasaran 3.3	3.022.500.000	1.641.231.000	-1.381.269.000	327.777.704	10,84	50,00	327.777.704	19,97	50,00
10	Sasaran 3.4	211.048.468.848	158.691.051.986	-52.357.416.862	19.303.421.781	9,15	42,96	19.303.421.781	12,16	39,80
11	Sasaran 3.5	5.151.330.000	3.014.101.524	-2.137.228.476	914.770.829	17,76	47,73	914.770.829	30,35	47,73
12	Sasaran 3.6	1.549.649.240	1.187.410.500	-362.238.740	248.641.900	16,05	0,00	248.641.900	20,94	0,00
13	Sasaran 3.7	10.397.444.500	7.528.727.994	-2.868.716.506	911.568.625	8,77	45,83	911.568.625	12,11	45,83
14	Sasaran 4.1	1.000.637.667.009	921.242.609.919	-79.395.057.090	62.832.699.791	6,28	28,76	62.832.699.791	6,82	28,76
15	Sasaran 5.1	4.628.990.700	4.628.990.700	0	1.207.577.588	26,09	0,00	1.207.577.588	26,09	0,00
16	Sasaran 5.2	3.156.119.870	3.161.345.907	5.226.037	993.856.934	31,49	89,43	993.856.934	31,44	89,43
17	Sasaran 6.1	8.637.367.937	6.774.608.000	-1.862.759.937	906.430.378	10,49	0,00	906.430.378	13,38	0,00
18	Sasaran 6.2	4.794.658.056	3.656.979.000	-1.137.679.056	1.080.588.852	22,54	0,00	1.080.588.852	29,55	0,00
19	Sasaran 6.3	8.905.594.064	8.905.594.064	0	1.997.106.892	22,43	100,00	1.997.106.892	22,43	100,00
TOTAL		2.293.685.641.162	1.906.998.766.769	-386.686.874.393	151.110.495.058	6,59	63,92	151.110.495.058	7,92	87,25

BAB IV

**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
PELAKSANAAN RKPD PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022**

4.1 FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2022

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2022 dan ditinjau dari sisi faktor penghambat pelaksanaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Keterlambatan terbitnya DPA sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan;
- b. Keterlambatan penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dari kementerian terkait;
- c. Daya serap anggaran rendah karena masih terdapat permasalahan pergeseran/revisi anggaran;
- d. Keterlambatan pengadaan barang dan jasa atau lelang dan kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan pada saat merencanakan;
- e. Belum terbitnya Peraturan Gubernur terkait honor pengelola keuangan dan honor narasumber pertemuan, penggunaan aplikasi FMIS yang belum terintegrasi dengan aplikasi SIPD penganggaran sehingga banyak rincian belanja yang harus direvisi;
- f. Masih lemahnya efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Tingkat Perangkat Daerah Kurang optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik BPK-RI dan APIP;
- g. Belum adanya mekanisme pemberian Reward dan Punishment atas Kinerja Perangkat Daerah.

4.2 FAKTOR PENDORONG PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2022

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2022 dan ditinjau dari sisi faktor pendorong pelaksanaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Peningkatan upaya menggali potensi penambahan pendapatan daerah;
- b. Percepatan penyelesaian penetapan status kelembagaan unit pelayanan teknis beberapa perangkat daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2022 Semester I diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja RKPD telah dipedomani dalam penyusunan APBD Tahun 2022;
2. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan RKPD telah dipedomani dalam penyusunan APBD Tahun 2022;
3. Pagu Indikatif per SKPD pada APBD Tahun 2022 : 11,76% Sesuai dengan RKPD. Pada APBD Tahun 2022, terjadi penambahan pendapatan daerah sebesar Rp.646.846.229.449,00 Sehingga hampir semua SKPD mendapat penambahan pagu;
4. Konsistensi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah :
 - Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas : 97,50% Konsisten dengan RKPD.
 - Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas : 85,73% Konsisten dengan RKPD.
 - Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas : 75,09% Konsisten dengan RKPD.
 - Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas : 9,85% Konsisten dengan RKPD.
 - Masih di temukan Inkonsistensi pagu, indikator dan target kinerja antara RKPD dengan APBD.
 - Jika dibandingkan konsistensi target kinerja dengan konsistensi pagu, bisa disimpulkan bahwa perencanaan target kinerja belum direncanakan secara akuntabel. Dengan kata lain target kinerja masih ditetapkan berdasarkan perkiraan saja.
5. Capaian Kinerja tujuan dan sasaran RKPD 2022 secara umum masih menggunakan data capaian tahun 2022 karena data-data tersebut bersifat *impact* dan pengukuran kinerjanya dilakukan secara tahunan;
6. Berdasarkan data tabel 3.5 (Rekap Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Prioritas per Sasaran RKPD) disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
 - Semua pagu sasaran pembangunan RKPD Tahun 2022, mengalami penurunan pada APBD kecuali pada sasaran 1.2, sasaran 5.2, sasaran 5.2 dan sasaran 6.3.


-
- Terdapat 2 sasaran yang capaian kinerjanya sudah melebihi 100%, yaitu sasaran 1.2 dan sasaran 1.4. Hal ini terjadi karena perbedaan target kinerja pada RKPD dengan APBD yang menunjukkan pada tahap perencanaan penetapan target kinerja kurang akuntabel.
 - Terdapat 6 sasaran RKPD Tahun 2022 yang capaian kinerjanya masih 0%.
 - Hampir seluruh realisasi keuangan pelaksanaan program berdasarkan sasaran RKPD Tahun 2022 masih sangat rendah (dibawah 50%).
7. Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan :
- Capaian kinerja RKPD 2022 secara keseluruhan berada pada : 39,43%.
 - Realisasi keuangan RKPD 2022 secara keseluruhan berada pada : 33,89%.
 - Capaian kinerja dan realisasi keuangan sampai dengan semester I masih dibawah 50%, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belum memiliki perencanaan jadwal pelaksanaan yang baik.
 - Terdapat 3 perangkat daerah yang memiliki capaian kinerja melebihi 100%, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan . Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan target kinerja masih pesimis atau terdapat perbedaan metode perhitungan target kinerja pada perencanaan dengan tahap pelaksanaan.
 - Berdasarkan tabel 3.2 (Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Semester I Perangkat Daerah terhadap RKPD dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022) terdapat beberapa perangkat daerah yang memiliki pagu cukup besar namun realisasi keuangan sampai dengan Semester I masih sangat rendah.
8. Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas :
- Capaian kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas 2021 secara keseluruhan berada pada angka : 98,56%.
 - Realisasi keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas 2021 secara keseluruhan berada pada angka : 6,59%.
 - Terdapat capaian kinerja melebihi dari target yang ditetapkan.

5.2 REKOMENDASI (UPAYA TINDAK LANJUT)

Berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Semester I RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2022 maka **“direkomendasikan untuk melakukan Perubahan RKPD tahun 2022”** dengan tindak lanjut beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu melakukan perhitungan ulang target kinerja pada Sasaran Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai Tukar Petani Bersama pihak-pihak terakut (Bank Indonesia, BPS) dimana target RKPD tahun 2022 masih pesimis;

-
2. Perlu dilakukan evaluasi secara bersama antara tim penyusun RKPD Perubahan dengan masing-masing perangkat daerah untuk memperoleh gambaran yang utuh apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program kegiatan masing-masing;
 3. Dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan dan hasil RKPD Tahun 2022 sampai dengan Semester I, maka perlu dilakukan pembahasan bersama antara tim penyusun RKPD dengan TAPD dan pihak-pihak yang terkait dalam menyusun arah kebijakan prioritas pembangunan dan kerangka pendanaan pada perubahan RKPD Tahun 2022, meliputi:
 - Melakukan FGD dengan BI dan BPS untuk melakukan analisa kinerja ekonomi makro Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Semester I tahun 2022 beserta peluang dan tantangan kedepan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan target kinerja program prioritas serta kebutuhan pagu dalam penyusunan RKPD Perubahan tahun 2022;
 - Melakukan koordinasi dengan masing-masing perangkat daerah pelaksana program prioritas meliputi perubahan indicator kinerja, target kinerja dan kebutuhan pagu indikatif yang rasional (selesai diserap sampai akhir 2022 dan berorientasi hasil) serta berkorelasi dengan sasaran RKPD Perubahan Tahun 2022;
 - Melakukan koordinasi dengan BPKAD untuk mendapatkan informasi Progres pergeseran APBD tahun 2022 meliputi pergeseran pagu program/kegiatan/sub kegiatan untuk ditampung dalam RKPD Perubahan 2022;
 - Melakukan rasionalisasi pagu Program/Kegiatan/Sub kegiatan berdasarkan hasil Analisa penyerapan anggaran dan progress dilapangan sampai dengan Semester I tahun 2022.
 - Mendorong Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendampingi dan memfasilitasi Perangkat Daerah dalam proses pengadaan barang dan jasa.
 4. Meningkatkan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan yang fokus pada tujuan dan sasaran program/kegiatan/sub kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan pelaporan yang tepat waktu didukung data akurat dan lengkap;
 5. Bappeda mengawal semua perangkat daerah dalam melakukan Sinkronisasi/Penyesuaian indikator dan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada masing-masing dokumen RKPD-P 2022, Renja Perubahan 2022 dan APBD-P Tahun 2022.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Kesuma Bangsa No 2 Samarinda**

