



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

# LAPORAN EVALUASI

# RKPD



**RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2023**

SEMESTER-II

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Rahmat-Nya maka laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur semester II Tahun 2023 dapat diselesaikan. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah provinsi serta untuk mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 pada semester II dilakukan dengan dasar dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Berdasarkan ketentuan tersebut, evaluasi hasil RKPD dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; dan realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai salah satu bahan pendukung penyusunan RKPD tahun selanjutnya. Ucapan terimakasih patut disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

dan penyusunan laporan hasil evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi RKPD, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun menjadi hal yang sangat kami butuhkan.

SAMARINDA, 2024  
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

YUSLIANDO

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Metode Evaluasi .....	4
1.5. Sistematika Penyajian Laporan Evaluasi .....	7
1.6. Metode Evaluasi .....	8
<b>BAB II. CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB III. KONSISTENSI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB</b>	
<b>KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET INDIKATOR</b>	
<b>DAN PAGU ANGGARAN PADA RKPD DAN APBD .....</b>	<b>34</b>
3.1. Konsistensi Program RKPD dan APBD .....	35
3.2. Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD .....	35
3.3. Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dan APBD .....	36
3.4. Konsistensi Indikator Kinerja RKPD dan APBD.....	36
3.5. Konsistensi Target Indikator RKPD dan APBD .....	38
3.6. Konsistensi Pagu Anggaran RKPD dan APBD.....	41
3.7. Konsistensi RKPD dan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) .....	45
<b>BAB IV. EVALUASI REALISASI PELAKSANAAN RKPD.....</b>	<b>103</b>
4.1. Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD .....	103

4.2. Capaian Indikator Kinerja Dan Keuangan Pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD.....	117
<b>BAB IV. RUMUSAN PERMASALAHAN DAN ISU PEMBANGUNAN DARI HASIL EVALUASI.....</b>	<b>188</b>
5.1. Permasalahan (Tujuan dan Sasaran) dan Isu Pembangunan Daerah .....	188
5.2. Permasalahan Pembangunan Sektoral Daerah Per Bidang Urusan .....	207
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>237</b>
6.1. Kesimpulan .....	237
6.2. Rekomendasi .....	240

## DAFTAR TABEL

1.1. Interval Nilai dan Kriteria Penilaian Tingkat Konsistensi.....	5
1.2. Interval Nilai dan Kriteria Realisasi Kinerja.....	6
2.1. Capaian Makro Pembangunan Daerah.....	10
2.2. IPM Kaltim Berdasarkan Komponen Pembentuknya .....	14
2.3. Perkembangan IPM Regional Kalimantan Timur .....	15
2.4. Perkembangan IPM Regional Kalimantan Timur .....	19
2.5. Perkembangan TPT pada tingkat kabupaten/kota di Kaltim .....	23
2.6. Perkembangan LPE pada tingkat kabupaten/kota di Kaltim.....	26
2.7. Perkembangan angka ketimpangan pada tingkat kabupaten/kota di Kaltim.....	29
2.8. Perkembangan LPE pada tingkat kabupaten/kota di Kaltim.....	32
3.1. Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target, dan Pagu RKPD pada APBD Tahun 2023.....	35
3.2. Konsistensi Indikator Kinerja Pada Perangkat Daerah .....	37
3.3. Konsistensi Target Indikator Pada Perangkat Daerah.....	39
3.4. Konsistensi Pagu Anggaran Pada Perangkat Daerah .....	43
4.1. Capaian Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing.....	105
4.2. Capaian Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.....	107
4.3. Capaian Tujuan 3 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas .....	109
4.4. Inkonsistensi hasil capaian Sasaran dan Program pada Perangkat Daerah.....	111
4.5. Capaian Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar .....	113
4.6. Capaian Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.....	114
4.7. Capaian Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.....	115
5.1. Rekapitulasi Permasalahan dan Upaya Perbaikan .....	188

## DAFTAR GAMBAR

2.1. Perkembangan IPM Regional Kalimantan.....	13
2.2. Perkembangan Angka Kemiskinan (%) Regional Kalimantan.....	18
2.3. Perkembangan Angka Pengangguran (TPT, %) pada Regional Kalimantan.....	21
2.4. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (%) Regional Kalimantan.	25
2.5. Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Regional Kalimantan...	28
2.6. Perkembangan PDRB Per Kapita Regional Kalimantan .....	31
3.1. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	47
3.2. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Kesehatan .....	48
3.3. Konsistensi RKPD dan APBD pada RSUD A. Wahab Syahrani....	49
3.4. Konsistensi RKPD dan APBD pada dr. Kanujoso Djatiwibowo.....	50
3.5. Konsistensi RKPD dan APBD pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam .....	52
3.6. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.....	53
3.7. Konsistensi RKPD dan APBD pada Satuan Polisi Pamong Praja....	54
3.8. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah .....	56
3.9. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Sosial .....	57
3.10. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	58
3.11. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	59
3.12. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura .....	61
3.13. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Lingkungan Hidup .....	62
3.14. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa .....	64
3.15. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Perhubungan .....	65

3.16. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Komunikasi dan Informatika.....	66
3.17. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	67
3.18. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pemuda dan Olah Raga.....	68
3.19. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah .....	70
3.20. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Kelautan dan Perikanan .....	71
3.21. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pariwisata .....	73
3.22. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Perkebunan.....	74
3.23. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan .....	75
3.24. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Kehutanan .....	77
3.25. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral .....	78
3.26. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .....	79
3.27. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Umum.....	80
3.28. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Administrasi Pimpinan..	82
3.29. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Hukum .....	83
3.30. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Organisasi.....	84
3.31. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah .....	85
3.32. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Kesejahteraan Rakyat ...	86
3.33. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Perekonomian .....	87
3.34. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Administrasi Pembangunan.....	88
3.35. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa.....	89
3.36. Konsistensi RKPD dan APBD pada Sekretariat DPRD Provinsi....	91
3.37. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Perencanaan	



Pembangunan Daerah .....	92
3.38. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Pendapatan Daerah...	94
3.39. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Kepegawaian Daerah .	95
3.40. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .....	96
3.41. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	98
3.42. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah .....	99
3.43. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Penghubung Provinsi.	100
3.44. Konsistensi RKPD dan APBD pada Inspektorat.....	101
3.45. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	102
4.1. Capaian Tujuan dan Sasaran RKPD Kaltim .....	104
4.2. Pagu RKPD, Pagu APBD-P dan Selisih Pagu pada OPD yang mengalami perubahan anggaran .....	119
4.3. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Semester 2 2023 .....	122
4.4. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Kesehatan Kaltim Semester 2 2023 .....	124
4.5. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD RSUD A. Wahab Syahrani Kaltim Semester 2 2023.....	125
4.6. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Kaltim Semester 2 2023.....	127
4.7. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD RSJD Atma Husada Mahakam Kaltim Semester 2 2023 .....	128
4.8. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim Semester 2 2023.....	129
4.9. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Satuan Polisi Pamong Praja Kaltim Semester 2 2023 .....	131
4.10. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaltim Semester 2 2023 .....	132

4.11. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Sosial Kaltim Semester 2 2023 .....	132
4.12. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim Semester 2 2023 .....	135
4.13. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaltim Semester 2 2023 .....	138
4.14. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Semester 2 2023 .....	139
4.15. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Lingkungan Hidup Kaltim Semester 2 2023 .....	142
4.16. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim Semester 2 2023 .....	143
4.17. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Perhubungan Kaltim Semester 2 2023 .....	144
4.18. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Semester 2 2023 .....	146
4.19. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltim Semester 2 2023 .....	147
4.20. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Pemuda dan Olah Raga Kaltim Semester 2 2023 .....	149
4.21. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kaltim Semester 2 2023 .....	151
4.22. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Kelautan Dan Perikanan Kaltim Semester 2 2023 .....	152
4.23. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Pariwisata Kaltim Semester 2 2023 .....	153
4.24. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Perkebunan Kaltim Semester 2 2023 .....	154
4.25. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas	

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim Semester 2 2023 .....	155
4.26. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD	
Dinas Kehutanan Kaltim Semester 2 2023 .....	157
4.27. Perbandingan Relatif Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD	
Dinas Kehutanan Kaltim Semester 2 2023 .....	158
4.28. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas	
Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim Semester 2 2023 .....	159
4.29. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas	
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
Kaltim Semester 2 2023 .....	161
4.30. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD	
Biro Umum Sekda Kaltim Semester 2 2023 .....	163
4.31. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD	
Biro Administrasi Pimpinan Sekda Kaltim Semester 2 2023 .....	164
4.32. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD	
Biro Hukum Sekda Kaltim Semester 2 2023 .....	165
4.33. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD	
Biro Organisasi Sekda Kaltim Semester 2 2023 .....	167
4.34. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD	
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Kaltim	
Semester 2 2023.....	169
4.35. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD	
Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Kaltim Semester 2 2023.....	170
4.36. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD	
Biro Perekonomian Sekda Kaltim Semester 2 2023.....	172
4.37. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD	
Biro Administrasi Pembangunan Sekda Kaltim Semester 2 2023...	173
4.38. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD	
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Kaltim Semester 2 2023..	174
4.39. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD	
Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim Semester 2 2023.....	175
4.40. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Badan	
Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Semester 2 2023.....	176

4.41. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Badan Pendapatan Daerah Kaltim Semester 2 2023.....	178
4.42. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kaltim Semester 2 2023...	179
4.43. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Badan Kepegawaian Daerah Kaltim Semester 2 2023.....	181
4.44. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kaltim Semester 2 2023...	182
4.45. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kaltim Semester 2 2023...	183
4.46. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Badan Penghubung Provinsi Kaltim Semester 2 2023.....	184
4.47. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Inspektorat Kaltim Semester 2 2023.....	185
4.48. Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaltim Semester 2 2023.....	187

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran Program Prioritas RKPD Tahun 2023
2. Lampiran Seluruh Program RKPD Tahun 2023



# BAB PENDAHULUAN

I

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban untuk menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini didasarkan pada amanat Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri atas salah satunya adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang penyusunan dan penetapannya menjadi tugas kepala daerah. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 263 ayat (4) undang-undang *a quo* disebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rencana kerja ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Untuk menindaklanjuti amanat tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 kemudian menetapkan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Untuk diketahui bahwa RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat”. Tema tersebut menekankan pada kata kunci peningkatan produktivitas, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang kemudian diturunkan kedalam prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang meliputi:

1. Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing.
2. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.
3. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas.

4. Peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan.
5. Pemerataan dan pematapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah.
6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah.

Keenam prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja tujuan dan sasaran, program prioritas, indikator kinerja untuk masing-masing program prioritas, target kinerja program serta pagu anggaran program prioritas.

Selain mengamanatkan untuk menyusun RKPD, pemerintah daerah juga diamanatkan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil RKPD yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Amanat tersebut didasarkan pada Pasal 275 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *junctis* Pasal 180, Pasal 183 huruf c, Pasal 248 dan Pasal 257 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; dan realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi. Evaluasi sebagaimana dimaksud juga dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.



Lebih lanjut berkenaan dengan amanat untuk dilakukannya evaluasi terhadap hasil RKPD tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur kemudian melakukan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2023 pada semester II berdasarkan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Laporan atas evaluasi hasil RKPD tersebut disajikan dalam dokumen “Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Semester II” sebagai berikut.

## **1.2. Landasan Hukum**

Evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 pada semester II dilakukan dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2023 pada semester II dimaksudkan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional. Sedangkan tujuan dilakukannya evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2023 pada semester II adalah untuk:

1. Mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian indikator kinerja program, lokasi dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur pada semester II.
2. Mengetahui realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur pada semester II.
3. Mengetahui berbagai permasalahan dalam pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 pada semester II.
4. Merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut penyusunan RKPD tahun berikutnya.

### **1.4. Metode Evaluasi**

Evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 pada semester II dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan, yakni pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pertama, pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengetahui:

1. Tingkat konsistensi program/ kegiatan/ sub kegiatan/ indikator/ target/ pagu.
2. Laju pertumbuhan atau penurunan dari capaian indikator makro pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran RKPD.

4. Capaian indikator kinerja dan realisasi keuangan program, kegiatan, dan sub kegiatan RKPD.

Pendekatan perhitungan kuantitatif untuk mengetahui tingkat konsistensi program konsistensi program/ kegiatan/ sub kegiatan/ indikator/ target/ pagu dalam RKPD dan APBD menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Konsistensi (\%)} = \frac{\text{Jumlah X yang konsisten}}{\text{Jumlah Total Y}} \times 100$$

X dan Y: Program/ kegiatan/ sub kegiatan/ indikator/ target/ pagu

Interval sebagai hasil dari rumus diatas dikelompokkan dalam kriteria penilaian tingkat konsistensi program/ kegiatan/ sub kegiatan/ indikator/ target/ pagu sebagai berikut:

Tabel 1.1. Interval Nilai dan Kriteria Penilaian Tingkat Konsistensi

No	Interval Nilai Tingkat Konsistensi	Kriteria Penilaian Tingkat Konsistensi
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90%	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Terhadap pertumbuhan/penurunan capaian pembangunan, digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan/Penurunan (\%)} = \frac{\text{capaian indikator } t - \text{capaian indikator } t-1}{\text{capaian indikator } t-1} \times 100$$

Terhadap capaian kinerja dengan angka persentase semakin tinggi menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi semakin baik (positif), maka digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{capaian-realisasi}}{\text{target}} \times 100$$

Berdasarkan formula diatas, akan diketahui bahwa semakin tinggi persentase capaian kinerja, maka menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi yang semakin baik (positif).

Sementara terhadap capaian kinerja dengan angka persentase semakin tinggi menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi yang semakin buruk (negatif), maka digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{(\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target}))}{\text{target}} \times 100$$

Berdasarkan formula diatas, akan diketahui bahwa semakin tinggi persentase, maka menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi yang semakin buruk (negatif).

Hasil penilaian realisasi kinerja pemerintah daerah dapat dikelompokkan dalam kriteria penilaian realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel 1.2. Interval Nilai dan Kriteria Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90%	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Kedua, pendekatan kualitatif dilakukan untuk mengetahui berbagai permasalahan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 berdasarkan evaluasi hasil RKPD. Untuk mengetahui berbagai permasalahan tersebut, dilakukan wawancara mendalam (*deep interview*) kepada setiap perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah pada setiap bidang urusan yang menjadi kewenangan.

### 1.5. Sistematika Penyajian Laporan Evaluasi

Evaluasi hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 pada semester II disajikan dalam sebuah dokumen laporan Evaluasi hasil RKPD dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan.**

Bab I laporan memuat uraian terkait dengan beberapa hal yang melatarbelakangi dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023; landasan hukum yang dijadikan acuan; maksud dan tujuan dilakukannya evaluasi; serta metodologi yang mendukung dilakukannya evaluasi.

**BAB II : Capaian Makro Pembangunan Daerah.**

Bab II laporan memuat uraian terkait dengan capaian indikator makro pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023.

**BAB III : Konsistensi Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Indikator dan Pagu Anggaran pada RKPD dan APBD.**

Bab III dalam laporan memuat uraian terkait dengan interval dan kriteria penilaian tingkat konsistensi rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target dan pagu anggaran pada RKPD dan APBD.

**BAB IV : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.**

Bab IV laporan memuat uraian terkait dengan capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran RKPD; serta capaian indikator kinerja dan realisasi keuangan program, kegiatan, dan sub kegiatan RKPD.

**BAB V : Rumusan Permasalahan dan Isu Pembangunan dari Hasil Evaluasi.**

Bab V laporan memuat uraian terkait dengan berbagai permasalahan pembangunan daerah dari hasil evaluasi RKPD

yang dikualifikasikan kedalam permasalahan substansi dan permasalahan teknis.

**BAB VI : Kesimpulan dan Rekomendasi.**

Bab VI laporan memuat uraian terkait dengan kesimpulan dari hasil evaluasi capaian RKPD Tahun 2023 dan juga memuat rekomendasi yang akan ditindaklanjuti dalam penyusunan RKPD pada tahun berikutnya.



# BAB

# CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH

# 2

## BAB II

### CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator makro pembangunan digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan yang dilakukan daerah Provinsi Kalimantan Timur secara agregatif. Indikator Makro Pembangunan juga dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah dengan menggabungkan berbagai aspek ekonomi, aspek sosial, demografi dan aspek lainnya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal pengukuran kinerja, capaian makro pembangunan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator tersebut meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Angka Kemiskinan; Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Ketimpangan Pendapatan, dan PDRB Per Kapita. Salah satu indikator yaitu Pendapatan Perkapita tidak digunakan dalam evaluasi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur karena tidak tersedianya data pendukung indikator tersebut.

Capaian makro pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki kinerja yang sangat baik dalam keberhasilan pembangunan selama tahun 2023. Hal ini disebabkan, capaian makro pembangunan dapat dilihat pada masing-masing indikator terdapat indikator yang bertumbuh secara positif. Terkhusus pada pertumbuhan ekonomi yang belum dapat dianalisis karena angka yang ada merupakan perkiraan berdasarkan Prognosis P-RKPD 2023. Pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan sebesar 0,98% atau meningkat menjadi 78.2 dibandingkan dengan nilai IPM pada tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada indikator PDRB Per Kapita sebesar 484.438 juta rupiah mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar 506.158 juta rupiah atau naik sebesar 4.48% di bandingkan tahun 2022.



Tabel 2.1 Capaian Makro Pembangunan Daerah

Indikator	Capaian Kinerja Awal Periode (2022)	Capaian 2023	Pertumbuhan
Indeks Pembangunan Manusia	77.44	78.2	0.98%
Angka Kemiskinan	6.31	6.11	3.17%
Angka Pengangguran	5.71	5.31	7.01%
Pertumbuhan Ekonomi	4.48	6.22**	38.84%
Ketimpangan Pendapatan	0.327	0.322	1.53%
PDRB Per Kapita (juta Rp)	484,438,884.39	506,158,907.31	4.48%

\*\* Angka Prognosis P-RKPD 2023

Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah

Indikator angka kemiskinan yang dihitung berdasarkan presentasi jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur, semakin tinggi angka kemiskinan menunjukkan semakin besarnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2022, angka kemiskinan di Kaltim sebesar 6.31% dan turun menjadi 6.11% di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan pengurangan jumlah penduduk miskin di Kaltim. Selaras dengan angka kemiskinan, terjadi pengurangan pada angka pengangguran. Pengangguran diproyksikan berdasarkan tingkat pengangguran terbuka. Angka tersebut merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dengan kumulatif angkatan kerja. Pada tahun 2022 nilai TPT sebesar 5.71% turun menjadi 5.31% di tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan pada penyerapan tenaga kerja di Kaltim walaupun dengan presentasi yang relatif tidak besar.

Selanjutnya, pada indikator ketimpangan pendapatan yang diproyeksikan dengan gini rasio. Dimana gini rasio mengukur gap pendapatan antar penduduk, dengan probabilitas 0 sampai dengan 1, semakin besar angka gini rasio mengindikasikan semakin besar pula ketimpangan pendapatan penduduk di Kaltim. Ketimpangan pendapatan pada tahun 2022 sebesar 0.327 naik mdengan menggunakan Indeks Gini menunjukkan penurunan sebesar 3,88 persen di tahun 2019-2023, dimana pada indeks gini di tahun 2019 sebesar 0,335 menurun menjadi sebesar 0,322 di tahun 2023. Secara lengkap perkembangan indikator makro pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun selama beberapa tahun terakhir diuraikan sebagai berikut.

## 1. Indeks Pembangunan Manusia

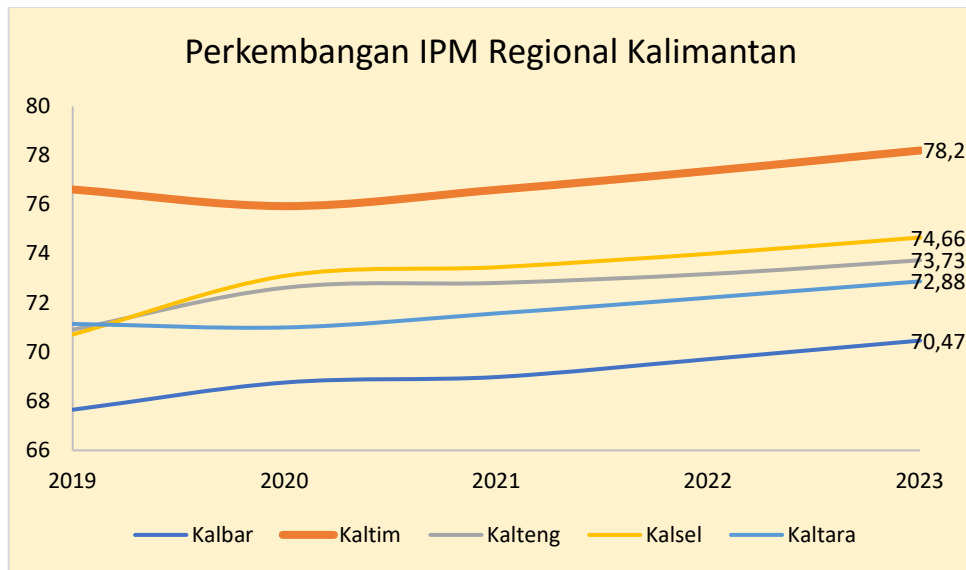
*United Nations Development Programme* (UNDP) menyatakan model pembangunan merupakan pembangunan manusia bertujuan memperluas jangkauan penduduk terhadap aksesibilitas layanan dasar untuk tujuan kesejahteraan penduduk. Terdapat paling tidak tiga pilihan yang secara mendasar pada level pembangunan, yaitu berumur panjang dan hidup sehat, memperoleh pendidikan yang lebih baik, dan kemudahan akses terhadap sumber kebutuhan agar dapat hidup lebih layak. Tiga pilihan tersebut menjadi kebutuhan utama karena ketiadaan terhadap ketiga pilihan tersebut dapat mempengaruhi akses terhadap pilihan-pilihan yang lain. Konsep pembangunan manusia muncul untuk menjawab kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi, dimana pembangunan manusia tidak hanya memperhitungkan aspek finansial saja, namun juga mempertimbangkan aspek sosial yang diproyeksikan dari komponen kesehatan dan pendidikan.

Pembangunan manusia memiliki tujuan dalam membentuk kapabilitas manusia yang terkait dengan peningkatan kesehatan, pendidikan dan kemampuan dalam dirinya untuk menikmati waktu luang dalam mencapai tujuan produktif dan aktif dalam kegiatan politik, sosial maupun budaya, dimana ketidakstabilan akan terjadi jika skala pembangunan manusia tidak seimbang. Sesuai dengan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Yang Adil dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan", maka pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tujuan yang mana salah satu misinya adalah "Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia". Sasaran pokok untuk mencapai misi tersebut adalah menumbuhkan derajat kualitas sumberdaya manusia dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) di tahun 1990 dan skala berkala di publikasikan dalam Laporan Tahunan *Human Development*

*Report* (HDR). Dalam laporannya, HDR menggunakan tiga dimensi sebagai pembentuk IPM yang terdiri dari umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Keberhasilan membangun manusia melalui data IPM didasarkan pada indikator:

$IPM \geq 80$	→ IPM Sangat Tinggi
$70 \leq IPM < 80$	→ IPM Tinggi
$60 \leq IPM < 70$	→ IPM Sedang
$IPM < 60$	→ IPM Rendah

Berbasis kategori tersebut, secara umum Kaltim dengan IPM sebesar 78.2 tergolong menjadi daerah dengan pembangunan manusia yang tinggi. Dimana diikuti dengan kemampuan pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik dan perekonomian yang layak. IPM dapat menggambarkan kondisi pembangunan manusia di suatu daerah secara komprehensif sebagai dampak dari adanya pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah tersebut. Perkembangan IPM dapat digunakan dalam mengidentifikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah. Indikator IPM berguna untuk melihat posisi atau peringkat suatu daerah dalam pembangunan dan juga dapat sebagai indikator kinerja pemerintah. Pada lingkup regional Kalimantan, pembangunan manusia di Kaltim lebih unggul jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Secara visual disajikan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Perkembangan IPM Regional Kalimantan

Sumber: BPS, diolah 2024

Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang positif selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Nilai IPM di tahun 2019 sebesar 76,61 meningkat sebanyak 4.17% selama 5 tahun terakhir, menjadi 78.02 di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa status pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019-2023 berada pada level kategori “tinggi”. Pada tatanan nasional, pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2022 berada di peringkat tiga tertinggi nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Meskipun nilai IPM selama tahun 2019-2023, mengalami trend positif selama 5 tahun terakhir, namun terdapat penurunan IPM di tahun 2020, dimana IPM pada tahun 2019 sebesar 76,61 turun sebanyak 0,37 poin menjadi 76,24 ditahun 2020. Hal ini disebabkan adanya resesi di tingkat global yang disebabkan pandemi Covid-19 yang terjadi hampir seluruh negara. Kondisi tersebut juga terjadi dengan capaian IPM di Kaltara. Walaupun dengan posisi Kaltim masih menduduki IPM tertinggi di regional Kalimantan. Permasalahan selanjutnya, adalah jika melihat perkembangan IPM selama 5 tahun terakhir, IPM Kaltim mengalami pertumbuhan paling lambat jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya pada regional Kalimantan. Pertumbuhan IPM Kaltim

selama 5 tahun sebesar 2.05%, sedangkan yang paling tinggi adalah Provinsi Kalsel sebesar 5.57% dan Kalbar sebesar 4.17%.

Pada tingkat provinsi, pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan IPM sebagai dampak dari menurunnya standar hidup layak masyarakat Kalimantan Timur. Dengan melihat komponen pembentuk IPM, hal itu berdampak dari menurunnya indikator pengeluaran riil per kapita Kalimantan Timur sebesar 5,11 persen. Pada tahun 2019 pengeluaran per kapita sebesar 12,36 juta rupiah menurun menjadi 11,73 juta rupiah atau sebesar 977 ribu rupiah per bulan di tahun 2020. Meskipun mengalami penurunan di tahun 2020, IPM Kalimantan Timur mengalami peningkatan di tahun setelahnya (2021) sebagai akibat adanya perbaikan ekonomi yang berdampak pada pengeluaran masyarakat Kalimantan Timur yang turut meningkat. Penurunan tersebut diikuti dengan melamahnya pertumbuhan pada indikator pendidikan dan kesehatan pada tahun yang sama. Berikut disajikan IPM Kaltim berdasarkan komponen pembentuknya.

Tabel 2.2 IPM Kaltim Berdasarkan Komponen Pembentuknya

<b>Indikator</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
IPM	76.61	76.24	76.88	77.44	78.2
Usia Harapan Hidup (tahun)	74.22	74.33	74.61	74.62	74.72
Harapan Lama Sekolah	13.69	13.72	13.81	13.84	14.02
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9.70	9.77	9.84	9.92	9.99
Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)	12,359	11,728	12,116	12,641	13,202

Sumber: BPS, diolah 2024

Lebih spesifik melihat perkembangan komponen IPM tersebut, komponen IPM pada layanan dasar pendidikan mengalami pertumbuhan paling lambat selama 5 tahun terakhir. IPM Kaltim masih di dorong oleh komponen pengeluaran masyarakat dimana selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan sampai dengan 6.28%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kaltim masih perlu memberikan perhatian pada percepatan pertumbuhan layanan dasar. Capaian perkembangan IPM Kaltim, tidak dapat dilepaskan dengan

pembentukan pembangunan manusia pada lingkup Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Capaian pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur cukup bervariasi, dimana pada tahun 2023 terdapat tiga kota yang mencapai IPM dengan kategori “sangat tinggi”, enam kabupaten dengan kategori “tinggi”, dan satu kabupaten dengan kategori “sedang”. Ketiga kota yang memiliki IPM dengan kategori “sangat tinggi” adalah Kota Samarinda (82.32), Kota Balikpapan (81,66), dan Kota Bontang (81.56). Kabupaten yang masih masuk dalam kategori “sedang” adalah Kabupaten Mahakam Ulu (69.59). Sedangkan pada 6 kabupaten lainnya berada pada kategori tinggi. Lebih rinci, perkembangan IPM pada Kabupaten/Kota di Kaltim ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Perkembangan IPM Regional Kalimantan Timur

Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan	Kategori
Paser	72.29	72.04	72.93	73.44	74.14	2.56%	IPM Tinggi
Kutai Barat	71.63	71.19	72.07	72.92	73.72	2.92%	IPM Tinggi
Kutai Kartanegara	73.78	73.59	74.06	74.67	75.3	2.06%	IPM Tinggi
Kutai Timur	73.49	73	73.81	74.35	74.98	2.03%	IPM Tinggi
Berau	74.88	74.71	75.2	75.74	76.21	1.78%	IPM Tinggi
Penajam Paser Utara	71.64	71.41	72.01	72.55	73.3	2.32%	IPM Tinggi
Mahakam Ulu	67.58	67.09	67.95	68.75	69.59	2.97%	IPM Sedang
Kota Balikpapan	80.11	80.01	80.71	81.13	81.66	1.93%	IPM Sangat Tinggi
Kota Samarinda	80.2	80.11	80.76	81.43	82.32	2.64%	IPM Sangat Tinggi
Kota Bontang	80.09	80.02	80.59	80.94	81.56	1.84%	IPM Sangat Tinggi
<b>Kalimantan Timur</b>	<b>76.61</b>	<b>76.24</b>	<b>76.88</b>	<b>77.44</b>	<b>78.2</b>	<b>2.08%</b>	<b>IPM Tinggi</b>
<b>Indonesia</b>	<b>67.65</b>	<b>67.66</b>	<b>67.9</b>	<b>68.63</b>	<b>74.39</b>	<b>9.96%</b>	<b>IPM Tinggi</b>

Sumber: BPS, diolah 2024

Secara keseluruhan, hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur memiliki IPM diatas rata-rata nasional (74.39) pada tahun 2023, kecuali Kabupaten Mahakam Ulu; Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Beberapa kabupaten/kota yang memiliki IPM di atas rata-rata nasional disebabkan adanya perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan dan perbaikan ekonomi di wilayah tersebut. Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang merupakan pusat dari berbagai kegiatan, baik pendidikan,

perekonomian, kesehatan, bisnis dan lain-lain. Hal ini yang mendukung ketiga kota tersebut dalam pencapaian pembangunan manusia. Sarana dan prasarana yang tersedia cukup lengkap dan memadai serta kemudahan akses dalam memperoleh pendidikan maupun kesehatan juga ditemui pada ketiga kota tersebut. Kondisi sebaliknya dialami oleh kabupaten Mahakam Ulu, ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta akses untuk mencapainya relatif terbatas. Hal ini terkait juga dengan kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu yang relatif sulit sehingga berdampak terhadap akses masyarakat pada sarana kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan catatan penting bagi pembangunan Kaltim:

1. Kaltim memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan regional Kalimantan, namun memiliki pertumbuhan IPM yang lebih lambat jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.
2. Kaltim memiliki IPM yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM secara nasional. Namun lebih spesifik angka masih terdapat kabupaten yang memerlukan percepatan perkembangan IPM. Yaitu pada wilayah Mahakam Ulu yang kategori IPM nya masih rendah; dan Kabupaten Berau dengan pertumbuhan IPM yang relatif lebih lambat.
3. IPM Kaltim masih di dorong oleh komponen pengeluaran masyarakat dimana selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan sampai dengan 6.28%, sedangkan pertumbuhan terhadap komponen kesehatan dan pendidikan masih lambat.

## **2. Angka Kemiskinan**

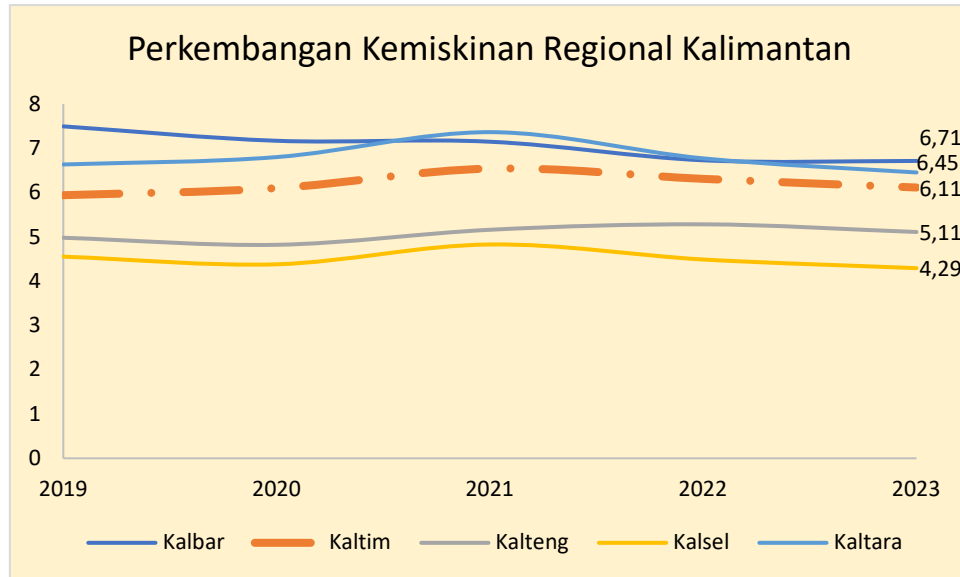
Pemerintah menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan terkait masalah multidemensi yang timbul dari adanya kemiskinan diberbagai aspek, meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya yang saling berkaitan. Secara ekonomi, kemiskinan merujuk pada suatu kondisi ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi standar hidup rata-rata penduduk di suatu wilayah. Hal ini

dapat dilihat pada kemampuan pendapatan masyarakat yang rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok sehingga berdampak pada ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi standar hidup rata-rata yang meliputi standar kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Ketidakmampuan dalam mengatasi kemiskinan di suatu wilayah akan berdampak pada kesenjangan yang tinggi yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kerawanan wilayah.

Badan Pusat Statistik memperkenalkan konsep kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan konsep ini, kemiskinan dilihat dari ketidakmampuan penduduk dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar dan bukan makanan yang ditentukan dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan, dimana penduduk dengan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin yang selanjutnya disajikan dalam data rasio yang merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin dan total penduduk dalam suatu wilayah. Berdasarkan faktor penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan alamiah terjadi akibat adanya faktor alam dan geografis yang tidak mendukung seperti wilayah yang terisolasi, sumber daya alam yang terbatas, dan kondisi alam yang tidak subur. Kemiskinan struktural disebabkan adanya kegagalan kebijakan pemerintah dalam pembangunan, dan kemiskinan kultural terjadi sebagai akibat adanya faktor sosial kultural dalam sistem masyarakat, dimana masyarakat terperangkap dalam kondisi kemiskinan yang dianggap masyarakat sebagai budaya. Hal ini menunjukkan pemerintah bertanggungjawab terhadap kemiskinan daerah, terutama yang disebabkan oleh kemiskinan struktural, dimana pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak dapat diakses oleh sekelompok masyarakat tertentu. Angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Angka kemiskinan di tahun 2019 sebesar 5,94% naik sebesar 2.8 persen di



tahun 2023 yaitu menjadi 6,11 persen. Walaupun data tahunan dari periode 2022 ke 2023, terjadi penurunan angka kemiskinan di Kaltim. Posisi kemiskinan di Kaltim jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kaltim disajikan secara visual sebagai berikut.



Gambar 2.2 Perkembangan Angka Kemiskinan (%) Regional Kalimantan

Sumber: BPS, diolah 2024

Pandemi covid-19 merupakan salah satu penyebab peningkatan jumlah penduduk miskin, dimana dari sisi penawaran (*supply*) diantaranya adanya pembatasan aktivitas pada lapangan usaha seperti pertambangan, penyediaan akomodasi makan minum, jasa hiburan, dan lain-lain yang mengakibatkan perekonomian mengalami pertumbuhan negatif. Sedangkan, dari sisi permintaan (*demand*) diantaranya menurunnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari menurunnya pendapatan masyarakat. Selain itu, dampak pandemi Covid mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka yang memicu terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur. Kondisi ini terus berlangsung sampai dengan tahun 2021, namun pada tahun 2022 wilayah-wilayah di Kalimantan Timur mengalami penurunan persentase jumlah penduduk miskin. Membandingkan kemiskinan Kaltim dengan wilayah lainnya, provinsi

Kalsel dan Kalteng, memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Kaltim. Sedangkan Provinsi lainnya, Kalbar dan Kaltara masih memiliki persentase penduduk miskin yang lebih besar dibanding Kaltim. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi dengan populasi penduduk pada masing-masing wilayah yang merupakan angka pembanding.

Berfokus pada angka kemiskinan di Kaltim, Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sebesar Rp. 151.496 per kapita per bulan, dimana pada tahun 2019 Garis Kemiskinan sebesar Rp. 638.690 per kapita per bulan, naik menjadi Rp. 790.186 per kapita per bulan di tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh nilai moneter terhadap cakupan kebutuhan masyarakat. Angka kemiskinan kaltim merupakan kumulatif angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kaltim. Analisis selanjutnya dilanjutkan dengan data kemiskinan menurut kabupaten/kota di Kaltim.

Tabel 2.4 Perkembangan IPM Regional Kalimantan Timur

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan	Jumlah 2023	Keterangan
Paser	9.03	8.95	9.23	9.73	9.43	9.11	0.89%	26,390	> kaltim
Kutai Barat	9.15	9.09	9.29	10.24	10.2	9.72	6.23%	14,690	> kaltim dan nasional
Kutai Kartanegara	7.41	7.2	7.31	7.99	7.96	7.61	2.70%	60,860	> kaltim
Kutai Timur	9.22	9.48	9.55	9.81	9.28	9.06	-1.74%	37,040	> kaltim
Berau	5.04	5.04	5.19	5.88	5.65	5.54	9.92%	13,260	
Penajam Paser Utara	7.4	7.18	7.36	7.61	7.25	6.97	-5.81%	11,190	> kaltim
Mahakam Ulu	11.62	11.25	11.44	11.9	11.55	11.38	-2.07%	3,060	> kaltim dan nasional
Kota Balikpapan	2.64	2.42	2.57	2.89	2.45	2.31	-12.50%	14,990	
Kota Samarinda	4.59	4.59	4.76	4.99	4.85	4.81	4.79%	41,890	
Kota Bontang	4.67	4.22	4.38	4.62	4.54	4.11	-11.99%	7,710	
Kalimantan Timur	6.03	5.94	6.1	6.54	6.31	6.11	1.33%	231,070	
Indonesia	9.82	9.41	9.78	10.14	9.54	9.36	-4.68%	25,898,550	

Sumber: BPS, diolah 2024

Secara umum, perkembangan angka kemiskinan kabupaten/kota dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan, kecuali kabupaten Kutai Timur, PPU, Mahakam Ulu, Kota Balikpapan dan Kota Bontang. Terdapat 5 wilayah dengan pertumbuhan positif dan 5 wilayah lainnya dengan pertumbuhan negatif, Kota Balikpapan memiliki penurunan

angka kemiskinan paling baik jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kabupaten Berau merupakan wilayah di Kaltim dengan peningkatan penduduk miskin tertinggi yaitu 9.92% selama 5 tahun terakhir, disusul Kabupaten Kutai Barat yang mengalami peningkatan angka kemiskinan sebesar 6.23% dan Kota Samarinda sebesar 4.79% selama lima tahun terakhir.

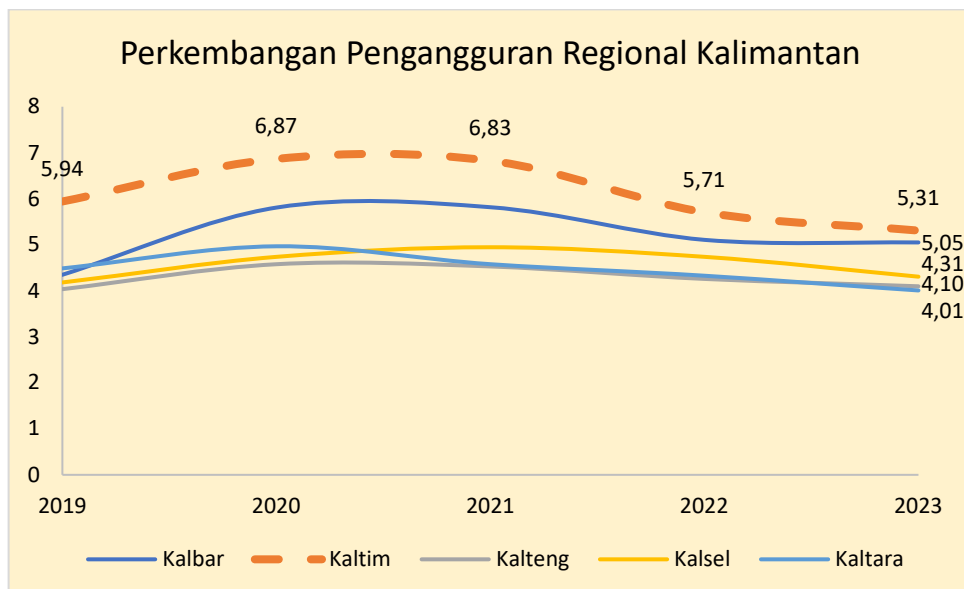
Walaupun persentase kemiskinan di Kota Kutai Kartanegara mendekati angka rata-rata Kaltim, namun jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten tersebut yaitu sebanyak 60.860 jiwa pada tahun 2023; disusul Kota Samarinda yang memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 41.890 jiwa dengan angka persentase 4.81% yang justru lebih rendah jika dibandingkan dengan angka kemiskinan provinsi. Lebih lanjut, Tabel 2.4 juga memberikan informasi bahwa terdapat 2 wilayah yang memiliki persentase kemiskinan diatas angka nasional yaitu Kota Mahakam Ulu dan Kutai barat. Kondisi ini memberikan catatan penting bagi pembangunan wilayah Kaltim, yaitu:

1. Secara kumulatif, kemiskinan Provinsi Kaltim masih dibawah angka kemiskinan nasional. Namun selama 5 tahun terakhir, kemiskinan di Kaltim mengalami peningkatan.
2. Kabupaten Mahulu dan Kutai Barat merupakan wilayah yang Presentase Angka Kemiskinan yang melebihi angka kemiskinan nasional, yang diikuti dengan pertumbuhan kemiskinan positif pada beberapa kabupaten/kota di Kaltim.

### **3. Angka Pengangguran**

Pengangguran merupakan suatu kondisi individu yang tergolong dalam kategori angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya dapat dikategorikan menjadi 1) pengangguran struktural; 2) pengangguran konjungtural; 3) pengangguran friksional; dan 4) pengangguran pengangguran musiman. Sedangkan berdasarkan struktur waktu yang dihabiskan untuk bekerja dalam seminggu, dikelompokkan menjadi 1) pengangguran terbuka; 2)

setengah menganggur; dan 3) pengangguran terselubung. Pengangguran terjadi disebabkan banyak faktor. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah adanya peningkatan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan komposisi angkatan kerja, dan tidak seimbang pertumbuhannya ekonomi dengan peningkatan angkatan kerja. Atau terjadi fenomena jumlah penawaran tenaga kerja tidak sebanding dengan permintaan tenaga kerja sehingga terjadi gap kebutuhan tenaga kerja. Berbanding terbalik dengan IPM Kaltim yang lebih tinggi dibanding wilayah pada regional Kalimantan, angka pengangguran di Kaltim menunjukkan kinerja paling buruk dibanding wilayah lainnya. Secara visual disajikan sebagai berikut.



Gambar 2.3 Perkembangan Angka Pengangguran (TPT, %) pada Regional Kalimantan

Sumber: BPS, diolah 2024

Dalam ketenagakerjaan, gambaran perkembangan angka pengangguran merupakan salah satu indikator makro pembangunan daerah yang sangat penting dalam menilai kinerja daerah, terutama digunakan untuk menganalisis hasil pembangunan sumber daya manusia. Asumsi yang dibangun adalah semakin rendah nilai TPT maka sebaik baik kinerja pembangunan daerah dimana terjadi penyerapan

tenaga kerja. TPT Kaltim sebesar 5.31% merupakan nilai tertinggi pada regional Kalimantan.

Selama 2019-2023 terlihat peningkatan TPT Kalimantan Timur dimasa pandemi covid-19. TPT di tahun 2019 sebesar 5.94% persen naik pada masa covid-19 sampai dengan 6.87%. Kenaikan pengangguran ini diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya dampak negatif terhadap eksistensi dan keberlangsungan produksi barang dan jasa di berbagai sektor usaha. Hal ini mengakibatkan iklim perekonomian Kalimantan Timur tidak stabil yang berujung pada peningkatan PHK (pemutusan hubungan kerja) di sejumlah perusahaan yang ada di Kalimantan Timur. Namun kondisi ini juga terjadi pada seluruh wilayah di Indonesia dan luar negeri.

Selama 5 tahun terakhir, menunjukkan adanya perbaikan pada persentasi jumlah pengangguran dibandingkan dengan angkatan kerja, atau mengalami penurunan sebesar 10.61%. Namun kondisi tersebut masih menempatkan angka pengangguran Kaltim lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Fonemena ini menunjukkan adanya indikasi bahwa di Provinsi Kaltim terdapat kurangnya kesempatan kerja yang lebih ditinggi dibanding regional Kalimantan. Analisis selanjutnya, dilakukan dengan melihat sebaran TPT pada tingkat kabupaten/kota di Kaltim.

Tabel 2.5 Perkembangan TPT pada tingkat kabupaten/kota di Kaltim

Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan
Paser	4.55	4.52	5.7	4.88	4.72	3.74%
Kutai Barat	5.08	4.97	5.14	4.62	9	77.17%
Kutai Kartanegara	5.98	5.7	5.66	4.14	4.05	-32.27%
Kutai Timur	5.53	5.45	5.35	6.48	5.93	7.23%
Berau	5.08	5.08	5.82	5.02	4.95	-2.56%
Penajam Paser Utara	6.26	6.22	2.95	2.12	2.07	-66.93%
Mahakam Ulu	3.69	3.49	3.14	2.44	2.09	-43.36%
Kota Balikpapan	7.29	9.00	8.94	6.9	6.09	-16.46%
Kota Samarinda	5.87	8.26	8.16	6.78	5.92	0.85%
Kota Bontang	9.19	9.46	9.92	7.81	7.74	-15.78%
Kalimantan Timur	5.94	6.87	6.83	5.71	5.31	-10.61%
Indonesia	5.23	7.07	6.49	5.86	5.32	1.72%

Sumber: BPS, diolah 2024

Terdapat enam kabupaten/kota yang berhasil menurunkan TPT selama periode 2019-2023, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan penurunan sekitar 66,93%; diikuti Kabupaten Mahakam Ulu dengan penurunan sebesar 43.36%; Kabupaten Kutai Kartanegara (32.27%), Kota Bontang (15.78%), Kota Balikpapan (16.46%); dan Kabupaten Berau (2.56%). Sebaliknya, empat kabupaten/kota justru mengalami peningkatan TPT. Keempat kabupaten/kota tersebut adalah Kota Samarinda naik sebesar 0.85%; Kabupaten Paser sebesar 3.74%; Kabupaten Kutai Timur dengan peningkatan TPT sebesar 7.23%; dan yang terparah pada Kutai barat yaitu melonjak naik pada tahun 2023 menjadi 9% (naik sekitar 77.17% selama 5 tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

1. Tingginya TPT Kaltim dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan menunjukkan adanya indikasi bahwa di Provinsi Kaltim terdapat kurangnya kesempatan kerja yang lebih ditinggi dibanding regional Kalimantan.
2. Adanya penyerapan tenaga kerja yang tidak merata di wilayah Kaltim, diperlukan peningkatan daya saing tenaga kerja dengan fokus pada wilayah dengan TPT tertinggi. Wilayah Kaltim dengan

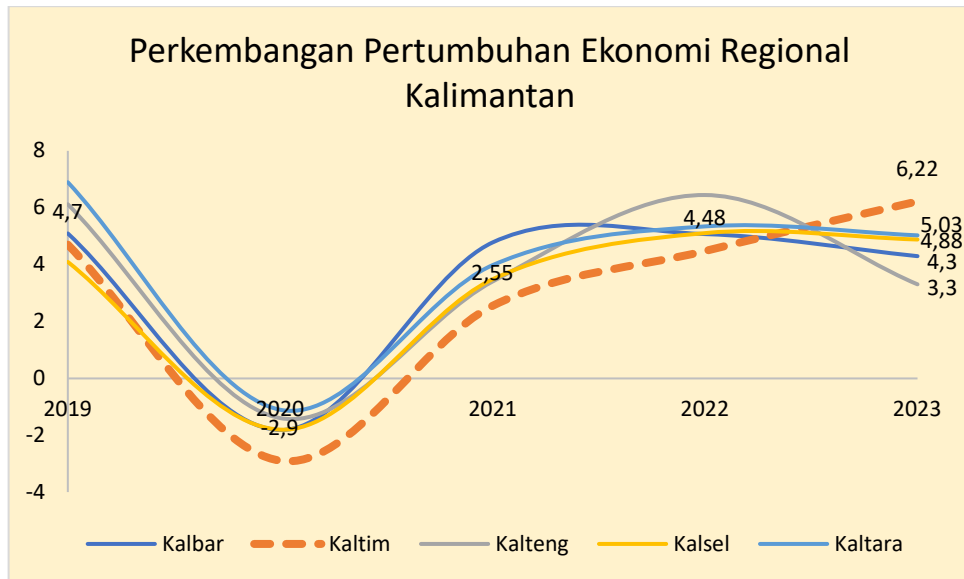
TPT yang lebih tinggi dibanding TPT Kaltim dan TPT Nasional adalah Kutai Barat, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kutai Timur, dan Kota Samarinda.

#### **4. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perbandingan kinerja produktifitas dari perubahan satu periode ke periode selanjutnya pada suatu negara atau wilayah yang berkesinambungan. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan bertumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat suatu negara atau wilayah yang memiliki dampak langsung terhadap kenaikan produksi dan jasanya. Salah satu indikator ekonomi makro yang penting dalam pembangunan daerah adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE merupakan indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu tertentu dan dapat digunakan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan. Pemerintah dapat menggunakan informasi terkait LPE dalam melakukan perencanaan terkait penerimaan negara dan pembangunan yang akan datang. Selain itu, informasi LPE menjadi sangat penting bagi pelaku sektor usaha dalam membangun perencanaan pengembangan produk serta sumber dayanya terutama jika terjadi pemilahan data menurut lapangan usaha.

LPE di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 (data Prognosis P-RKPD 2023). LPE atas dasar harga konstan (ADK) di tahun 2019 sebesar 4,70% meningkat menjadi 6,22% di tahun 2023 atau terjadi kenaikan sebesar 32.34% selama 5 tahun terakhir. Namun ditengah periode tersebut terjadi pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020 akibat covid-19. Membandingkan nilai tersebut dengan Provinsi lainnya di Kalimantan, maka nilai LPE Kaltim menunjukkan perkembangan paling tinggi. Beberapa wilayah di Pulau Kalimantan mengalami penurunan LPE selama 5 tahun terakhir, yaitu pada wilayah Kalimantan Barat;

Kalimantan Utara; dan Kalimantan Tengah. LPE regional Kalimantan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (%) Regional Kalimantan

Sumber: BPS, diolah 2024

Laju pertumbuhan PDRB menurut kabupaten/kota di Kaltim mengalami keterbatasan data pada tahun 2023, nilai LPE pada tahun 2023 masih bersifat angka perkiraan. Capaian pertumbuhan ekonomi yang dihitung melalui laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan bahwa pada tahun 2021-2022 perekonomian seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur tumbuh positif. Adapun pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan pertumbuhan sebesar 14,49%; diikuti oleh Kota Samarinda dengan 6,58% dan Kabupaten Kutai Timur dengan 5,58%. Sementara itu bila ditinjau berdasarkan distribusi persentasenya, Kabupaten Kutai Kartanegara masih menjadi wilayah dengan perekonomian terbesar di Kalimantan Timur. Distribusi produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 mencapai 26,09 persen. Sementara di urutan selanjutnya adalah Kabupaten Kutai Timur dengan 22,91 persen



dan Kota Balikpapan dengan 13,82 persen. Data pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.6 Perkembangan LPE pada tingkat kabupaten/kota di Kaltim

Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	Keterangan
Paser	3.99	-2.86	5.41	1.09	< dibanding Kaltim dan Nasional
Kutai Barat	5.69	-2.86	4.18	4.77	< dibanding Kaltim dan Nasional
Kutai Kartanegara	3.92	-4.21	2.67	3.71	< dibanding Kaltim dan Nasional
Kutai Timur	8.17	-3.1	-1.01	5.58	
Berau	5.63	-3.32	5.36	3.95	< dibanding Kaltim dan Nasional
Penajam Paser Utara	2.61	-2.34	-1.69	14.49	
Mahakam Ulu	5.52	-0.23	1.27	0.91	< dibanding Kaltim dan Nasional
Kota Balikpapan	4.99	-0.93	4.56	4.94	< dibanding Kaltim dan Nasional
Kota Samarinda	5	-0.99	2.76	6.58	
Kota Bontang	-2.15	-2.74	1.6	2.46	< dibanding Kaltim dan Nasional
Kalimantan Timur	4.74	-2.87	2.48	4.48	
Indonesia	5.02	-2.07	3.69	5.31	

Sumber: BPS, diolah 2024

Selama 4 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kaltim masih dibawah angka nasional. Hanya terdapat 3 wilayah kabupaten/kota di Kaltim dengan nilai LPE diatas nilai nasional yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan LPE sebesar 14.49% yang diperkirakan terdampak pembangunan IKN; Kota Samarinda dengan LPE sebesar 6.58% ditahun 2023 yang unggul masih dengan sektor kontruksi, dan Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor. Selanjutnya terdapat kabupaten Kutai Timur dengan LPE sebesar 6.658 pada tahun 2022. Secara umu, BPS mencatat bahwa sektor unggulan di Katim yang menyumbang PDRB terbesar adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 53.24% ditahun 2022. Sedangkan sektor pemanfaatan SDA lainnya seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya mampu berkontribusi sebesar 7.04%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

1. Berbasis data sampai dngan 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kaltim lebih lambat jika dibandingkan dengan LPE nasional. Hal tersebut karena lapangan usaha di Kaltim masih didominasi oleh 1 sektor unggulan yaitu pertambangan dan pengaliam. Pertumbuhan

Ekonomi naik namun tidak diiringi dengan kontribusi sektor non ekstraktif, sektor ekstraktif masih mendominasi perekonomian di Kaltim.

2. Wilayah dengan pertumbuhan ekonomi rendah adalah Paser, Kota Bontang dan Mahakam Ulu yang tumbuh kurang dari 3% pada tahun 2022.

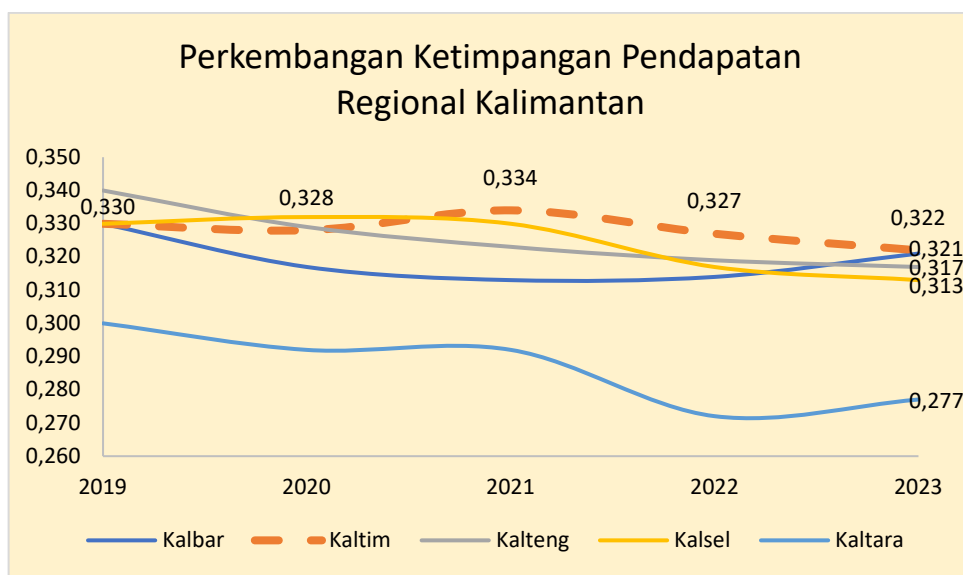
## 5. Ketimpangan pendapatan

Konsep ketimpangan pendapatan dapat menjelaskan perbedaan dari kemakmuran, standar hidup, dan suatu pendapatan yang dihasilkan dari setiap individu dalam masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia, sehingga berakibat pada tidak meratanya distribusi antar wilayah. Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan semakin melebarnya perbedaan (*gap*) antar masyarakat dengan pendapatan tinggi dan pendapatan rendah yang mengakibatkan pengentasan kemiskinan menjadi sulit dilakukan dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan dari pada pemerataan akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan diukur dengan metode Indeks Gini.

Indeks Gini dapat mengidentifikasi perubahan distribusi pendapatan dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu, sehingga dapat menggambarkan peningkatan atau penurunan dari ketimpangan pendapatan. Indeks gini diestimasi menggunakan kurva *lorenz* dengan membandingkan bidang yang dibatasi oleh garis regional dalam kurva *lorenz* dengan garis lengkung sebagai penyimpangan atas diagonal. Indeks Gini berkisar 0 dan 1. Kemerataan sempurna atau semua orang memiliki pendapatan yang persis sama di tandai dengan gini sebesar 0, sebaliknya ketidakmerataan yang sempurna ditandai dengan gini sebesar 1.

Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren menurun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Secara

keseluruhan, ketimpangan pendapatan di Kalimantan Timur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 masih masuk dalam kategori rendah. Indeks Gini di tahun 2019 sebesar 0,330 menurun menjadi 0,322 di tahun 2023. Indeks Gini menurun sebanyak 0,008 poin atau turun sebesar 2.73 persen. Namun jika membandingkan dengan Provinsi lainnya di wilayah Kalimantan, nilai ketimpangan pendapatan Kaltim masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Indeks Gini regional Kalimantan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.5 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Regional Kalimantan

Sumber: BPS, diolah 2024

Ketimpangan di Kaltim masih lebih tinggi jika dibandingkan wilayah lainnya, dan dengan laju pertumbuhan yang relatif lambat pula. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai aspek, antara lain kondisi demografi dimana penduduk usia non produktif masih mendominasi, geografi yang sulit dijangkau, kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, kemiskinan, kurangnya lapangan kerja dibanding penawaran tenaga kerja, dan perbedaan status sosial di masyarakat.

Perbaikan ketimpangan penduduk terbaik di wilayah Kalimantan adalah pada Provinsi Kalimantan Utara; Kalimantan Selatan; dan

Kalimantan Tengah. Pada tahun 2023, Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang memiliki Indeks Gini paling rendah, yaitu sebesar 0,277, sedangkan Indeks Gini paling tinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0.322. Namun, seluruh provinsi yang ada di Kalimantan memiliki Indeks Gini di bawah rata-rata nasional yakni sebesar 0,388. Analisis selanjutnya dilakukan dengan membandingkan nilai ketimpangan pada wilayah di Kalimantan Timur.

Tabel 2.7 Perkembangan angka ketimpangan pada tingkat kabupaten/kota di Kaltim

Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan
Paser	0.278	0.294	0.283	0.282	0.292	5.04%
Kutai Barat	0.262	0.29	0.288	0.3	0.277	5.73%
Kutai Kartanegara	0.334	0.338	0.317	0.269	0.284	-14.97%
Kutai Timur	0.346	0.325	0.328	0.304	0.336	-2.89%
Berau	0.345	0.3	0.377	0.352	0.327	-5.22%
Penajam Paser Utara	0.322	0.292	0.263	0.274	0.299	-7.14%
Mahakam Ulu	0.302	0.259	0.27	0.288	0.33	9.27%
Kota Balikpapan	0.302	0.311	0.325	0.334	0.323	6.95%
Kota Samarinda	0.341	0.324	0.322	0.346	0.323	-5.28%
Kota Bontang	0.338	0.405	0.34	0.324	0.299	-11.54%
Kalimantan Timur	0.33	0.328	0.334	0.327	0.322	-2.42%
Indonesia	0.38	0.381	0.384	0.384	0.388	2.11%

Sumber: BPS, diolah 2024

Kondisi penurunan angka ketimpangan, tidak dibarengi dengan penurunan ketimpangan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kaltim. Selama tahun 2019-2023, terdapat enam daerah yang mampu mengurangi ketimpangan pendapatan, yaitu Kabupaten Kukar turun sebesar 14.97% selama 5 tahun; Kabupaten Kutai Timur turun sebesar 2.89% selama 5 tahun; Kabupaten Berau turun sebesar 5.22% selama 5 tahun; Kota Samarinda turun sebesar 5.28% selama 5 tahun; dan Kota Bontang yang turun sebesar 11.54% selama 5 tahun. Sedangkan empat daerah justru mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan, yaitu Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Kabupaten Mahakam Ulu menjadi wilayah dengan ketimpangan paling rawan jika dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini disebabkan kabupaten tersebut merupakan wilayah dengan angka ketimpangan tertinggi dan selama 5 tahun terakhir masih menunjukkan peningkatan ketimpangan yang positif. Disusul dengan Kota Balikpapan dengan ketimpangan 0.323 dan pertumbuhan positif sebesar 6.94% selama 5 tahun terakhir. Sehingga terdapat masalah substantif bahwa masih terdapat kabupaten/kota di Kaltim dengan angka ketimpangan yang tinggi dan terus mengalami peningkatan ketimpangan selama 5 tahun terakhir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa:

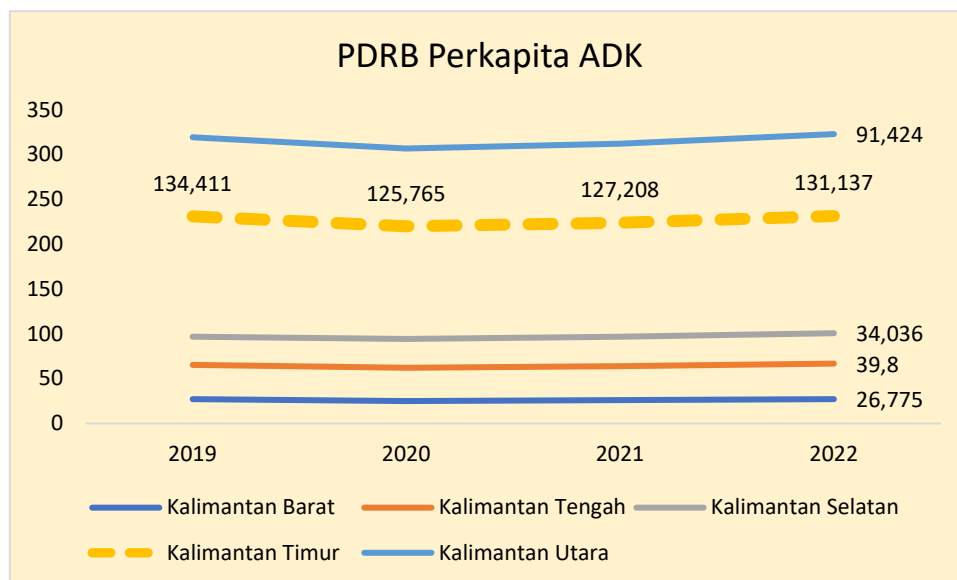
1. Pada regional Kalimantan, Kaltim merupakan wilayah dengan ketimpangan pendapatan tertinggi, dengan tren positif selama 5 tahun terakhir.
2. Terdapat wilayah dengan ketimpangan lebih besar dari ketimpangan provinsi dan memiliki pertumbuhan gini rasio yang positif pula, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan.

## **6. RDRB Per Kapita**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merujuk pada rasio antara PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut atau dengan kata lain, PDRB per kapita menjelaskan produktivitas rata-rata yang dihasilkan oleh setiap individu sebagai hasil dari proses produksi seluruh kegiatan ekonomi. Indikator ini dapat dijadikan dasar analisis rata-rata pendapatan masyarakat dalam satu wilayah pada satu tahun fiskal.

Sama halnya dengan LPE, data PDRB per Kapita juga mengalami keterbatasan data. Secara umum, perkembangan Perkembangan PDRB Per Kapita (ADHK) provinsi yang ada di Wilayah Kalimantan mengalami fruktusif selama 4 tahun terakhir. Pada PDRB Per Kapita periode 2019-2022, Provinsi Kalimantan Timur memiliki laju pertumbuhan PDRB Per Kapita yang paling lambat diantara provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan, yaitu turun sebesar 2.44%. Laju pertumbuhan tertinggi

ditepati Kalimantan Selatan sebesar 7.67%, selanjutnya Provinsi Kalimantan Tengah dengan laju pertumbuhan sebesar 5.1%, diikuti Provinsi Kalimantan Utara sebesar 3.54%. Sedangkan Kalimantan Barat sama halnya dengan Kaltim mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Dilihat dari penambahan nilai PDRB per kapita selama tahun 2019-2022, Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan penambahan terbesar hingga mencapai 3.124 juta rupiah, diikuti Provinsi Kalimantan Tengah yang hanya bertambah sekitar 2.425 juta rupiah dan Kalimantan Tengah sebesar 1.93 juta rupiah selama 4 tahun terakhir. Sedangkan kondisi di Kaltim, menunjukkan bawah selama 4 tahun terakhir secara rata-rata terjadi penurunan pendapatan masyarakat di Kalimantan Timur sebesar -3.274 juta rupiah per tahun.



Gambar 2.6 Perkembangan PDRB Per Kapita Regional Kalimantan

Sumber: BPS, diolah 2024

BPS (non publikasi) melakukan update data LPE Kaltim, dimana pada tahun 2023 PDRB Per Kapita (ADHB) sebesar Rp215.76 juta dan untuk PDRB Per Kapita (ADHK) sebesar Rp137.51 juta. Kondisi tersebut menunjukkan terjadi peningkatan PDRB Per Kapita di Kalimantan Timur jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Melihat PDRB Per Kapita (ADHK) menurut kabupaten/kota di Kaltim pada tahun 2019-2022, hanya terdapat tiga daerah yang

memiliki pertumbuhan yang positif, yaitu Kota Samarinda dengan pertumbuhan mencapai 9,87 persen, diikuti Kabupaten Kutai kartanegara (5,29 persen), dan Kabupaten Paser (2,37 persen). Terkait pertambahan nilai PDRB per kapita tersebut, Kabupaten Kutai kartanegara merupakan daerah dengan nilai pertambahan tertinggi mencapai 8,76 juta rupiah, diikuti Kota Samarinda (5,31 juta rupiah), dan Kabupaten Paser (3,06 juta rupiah). Namun jika dikategorikan berdasarkan tingkatan (tinggi, sedang dan rendah), maka wilayah di Kaltim dengan PDRB per kapita tertinggi adalah Kota Bontang (223.47 juta rupiah); Kutai Timur (207.27 juta rupiah); dan Kutai Kartanegara (174.49 juta rupiah). Namun wilayah yang memiliki PDRB per kapita tersebut mengalami penurunan PDRB per kapita selama 4 tahun terakhir, terkhusus Kabupaten Kutai Kartanegara. Kondisi ini sejalan dengan meningkatkan TPT pada beberapa wilayah di Kaltim. Dimana 7 wilayah kabupaten/kota di Kaltim mengalami penurunan PDRB per kapita. Secara lebih detail perkembangan dan pertumbuhan PDRB per kapita selama 5 tahun terakhir dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.8 Perkembangan LPE pada tingkat kabupaten/kota di Kaltim

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan
Paser	128.98	126.2	131.78	132.04	2.37%
Kutai Barat	142.54	120.08	123.63	128.05	-10.17%
Kutai Kartanegara	165.73	165.96	169.29	174.49	5.29%
Kutai Timur	262.75	216.03	204.91	207.27	-21.12%
Berau	125.69	110.79	114	115.81	-7.86%
Penajam Paser Utara	42.8	37.06	35.94	40.61	-5.12%
Mahakam Ulu	66.63	54.45	54.18	53.75	-19.33%
Balikpapan	132.06	120.9	124.87	129.48	1.95%
Samarinda	53.8	54.41	55.68	59.11	9.87%
Bontang	227.95	220.31	220.9	223.47	-1.97%
Kalimantan Timur	134.41	125.76	127.21	131.14	-2.43%

Sumber: BPS, diolah 2024

Berdasarkan analisis yang diuraikan sebelumnya terlihat bahwa pendapatan perkapita masyarakat di Kalitim belum merata berdasarkan wilayah. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan wilayah dengan

PDRB per kapita terendah sebesar 40.61 juta rupiah, sedangkan nilai tertinggi sebesar 223.47 juta rupiah di Kota Bontang. Namun kedua wilayah tersebut mengalami penurunan PDRB per kapita selama 4 tahun terakhir. Wilayah Kaltim dengan rata-rata PDRB per Kapita lebih rendah dibanding wilayah lainnya adalah PPU 40.61jt rupiah; Mahakam Ulu 53.75juta rupiah; dan Samarinda 59.11juta rupiah. Beberapa hal yang menjadi catatan bagi Pemda Kaltim dalam pembangunan yaitu:

1. Provinsi Kalimantan Timur memiliki laju pertumbuhan PDRB Per Kapita yang paling lambat diantara provinsi-provinsi yang ada di kalimantan, yaitu turun sebesar 0.024%. Terjadi penurunan pendapatan masyarakat di Kalimantan Timur sebesar -3.274 juta rupiah per tahun.
2. Secara umum, sebagian besar wilayah di Kaltim mengalami penurunan PDRB per kapita selama 4 tahun terakhir, yaitu pada wilayah Kutim, Mahulu, Kubar, Berau, PPU, Bontang, dan Balikpapan.





# BAB

# 3

## KONSISTENSI

RENCANA PROGRAM,  
KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
INDIKATOR KINERJA, TARGET INDIKATOR,  
DAN PAGU ANGGARAN PADA RKPD DAN APBD

---

### **BAB III**

## **KONSISTENSI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET INDIKATOR DAN PAGU ANGGARAN PADA RKPD DAN APBD**

Perencanaan sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan periode tahunan yang merupakan hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG). RKPD merupakan dokumen dari hasil penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka pembangunan daerah dan pendanaan dalam periode satu tahun sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis pemerintah. RKPD memuat rencana kerja dan penganggaran yang dapat menjadi pedoman dalam proses pembuatan anggaran melalui tahapan penyusunan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara). PPAS merupakan dokumen yang mendukung tahap awal penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menghubungkan perencanaan dalam RKPD dengan kebijakan yang terkait rancangan anggaran.

Konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran daerah tergambar dari selarasnya APBD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-PPAS dan RKPD. Konsistensi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa APBD yang telah ditetapkan dapat mengakomodir kebutuhan prioritas dan aspirasi masyarakat. Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan sebuah indikator yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah.

Kualitas perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu syarat keberhasilan dalam pembangunan daerah. Namun, dalam proses perencanaan dan penganggaran masih ditemukan kendala terkait sinkronisasi dan koordinasi antar perangkat daerah termasuk waktu yang singkat dalam membuat perencanaan daerah. Agar pelaksanaan program dan kegiatan selaras dengan perencanaan daerah yang telah ditetapkan, maka diperlukan evaluasi dan analisis permasalahan sebagai bagian dari

tahapan dalam melakukan pengendalian. Konsistensi sebuah perencanaan dan penganggaran menjadi fokus perhatian, karena merupakan indikator dalam penilaian kinerja pemerintah daerah dalam menjamin seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Secara keseluruhan, tingkat konsistensi pada program, kegiatan, dan sub kegiatan di tahun 2023 yang mencapai 100% menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada di dokumen RKPD telah direncanakan dengan baik pada dokumen APBD, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Namun, masih terdapat inkonsistensi pada indikator kinerja, target indikator, dan pagu anggaran yang menjadi perhatian serius dalam perencanaan selanjutnya.

Tabel 3.1. Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target, dan Pagu RKPD pada APBD Tahun 2023

Uraian	Total	Konsisten		Inkonsisten	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Program	617	617	100,00	0	0,00
Kegiatan	1.473	1.473	100,00	0	0,00
Sub Kegiatan	3.726	3.726	100,00	0	0,00
Indikator	6.046	6.029	99,72	17	0,28
Target Indikator	6.046	5.977	98,86	69	1,14
Pagu Anggaran	5.816	4.707	80,93	1.109	19,07

### 3.1. Konsistensi Program RKPD dan APBD

Konsistensi program antara dokumen RKPD dan dokumen APBD di tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 617 program yang konsisten dari 617 program atau 100% program RKPD yang seluruhnya terakomodir di dokumen APBD. Tingkat konsistensi program tersebut menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat tinggi.

### 3.2. Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD

Pada kegiatan yang tertuang pada dokumen APBD tahun 2023 terlihat sebanyak 1.473 kegiatan seluruhnya konsisten dengan kegiatan yang terdapat pada dokumen RKPD tahun 2023 (100%) dan menunjukkan

penyusunan kegiatan yang ada di dokumen APBD sepenuhnya mempedomani dokumen RKPD dan dinilai memiliki tingkat konsistensi yang sangat tinggi.

### **3.3. Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dan APBD**

Hal yang sama juga terlihat pada konsistensi sub kegiatan antara dokumen APBD dan dokumen RKPD di tahun 2023, dimana sebanyak 3.726 sub kegiatan yang ada di dokumen RKPD seluruhnya terakomodir di dokumen APBD atau memiliki tingkat konsistensi sebesar 100% atau sangat tinggi.

### **3.4. Konsistensi Indikator Kinerja RKPD dan APBD**

Konsistensi indikator kinerja antara dokumen APBD dan dokumen RKPD pada tahun 2023 terlihat sebanyak 17 indikator kinerja (0,28%) yang ada di dokumen APBD tidak konsisten terhadap 6.046 indikator kinerja yang tercantum di dokumen RKPD. Selain itu, terdapat 6.029 indikator kinerja (99,72%) di dokumen RKPD yang konsisten atau terakomodir di dokumen APBD. Terdapat 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki indikator kinerja yang inkonsisten, yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (5 indikator kinerja)
- 2) Biro Administrasi Pimpinan (4 indikator kinerja)
- 3) Badan Pendapatan Daerah (3 indikator kinerja)
- 4) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (2 indikator kinerja)
- 5) Dinas Kehutanan (2 indikator kinerja)
- 6) Dinas Lingkungan Hidup (1 indikator kinerja)

Faktor penyebab inkonsistensi pada indikator kinerja diantaranya; 1) adanya perubahan nomenklatur pada OPD terkait indikator kinerja; 2) kesalahan dalam penginputan indikator kinerja di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); dan 3) adanya penambahan atau pengurangan indikator kinerja di satu kegiatan atau sub kegiatan pada dokumen APBD yang berbeda di dokumen RKPD.

Secara umum, konsistensi indikator kinerja pada Pemerintah Daerah Kalimantan Timur masuk pada kategori sangat tinggi (99,72%). Selain itu,

pada perangkat daerah, hanya Biro Administrasi Pimpinan yang memiliki konsistensi indikator kinerja dengan kategori tinggi (86,67%).

Tabel 3.2. Konsistensi Indikator Kinerja Pada Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Indikator Kinerja (%)	Kategori
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99,62	Sangat Tinggi
2	Dinas Kesehatan	100,00	Sangat Tinggi
3	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda	100,00	Sangat Tinggi
4	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	100,00	Sangat Tinggi
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	100,00	Sangat Tinggi
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	100,00	Sangat Tinggi
7	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	100,00	Sangat Tinggi
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100,00	Sangat Tinggi
9	Dinas Sosial	100,00	Sangat Tinggi
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100,00	Sangat Tinggi
11	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100,00	Sangat Tinggi
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	99,07	Sangat Tinggi
13	Dinas Lingkungan Hidup	98,86	Sangat Tinggi
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	100,00	Sangat Tinggi
15	Dinas Perhubungan	100,00	Sangat Tinggi
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	100,00	Sangat Tinggi
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100,00	Sangat Tinggi
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	100,00	Sangat Tinggi
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	100,00	Sangat Tinggi
20	Dinas Kelautan Dan Perikanan	100,00	Sangat Tinggi
21	Dinas Pariwisata	100,00	Sangat Tinggi
22	Dinas Perkebunan	100,00	Sangat Tinggi
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	100,00	Sangat Tinggi
24	Dinas Kehutanan	99,80	Sangat Tinggi
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	100,00	Sangat Tinggi

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Indikator Kinerja (%)	Kategori
26	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	100,00	Sangat Tinggi
27	Biro Umum	100,00	Sangat Tinggi
28	Biro Administrasi Pimpinan	86,67	Tinggi
29	Biro Hukum	100,00	Sangat Tinggi
30	Biro Organisasi	100,00	Sangat Tinggi
31	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100,00	Sangat Tinggi
32	Biro Kesejahteraan Rakyat	100,00	Sangat Tinggi
33	Biro Perekonomian	100,00	Sangat Tinggi
34	Biro Administrasi Pembangunan	100,00	Sangat Tinggi
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100,00	Sangat Tinggi
36	Sekretariat DPRD Provinsi	100,00	Sangat Tinggi
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi
38	Badan Pendapatan Daerah	99,16	Sangat Tinggi
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100,00	Sangat Tinggi
40	Badan Kepegawaian Daerah	100,00	Sangat Tinggi
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,00	Sangat Tinggi
42	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi
43	Badan Penghubung Provinsi	100,00	Sangat Tinggi
44	Inspektorat	100,00	Sangat Tinggi
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100,00	Sangat Tinggi
	Pemerintah Daerah Kalimantan Timur	99,72	Sangat Tinggi

### 3.5. Konsistensi Target Indikator RKPD dan APBD

Konsistensi target indikator antara dokumen RKPD dan dokumen APBD tahun 2023 berada pada kategori sangat tinggi karena tingkat konsistensi target indikator mencapai persentase 98,86% dari total 6.046 target indikator. Namun, masih terdapat sekitar 69 target indikator atau sebesar 1,14% yang inkonsisten. Terdapat 15 (lima belas) OPD yang memiliki target indikator yang inkonsisten, yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (16 target indikator)
- 2) Badan Pendapatan Daerah (11 target indikator)
- 3) Dinas Pariwisata (9 target indikator)

- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (7 target indikator)
- 5) Dinas Kehutanan (6 target indikator)
- 6) Sekretariat DPRD Provinsi (6 target indikator)
- 7) Dinas Kesehatan (2 target indikator)
- 8) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (2 target indikator)
- 9) Dinas Lingkungan Hidup (2 target indikator)
- 10) Dinas Perhubungan (2 target indikator)
- 11) Dinas Kelautan dan Perikanan (2 target indikator)
- 12) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1 target indikator)
- 13) Dinas Komunikasi dan Informatika (1 target indikator)
- 14) Biro Administrasi Pimpinan (1 target indikator)
- 15) Badan Kepegawaian Daerah (1 target indikator)

Beberapa faktor penyebab inkonsistensi pada target indikator diantaranya: 1) adanya penyesuaian target indikator dari yang telah ditetapkan sebelumnya, mengikuti perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing OPD; 2) perubahan nomenklatur di OPD terkait indikator kinerja; dan 3) dampak adanya penambahan atau pengurangan indikator kinerja di satu kegiatan atau sub kegiatan pada dokumen APBD yang berbeda di dokumen RKPD.

Secara umum, konsistensi target indikator pada Pemerintah Daerah Kalimantan Timur masuk pada kategori sangat tinggi (98,86%). Selain itu, pada perangkat daerah, hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (83,72%) dan Dinas Pariwisata (83,93%) yang memiliki konsistensi indikator kinerja dengan kategori tinggi.

Tabel 3.3. Konsistensi Target Indikator Pada Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Target Indikator (%)	Kategori
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	98,80	Sangat Tinggi
2	Dinas Kesehatan	98,94	Sangat Tinggi
3	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda	100,00	Sangat Tinggi
4	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	100,00	Sangat Tinggi

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Target Indikator (%)	Kategori
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	100,00	Sangat Tinggi
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	100,00	Sangat Tinggi
7	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	100,00	Sangat Tinggi
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	83,72	Tinggi
9	Dinas Sosial	100,00	Sangat Tinggi
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	99,24	Sangat Tinggi
11	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100,00	Sangat Tinggi
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	99,07	Sangat Tinggi
13	Dinas Lingkungan Hidup	97,73	Sangat Tinggi
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	100,00	Sangat Tinggi
15	Dinas Perhubungan	97,83	Sangat Tinggi
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	98,59	Sangat Tinggi
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100,00	Sangat Tinggi
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	100,00	Sangat Tinggi
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	100,00	Sangat Tinggi
20	Dinas Kelautan Dan Perikanan	98,77	Sangat Tinggi
21	Dinas Pariwisata	83,93	Tinggi
22	Dinas Perkebunan	100,00	Sangat Tinggi
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	100,00	Sangat Tinggi
24	Dinas Kehutanan	99,40	Sangat Tinggi
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	100,00	Sangat Tinggi
26	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	100,00	Sangat Tinggi
27	Biro Umum	100,00	Sangat Tinggi
28	Biro Administrasi Pimpinan	96,67	Sangat Tinggi
29	Biro Hukum	100,00	Sangat Tinggi
30	Biro Organisasi	100,00	Sangat Tinggi
31	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100,00	Sangat Tinggi
32	Biro Kesejahteraan Rakyat	100,00	Sangat Tinggi



No	Perangkat Daerah	Konsistensi Target Indikator (%)	Kategori
33	Biro Perekonomian	100,00	Sangat Tinggi
34	Biro Administrasi Pembangunan	100,00	Sangat Tinggi
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100,00	Sangat Tinggi
36	Sekretariat DPRD Provinsi	94,12	Sangat Tinggi
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi
38	Badan Pendapatan Daerah	96,93	Sangat Tinggi
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100,00	Sangat Tinggi
40	Badan Kepegawaian Daerah	98,36	Sangat Tinggi
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,00	Sangat Tinggi
42	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi
43	Badan Penghubung Provinsi	100,00	Sangat Tinggi
44	Inspektorat	100,00	Sangat Tinggi
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100,00	Sangat Tinggi
	Pemerintah Daerah Kalimantan Timur	98,86	Sangat Tinggi

### 3.6. Konsistensi Pagu Anggaran RKPD dan APBD

Konsistensi pagu anggaran antara dokumen RKPD dan dokumen APBD tahun 2023 berada pada kategori tinggi karena tingkat konsistensi target indikator mencapai persentase 80,93% dari total 5.816 pagu anggaran. Meskipun berada di kategori tinggi, namun masih terdapat sekitar 1.109 pagu anggaran atau sebesar 19,07% yang masih inkonsisten. Terdapat 32 (tiga puluh dua) OPD yang memiliki pagu anggaran yang inkonsisten, yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (216 pagu anggaran)
- 2) Dinas Kehutanan (141 pagu anggaran)
- 3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (71 pagu anggaran)
- 4) Badan Pendapatan Daerah (68 pagu anggaran)
- 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (55 pagu anggaran)
- 6) Dinas Pariwisata (49 pagu anggaran)
- 7) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (41 pagu anggaran)
- 8) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (37 pagu anggaran)

- 9) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (36 pagu anggaran)
- 10) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (34 pagu anggaran)
- 11) Badan Kepegawaian Daerah (33 pagu anggaran)
- 12) Dinas Perkebunan (32 pagu anggaran)
- 13) Biro Umum (27 pagu anggaran)
- 14) Sekretariat DPRD Provinsi (27 pagu anggaran)
- 15) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (26 pagu anggaran)
- 16) Biro Organisasi (23 pagu anggaran)
- 17) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (20 pagu anggaran)
- 18) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (20 pagu anggaran)
- 19) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (18 pagu anggaran)
- 20) Dinas Kelautan Dan Perikanan (18 pagu anggaran)
- 21) Badan Penghubung Provinsi (16 pagu anggaran)
- 22) Biro Administrasi Pembangunan (15 pagu anggaran)
- 23) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (14 pagu anggaran)
- 24) Dinas Kesehatan (12 pagu anggaran)
- 25) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (10 pagu anggaran)
- 26) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (10 pagu anggaran)
- 27) Biro Kesejahteraan Rakyat (9 pagu anggaran)
- 28) Inspektorat (9 pagu anggaran)
- 29) Biro Administrasi Pimpinan (8 pagu anggaran)
- 30) Biro Hukum (6 pagu anggaran)
- 31) Biro Perekonomian (5 pagu anggaran)
- 32) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (3 pagu anggaran)

Beberapa faktor penyebab inkonsistensi pagu anggaran diantaranya: 1) adanya perbedaan perencanaan awal pada dokumen RKPD dan APBD, dimana kegiatan yang tercantum di dokumen RKPD belum memiliki informasi terkait ketersediaan anggaran atau masih bersifat proyeksi (pagu indikatif), sedangkan kegiatan yang ada di dokumen APBD merupakan alokasi anggaran yang sudah berdasarkan informasi resmi terkait ketersediaan anggaran; 2) adanya perbedaan penetapan rancangan dokumen, dimana pada dokumen RKPD merupakan produk keputusan

eksekutif, sedangkan dokumen APBD merupakan produk keputusan berdasarkan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif; dan 3) adanya kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah yang menyebabkan adanya perbedaan pagu anggaran antara dokumen RKPD dan dokumen APBD.

Secara umum, konsistensi pagu anggaran pada Pemerintah Daerah Kalimantan Timur masuk pada kategori tinggi (80,93%). Selain itu, pada tingkat konsistensi pagu anggaran di perangkat daerah terlihat sebanyak 14 OPD (31,11%) masuk dalam kategori sangat tinggi, sebanyak 8 OPD (17,78%) berada di kategori tinggi, sebanyak 11 OPD (24,44%) berada di kategori sedang, 4 OPD (8,89%) berada di kategori rendah, dan sebanyak 8 OPD (17,78%) berada di kategori sangat rendah.

Tabel 3.4. Konsistensi Pagu Anggaran Pada Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Pagu Anggaran (%)	Kategori
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83,46	Tinggi
2	Dinas Kesehatan	92,86	Sangat Tinggi
3	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda	100,00	Sangat Tinggi
4	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	100,0	Sangat Tinggi
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	90,00	Tinggi
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	73,70	Sedang
7	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	100,00	Sangat Tinggi
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	55,00	Rendah
9	Dinas Sosial	100,00	Sangat Tinggi
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100,00	Sangat Tinggi
11	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100,00	Sangat Tinggi
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	89,64	Tinggi

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Pagu Anggaran (%)	Kategori
13	Dinas Lingkungan Hidup	100,00	Sangat Tinggi
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	100,00	Sangat Tinggi
15	Dinas Perhubungan	100,00	Sangat Tinggi
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	100,00	Sangat Tinggi
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100,00	Sangat Tinggi
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	100,00	Sangat Tinggi
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	100,00	Sangat Tinggi
20	Dinas Kelautan Dan Perikanan	88,68	Tinggi
21	Dinas Pariwisata	9,26	Sangat Rendah
22	Dinas Perkebunan	75,76	Sedang
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	66,12	Sedang
24	Dinas Kehutanan	66,12	Sedang
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	87,50	Tinggi
26	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	74,05	Sedang
27	Biro Umum	37,21	Sangat Rendah
28	Biro Administrasi Pimpinan	73,33	Sedang
29	Biro Hukum	80,00	Tinggi
30	Biro Organisasi	32,35	Sangat Rendah
31	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	54,84	Rendah
32	Biro Kesejahteraan Rakyat	73,53	Sedang
33	Biro Perekonomian	86,49	Tinggi
34	Biro Administrasi Pembangunan	48,28	Sangat Rendah
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	70,59	Sedang
36	Sekretariat DPRD Provinsi	73,53	Sedang
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20,29	Sangat Rendah
38	Badan Pendapatan Daerah	80,23	Tinggi
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	66,36	Sedang
40	Badan Kepegawaian Daerah	45,00	Sangat Rendah

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Pagu Anggaran (%)	Kategori
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	46,94	Sangat Rendah
42	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	61,54	Rendah
43	Badan Penghubung Provinsi	55,56	Rendah
44	Inspektorat	74,29	Sedang
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29,41	Sangat Rendah
	Pemerintah Daerah Kalimantan Timur	80,93	Tinggi

### 3.7. Konsistensi RKPD dan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

#### 3.7.1. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 1.330 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, terdapat sebanyak 1.325 indikator kinerja atau sebesar 99,62% yang diakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja dalam kategori sangat tinggi. Masih terdapat 5 indikator kinerja (0,38%) yang ada di dokumen RKPD yang tidak terakomodir di dokumen APBD yang menggambarkan bahwa penyusunan perencanaan indikator kinerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD. 5 (lima) indikator kinerja tersebut yang inkonsisten terdapat pada:

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa
- 3) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

4) Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus

5) Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus

Dari 1.330 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, terdapat 16 target indikator atau sebesar 1,20% yang tidak diakomodir ke dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 1.314 target indikator (98,80%) telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan target indikator di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori sangat tinggi. 16 (enam belas) target indikator yang inkonsisten terdapat pada:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah

2) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

3) Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah

4) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa

5) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

6) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

7) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

8) Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus

9) Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus

10) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas

11) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan

12) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

13) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

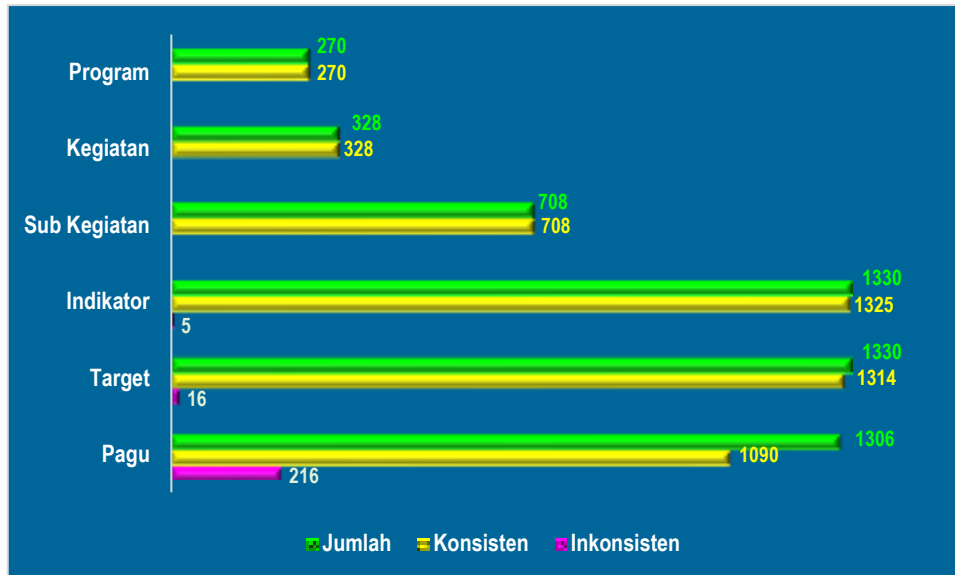
14) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

15) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

16) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 1.306 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 1.090 pagu

anggaran atau sebesar 83,46% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 216 pagu anggaran (16,54%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori tinggi.



Gambar 3.1. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### 3.7.2. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Kesehatan

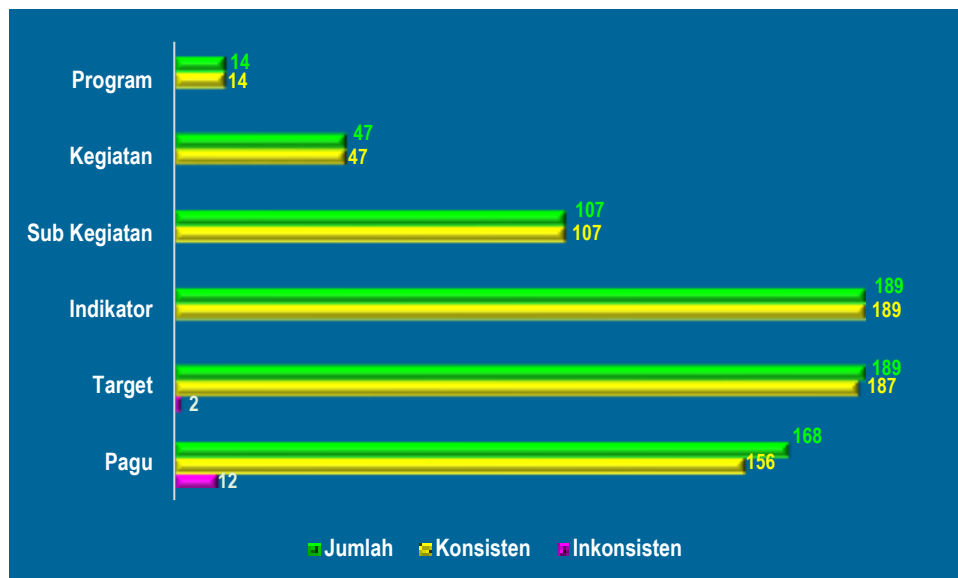
Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Dinas Kesehatan berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas kesehatan telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 189 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Dinas kesehatan dalam kategori sangat tinggi.

Dari 189 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, terdapat 2 target indikator atau sebesar 1,06% yang tidak diakomodir ke dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 187 target indikator (98,94%) telah

terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan target indikator di Dinas Kesehatan tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori sangat tinggi. 2 (dua) target indikator yang inkonsisten terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 168 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 156 pagu anggaran atau sebesar 92,86% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 12 pagu anggaran (7,14%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sangat tinggi.



Gambar 3.2. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Kesehatan

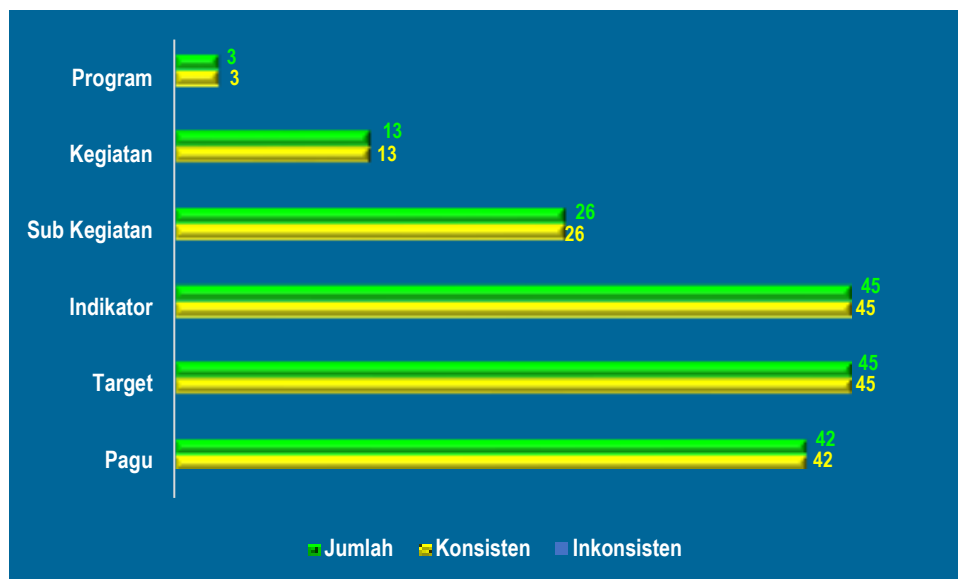
### 3.7.3. Konsistensi RKPD dan APBD pada RSUD A. Wahab Syahrani

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di RSUD A. Wahab Syahrani berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RSUD A. Wahab Syahrani telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.



Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 45 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada RSUD A. Wahab Syahranie dalam kategori sangat tinggi. Dari 45 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada RSUD A. Wahab Syahranie dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 42 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi pagu anggaran pada RSUD A. Wahab Syahranie dalam kategori sangat tinggi.



Gambar 3.3. Konsistensi RKPD dan APBD pada RSUD A. Wahab Syahranie

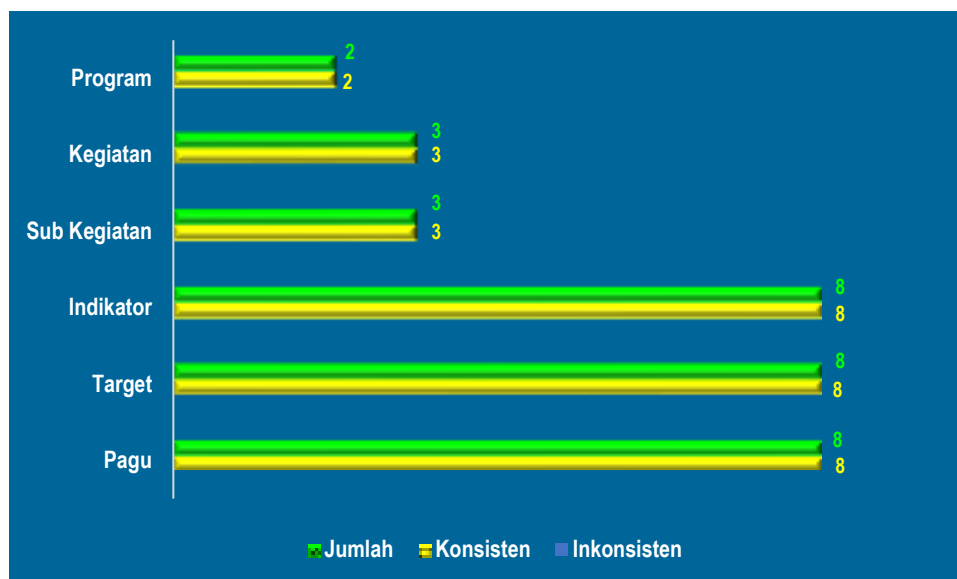
#### 3.7.4. Konsistensi RKPD dan APBD pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dr. Kanujoso Djatiwibowo

telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 8 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada dr. Kanujoso Djatiwibowo dalam kategori sangat tinggi. Dari 8 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada dr. Kanujoso Djatiwibowo dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 8 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi pagu anggaran pada dr. Kanujoso Djatiwibowo dalam kategori sangat tinggi.



Gambar 3.4. Konsistensi RKPD dan APBD pada dr. Kanujoso Djatiwibowo

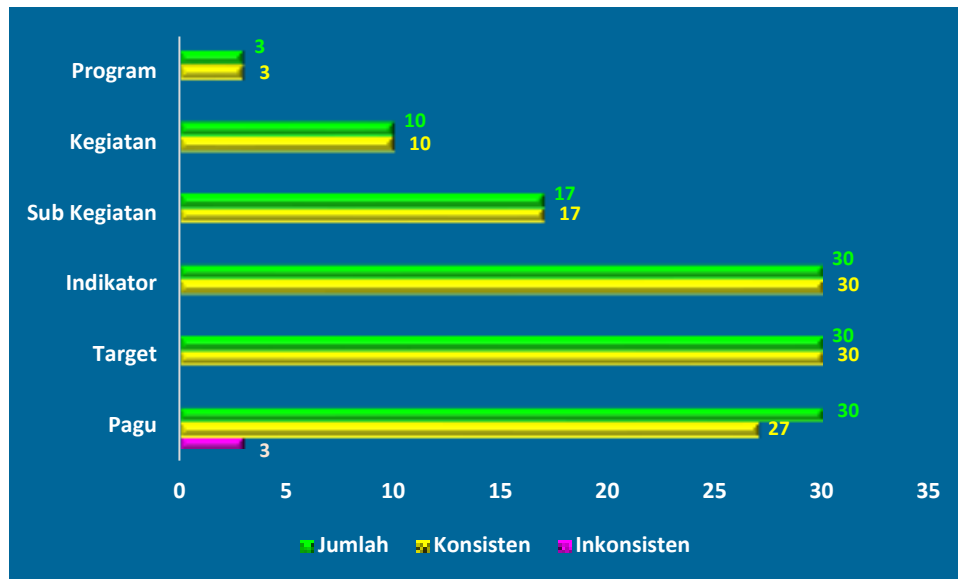
### 3.7.5. Konsistensi RKPD dan APBD pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam berada pada

kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 30 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam dalam kategori sangat tinggi. Dari 30 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 30 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 27 pagu anggaran atau sebesar 90% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 3 pagu anggaran (10%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. 3 (tiga) pagu anggaran yang inkonsisten terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; dan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori tinggi.



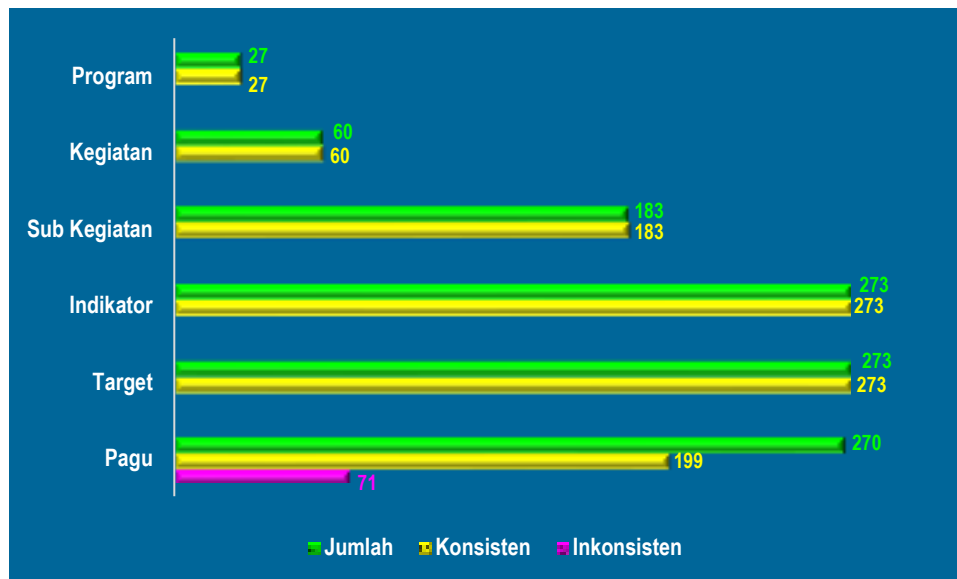
Gambar 3.5. Konsistensi RKPD dan APBD pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

### 3.7.6. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 273 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dalam kategori sangat tinggi. Dari 273 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 270 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 199 pagu anggaran atau sebesar 73,70% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 71 pagu anggaran (26,30%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sedang.



Gambar 3.6. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

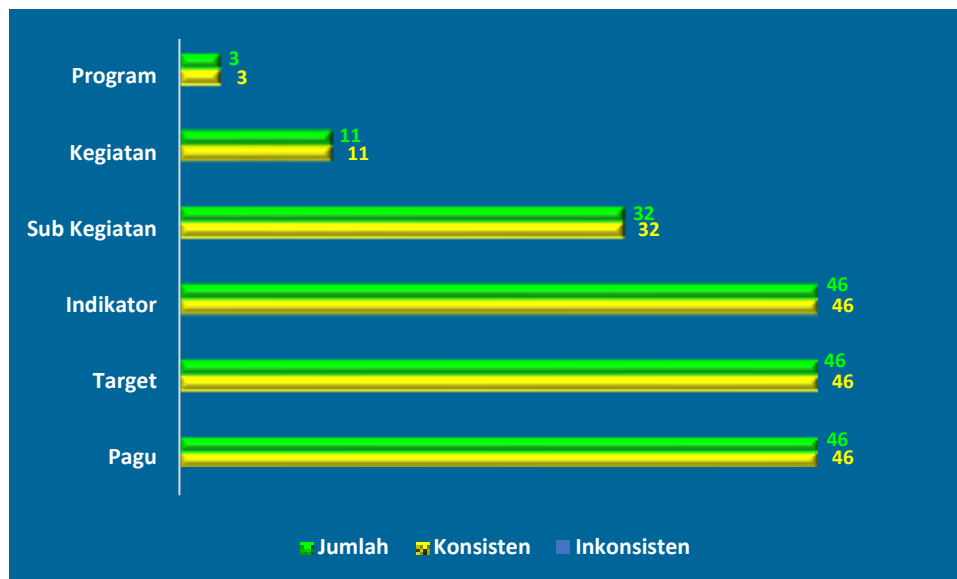
### 3.7.7. Konsistensi RKPD dan APBD pada Satuan Polisi Pamong Praja

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Satuan Polisi Pamong Praja berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 46 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam kategori sangat tinggi. Dari 46 target indikator yang direncanakan dalam dokumen

RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 46 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi pagu anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam kategori sangat tinggi.



Gambar 3.7. Konsistensi RKPD dan APBD pada Satuan Polisi Pamong Praja

### 3.7.8. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

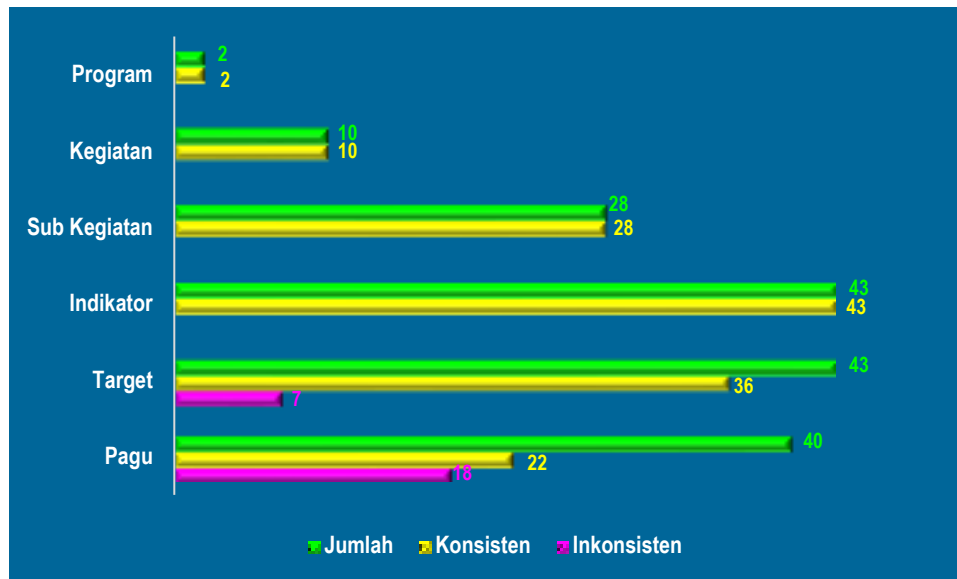
Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 43 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat

konsistensi indikator kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kategori sangat tinggi. Dari 43 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, terdapat 7 target indikator atau sebesar 16,28% yang tidak diakomodir ke dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 36 target indikator (83,72%) telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan target indikator di Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori tinggi. 7 (tujuh) target indikator yang inkonsisten terdapat pada:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
- 5) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 40 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 22 pagu anggaran atau sebesar 55% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 18 pagu anggaran (45%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori rendah.



Gambar 3.8. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

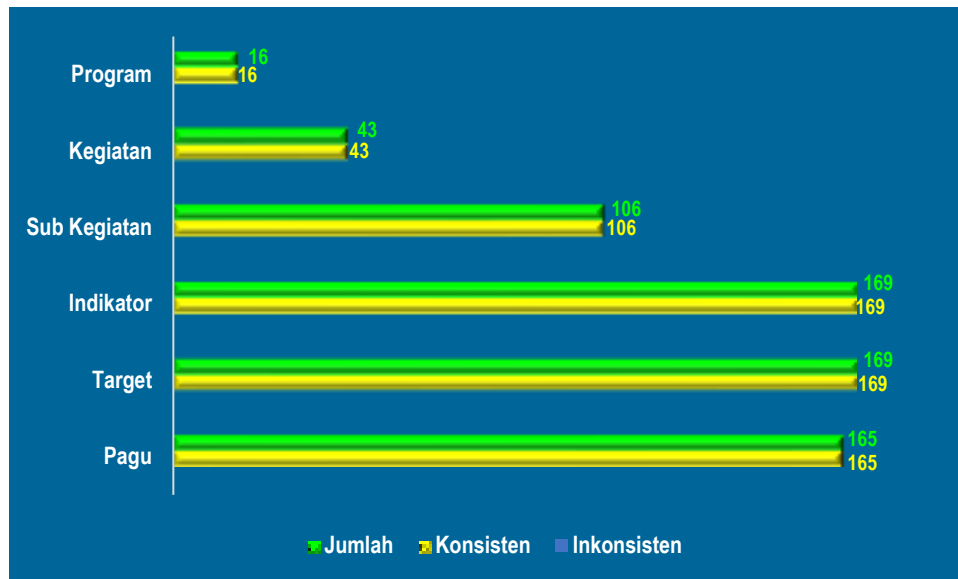
### 3.7.9. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Sosial

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Dinas Sosial berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Sosial telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 169 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Dinas Sosial dalam kategori sangat tinggi. Dari 169 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Dinas Sosial dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 165 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi pagu anggaran pada Dinas Sosial dalam kategori sangat tinggi.





Gambar 3.9. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Sosial

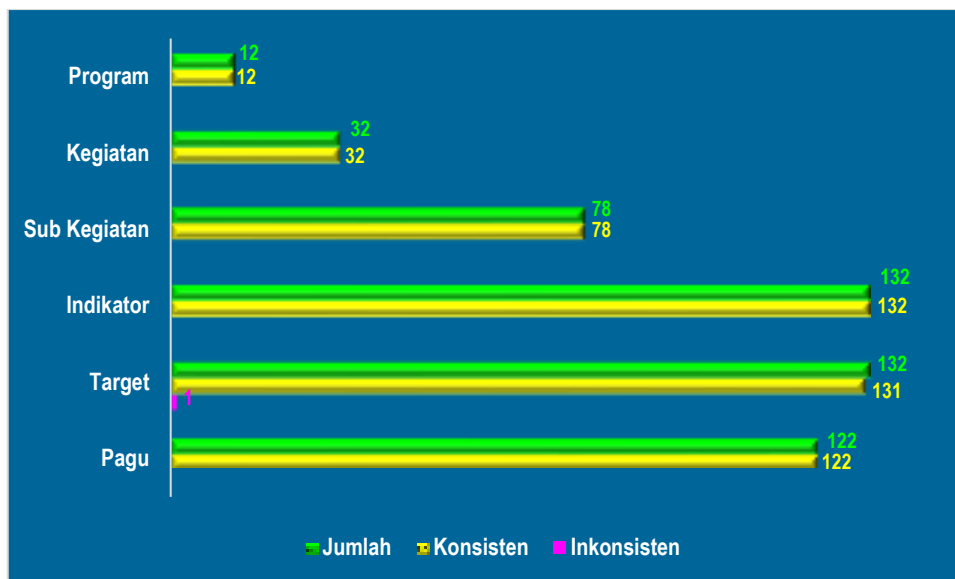
### 3.7.10. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 132 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kategori sangat tinggi. Dari 132 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, terdapat 1 target indikator atau sebesar 0,76% yang tidak diakomodir ke dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 131 target indikator (99,24%) telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan target indikator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori sangat tinggi. Target indikator yang inkonsisten

terdapat pada Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 122 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi pagu anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kategori sangat tinggi.



Gambar 3.10. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

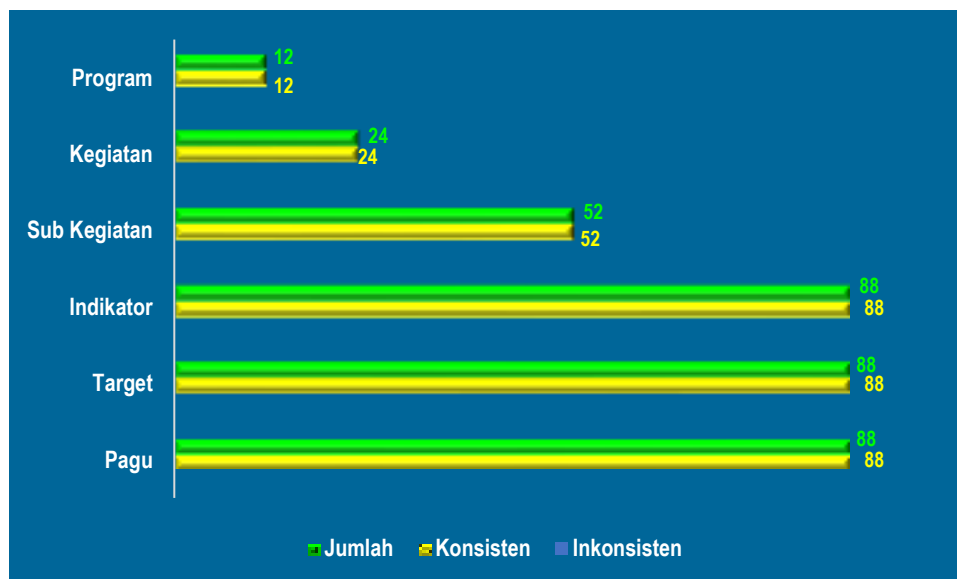
### 3.7.11. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 88 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100%

terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kategori sangat tinggi. Dari 88 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 88 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi pagu anggaran pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kategori sangat tinggi.



Gambar 3.11. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 3.7.12. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

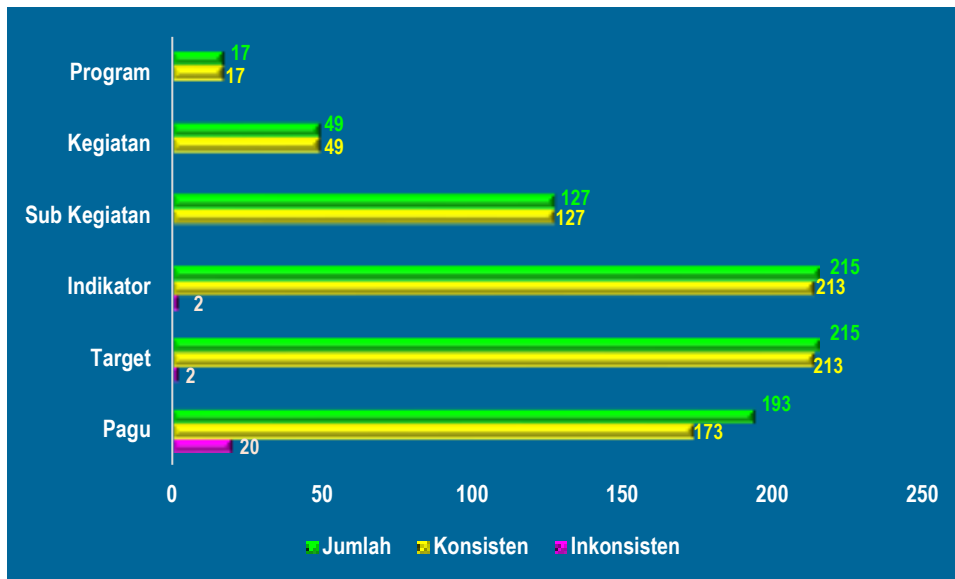
Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 215 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, terdapat sebanyak 213 indikator kinerja atau sebesar 99,07% yang diakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja dalam kategori sangat tinggi. Masih terdapat 2 indikator kinerja (0,93%) yang ada di dokumen RKPD yang tidak terakomodir di dokumen APBD yang menggambarkan bahwa penyusunan perencanaan indikator kinerja di Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD. 2 (dua) indikator kinerja tersebut yang inkonsisten terdapat pada:

- 1) Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
- 2) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Dari 215 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, terdapat 2 target indikator atau sebesar 0,93% yang tidak diakomodir ke dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 213 target indikator (99,07%) telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan target indikator di Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori sangat tinggi. 2 (dua) target indikator yang inkonsisten terdapat pada:

- 1) Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 193 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 173 pagu anggaran atau sebesar 89,64% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 20 pagu anggaran (10,36%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sangat tinggi.



Gambar 3.12. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

### 3.7.13. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Lingkungan Hidup

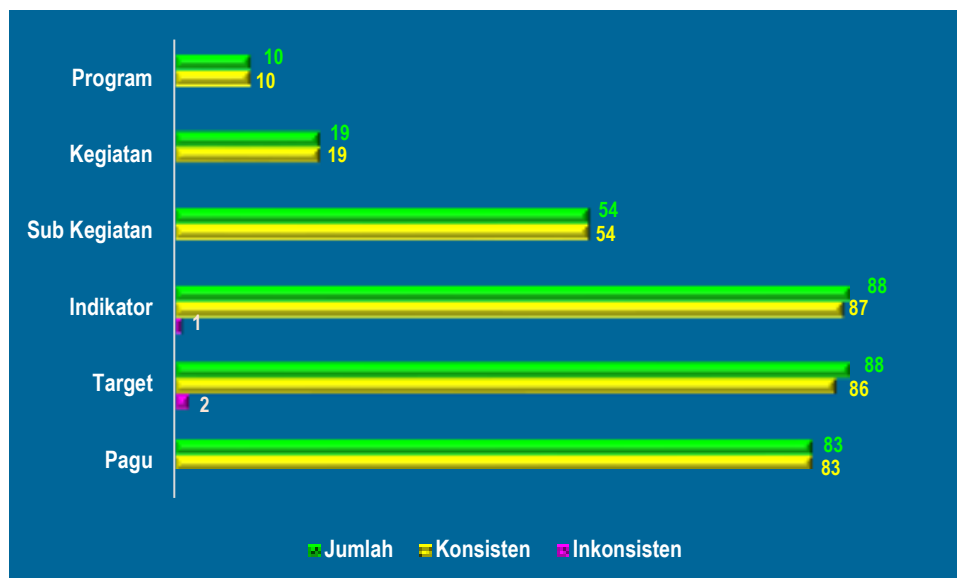
Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Dinas Lingkungan Hidup berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 88 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, terdapat sebanyak 87 indikator kinerja atau sebesar 98,86% yang diakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja dalam kategori sangat tinggi. Masih terdapat 1 indikator kinerja (1,14%) yang ada di dokumen RKPD yang tidak terakomodir di dokumen APBD yang menggambarkan bahwa penyusunan perencanaan indikator kinerja di Dinas Lingkungan Hidup tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD. Indikator kinerja yang inkonsisten terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Dari 88 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, terdapat 2 target indikator atau sebesar 2,27% yang tidak diakomodir ke dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 86 target indikator (97,73 %) telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan target indikator di Dinas Lingkungan Hidup tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori sangat tinggi. 2 (dua) target indikator yang inkonsisten terdapat pada:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 83 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi pagu anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dalam kategori sangat tinggi.



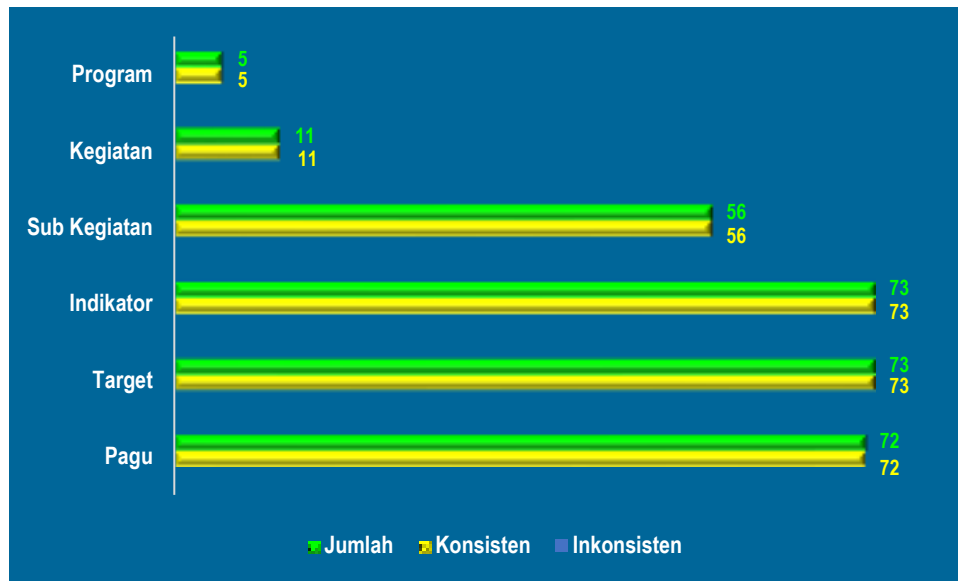
Gambar 3.13. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Lingkungan Hidup

#### **3.7.14. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 73 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam kategori sangat tinggi. Dari 73 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 72 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi pagu anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam kategori sangat tinggi.



Gambar 3.14. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

### 3.7.15. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Perhubungan

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Dinas Perhubungan berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

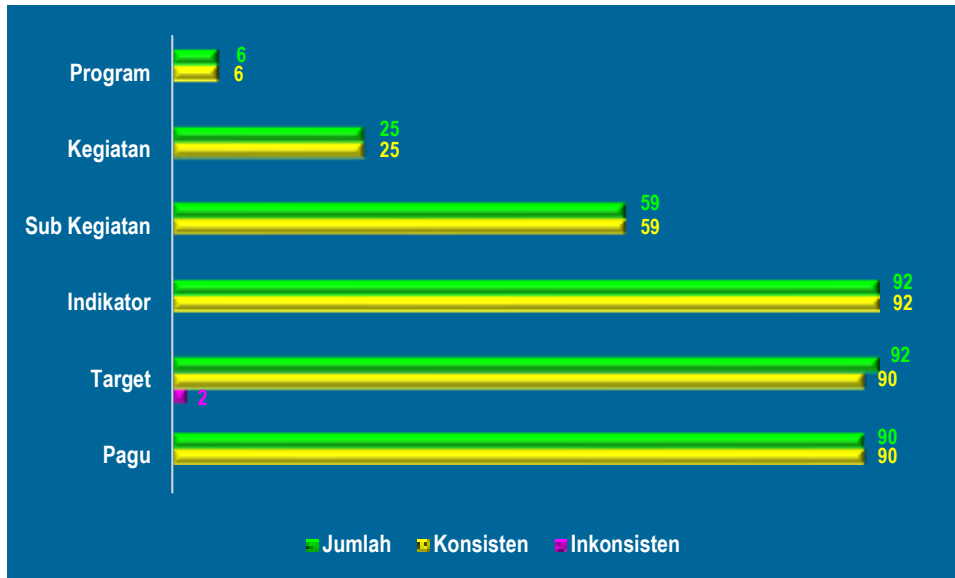
Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 92 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Dinas Perhubungan dalam kategori sangat tinggi. Dari 92 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, terdapat 2 target indikator atau sebesar 2,17% yang tidak diakomodir ke dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 90 target indikator (97,83%) telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan target indikator di Dinas Perhubungan tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori sangat tinggi. Target indikator yang inkonsisten terdapat pada:

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



## 2) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 90 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi pagu anggaran pada Dinas Perhubungan dalam kategori sangat tinggi.



Gambar 3.15. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Perhubungan

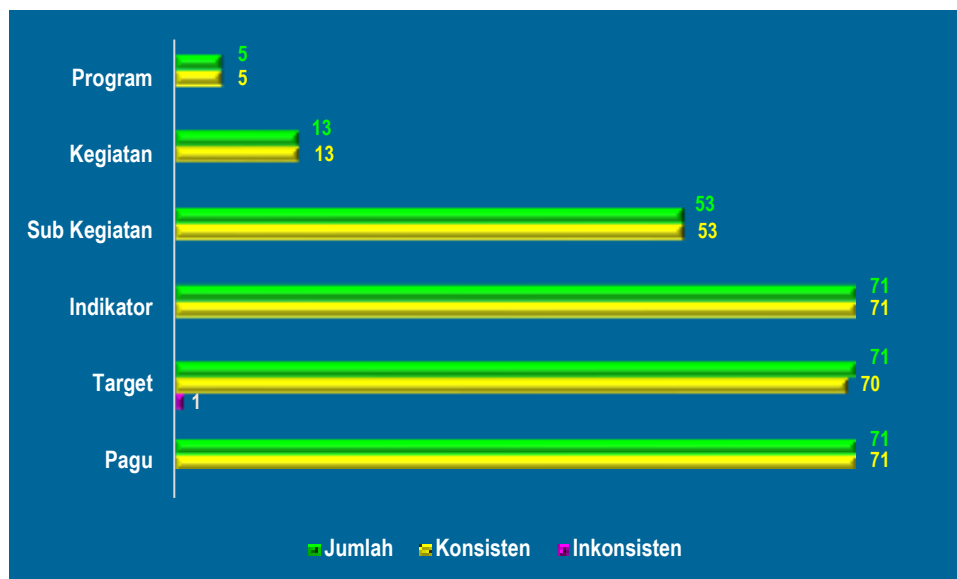
### 3.7.16. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Dinas Komunikasi dan Informatika berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 71 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kategori sangat tinggi. Dari 71 target indikator yang direncanakan dalam

dokumen RKPD, terdapat 1 target indikator atau sebesar 1,41% yang tidak diakomodir ke dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 70 target indikator (98,59%) telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan target indikator di Dinas Komunikasi dan Informatika tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori sangat tinggi. Target indikator yang inkonsisten terdapat pada Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 71 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi pagu anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kategori sangat tinggi.



Gambar 3.16. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Komunikasi dan Informatika

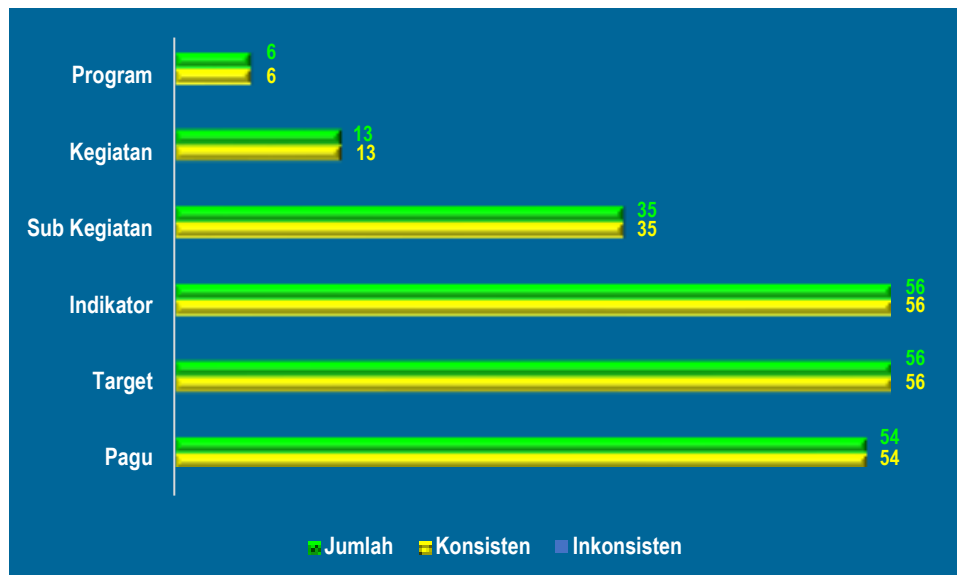
### 3.7.17. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar

100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 56 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kategori sangat tinggi. Dari 56 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 54 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi pagu anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kategori sangat tinggi.



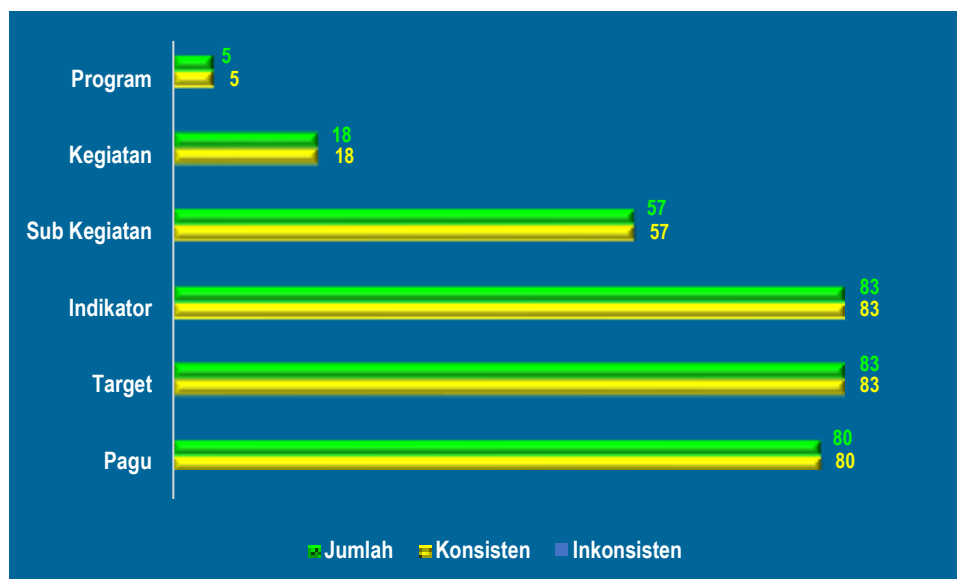
Gambar 3.17. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### 3.7.18. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pemuda dan Olah Raga

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Dinas Pemuda dan Olah Raga berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 83 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam kategori sangat tinggi. Dari 83 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 80 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi pagu anggaran pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam kategori sangat tinggi.



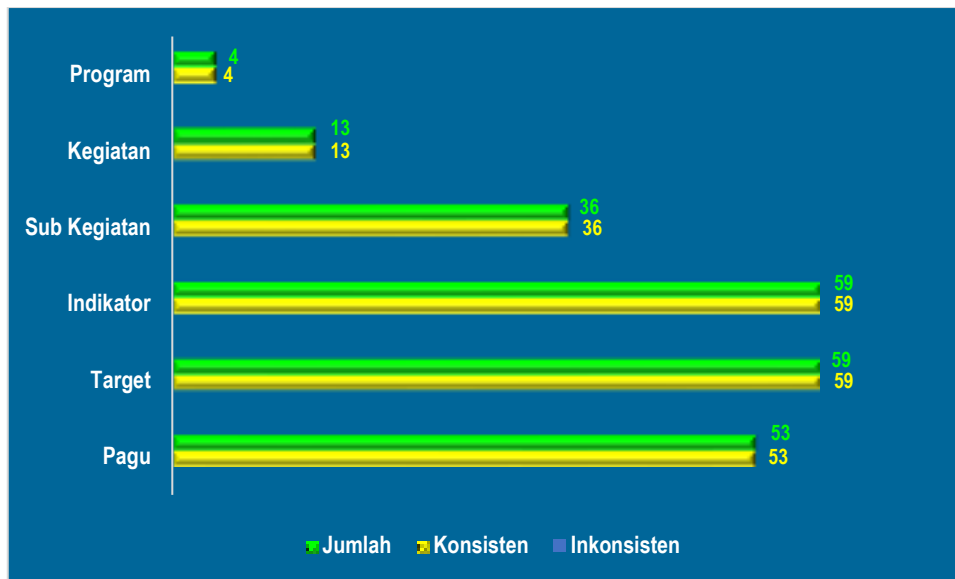
Gambar 3.18. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pemuda dan Olah Raga

### **3.7.19. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 59 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam kategori sangat tinggi. Dari 59 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 53 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, seluruh pagu anggaran atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi pagu anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam kategori sangat tinggi.



Gambar 3.19. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

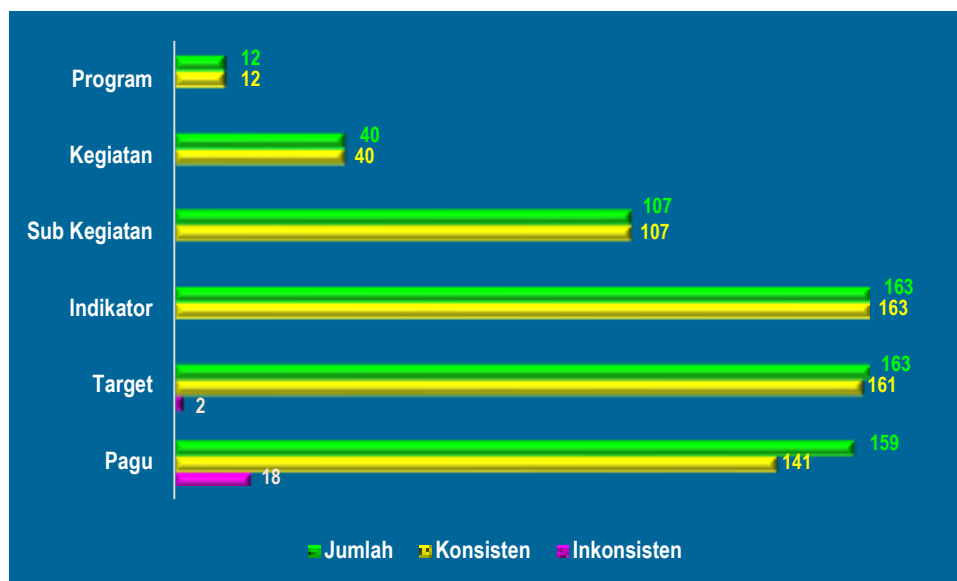
### 3.7.20. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 163 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kategori sangat tinggi. Dari 163 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, terdapat 2 target indikator atau sebesar 1,23% yang tidak diakomodir ke dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 161 target indikator (98,77%) telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan target indikator di Dinas Kelautan dan Perikanan tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori sangat tinggi. Target indikator yang inkonsisten terdapat pada:

- 1) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 159 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 141 pagu anggaran atau sebesar 88,68% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 18 pagu anggaran (11,32%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori tinggi.



Gambar 3.20. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Kelautan dan Perikanan

### 3.7.21. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pariwisata

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Dinas Pariwisata berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Pariwisata telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 56 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Dinas Pariwisata dalam kategori sangat

tinggi. Dari 56 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, terdapat 9 target indikator atau sebesar 16,07% yang tidak diakomodir ke dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 47 target indikator (83,93%) telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan target indikator di Dinas Pariwisata tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori tinggi. Target indikator yang inkonsisten terdapat pada:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
- 4) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
- 5) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
- 6) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
- 7) Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
- 8) Sub Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan
- 9) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 54 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 5 pagu anggaran atau hanya sebesar 9,26% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 49 pagu anggaran (90,74%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sangat buruk.





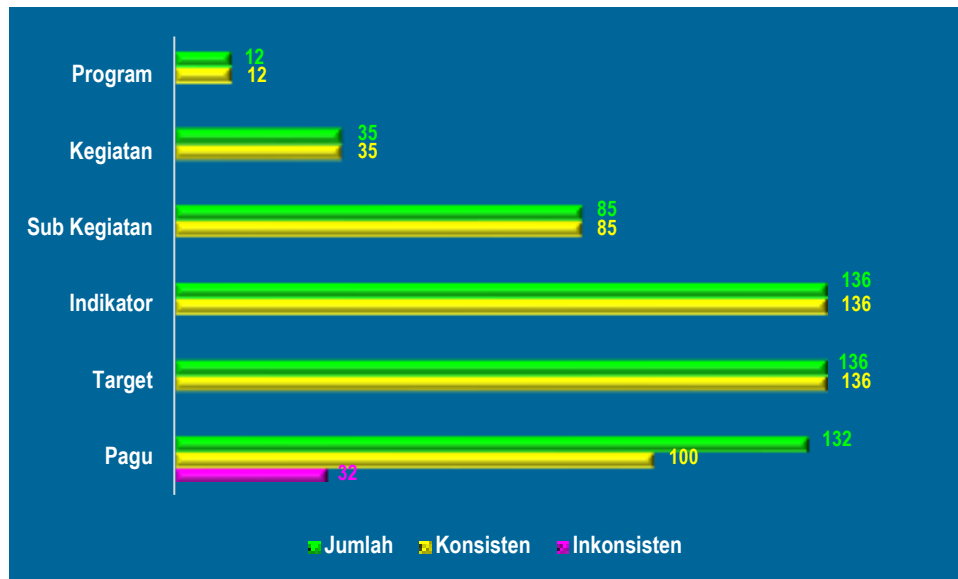
Gambar 3.21. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Pariwisata

### 3.7.22. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Perkebunan

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Dinas Perkebunan berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Perkebunan telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 136 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Dinas Perkebunan dalam kategori sangat tinggi. Dari 136 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Dinas Perkebunan dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 132 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 100 pagu anggaran atau sebesar 75,76% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 32 pagu anggaran (24,24%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sedang.



Gambar 3.22. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Perkebunan

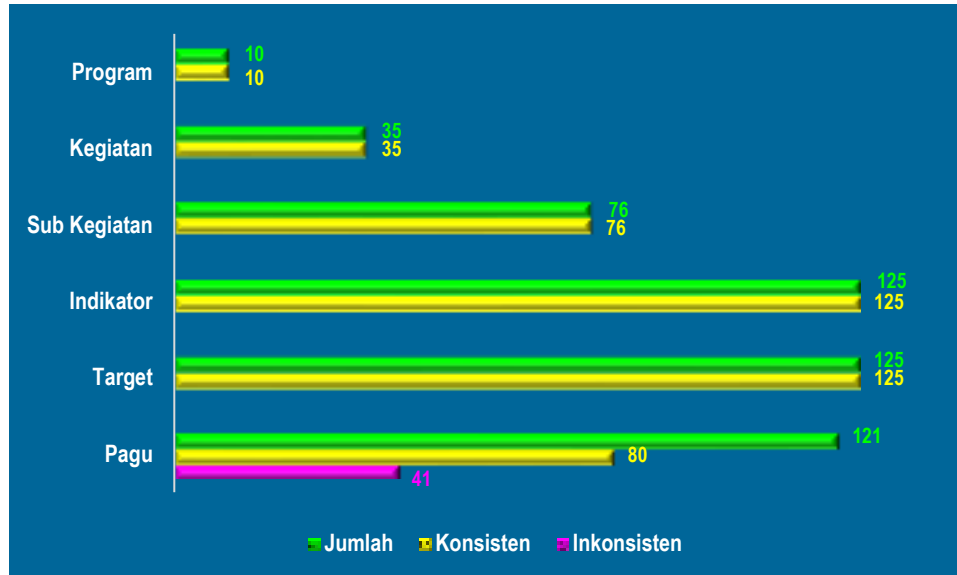
### 3.7.23. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 125 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kategori sangat tinggi. Dari 125 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 121 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 80 pagu anggaran atau sebesar 66,12% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.

Terdapat 41 pagu anggaran (33,88%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sedang.



Gambar 3.23. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

### 3.7.24. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Kehutanan

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Dinas Kehutanan berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Kehutanan telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

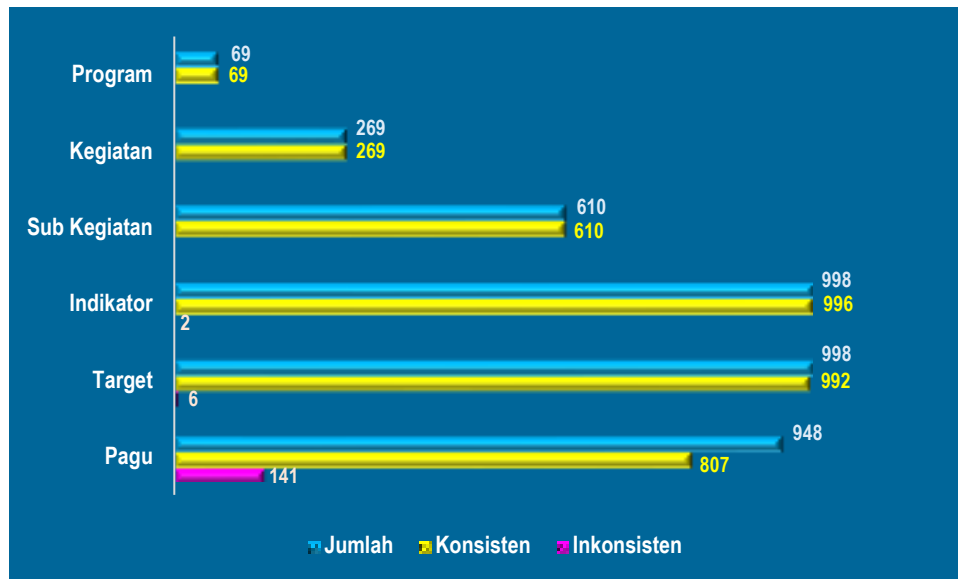
Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 998 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, terdapat sebanyak 996 indikator kinerja atau sebesar 99,80% yang diakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja dalam kategori sangat tinggi. Masih terdapat 2 indikator kinerja (0,20%) yang ada di dokumen RKPD yang tidak terakomodir di dokumen APBD yang menggambarkan bahwa penyusunan perencanaan indikator kinerja di Dinas Kehutanan tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD. 2 (dua) indikator kinerja tersebut yang inkonsisten terdapat pada:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dari 998 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, terdapat 6 target indikator atau sebesar 0,60% yang tidak diakomodir ke dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 992 target indikator (99,40%) telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan target indikator di Dinas Kehutanan tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori sangat tinggi. 6 (enam) target indikator yang inkonsisten terdapat di satu program dan empat sub kegiatan, yaitu:

- 1) Program Program Pengelolaan Hutan
- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
- 3) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 948 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 807 pagu anggaran atau sebesar 85,13% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 141 pagu anggaran (14,87%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori tinggi.



Gambar 3.24. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Kehutanan

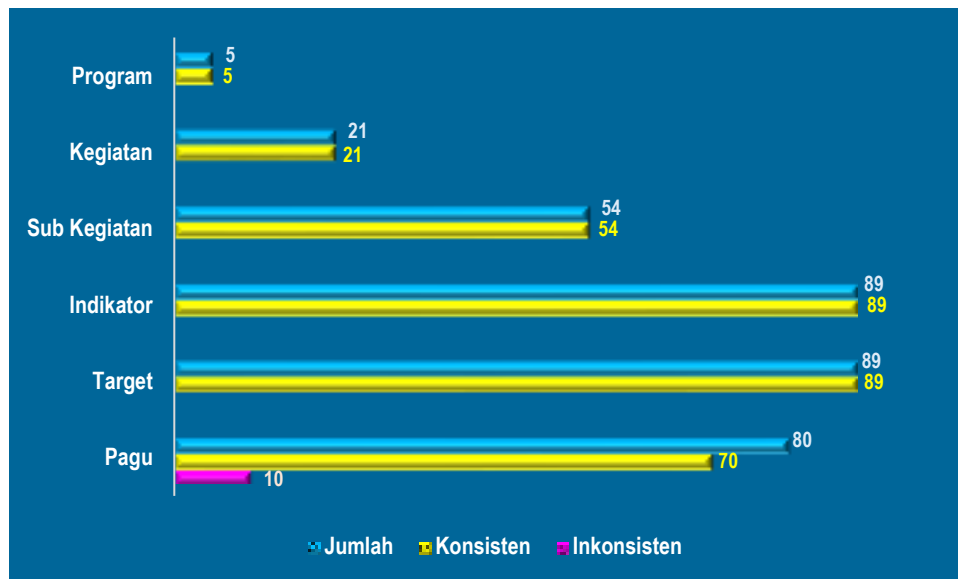
### 3.7.25. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 89 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sangat tinggi. Dari 89 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 80 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 70 pagu anggaran atau sebesar 87,50% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 10 pagu anggaran (12,50%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan

antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori tinggi.



Gambar 3.25. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

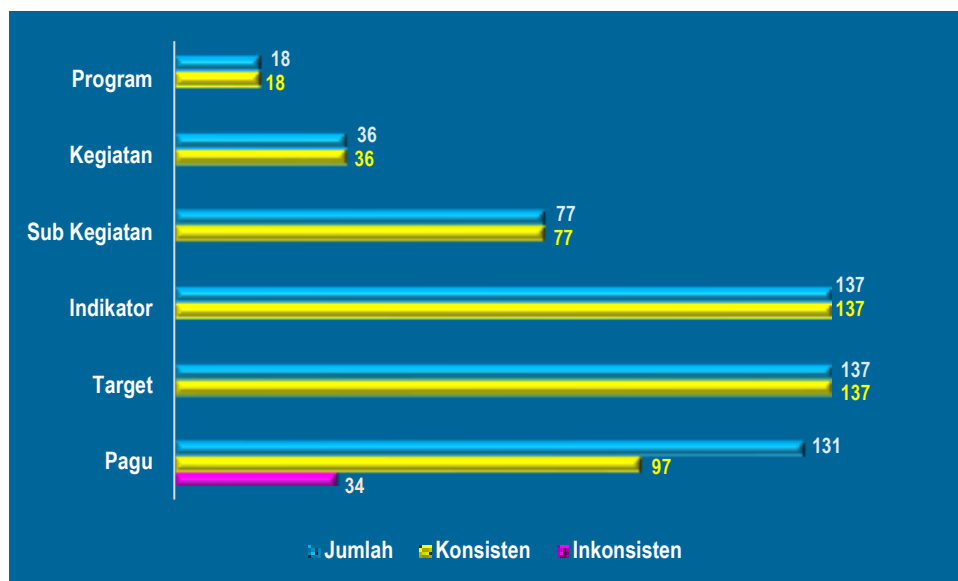
### 3.7.26. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 137 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sangat tinggi. Dari 137 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau

100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 131 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 97 pagu anggaran atau sebesar 74,05% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 34 pagu anggaran (25,95%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sedang.



Gambar 3.26. Konsistensi RKPD dan APBD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

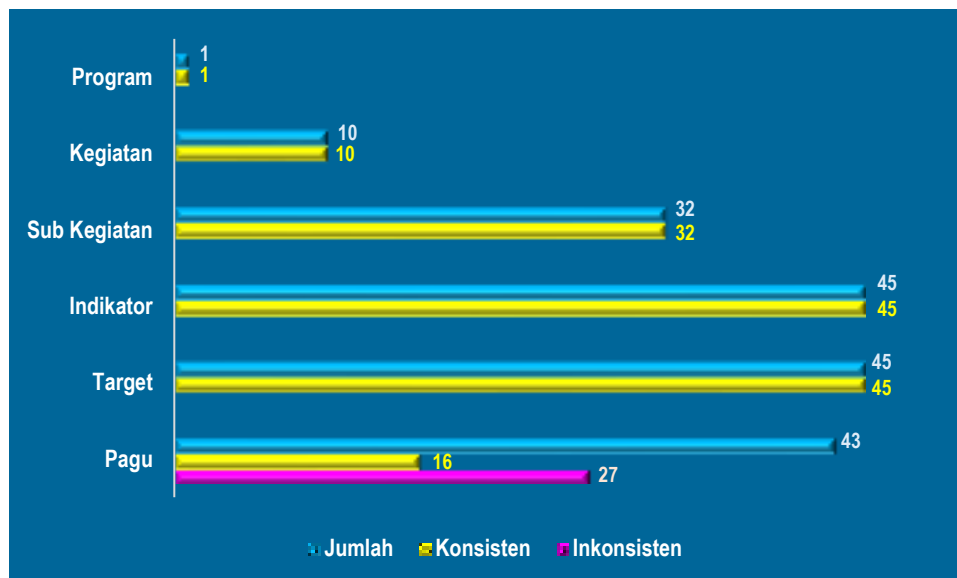
### 3.7.27. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Umum

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Biro Umum berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Biro Umum telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 45 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat

konsistensi indikator kinerja pada Biro Umum sangat tinggi. Dari 45 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Biro Umum dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 43 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 16 pagu anggaran atau sebesar 37,21% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 27 pagu anggaran (62,79%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sangat rendah.



Gambar 3.27. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Umum

### 3.7.28. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Administrasi Pimpinan

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Biro Administrasi Pimpinan berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Biro Administrasi Pimpinan telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

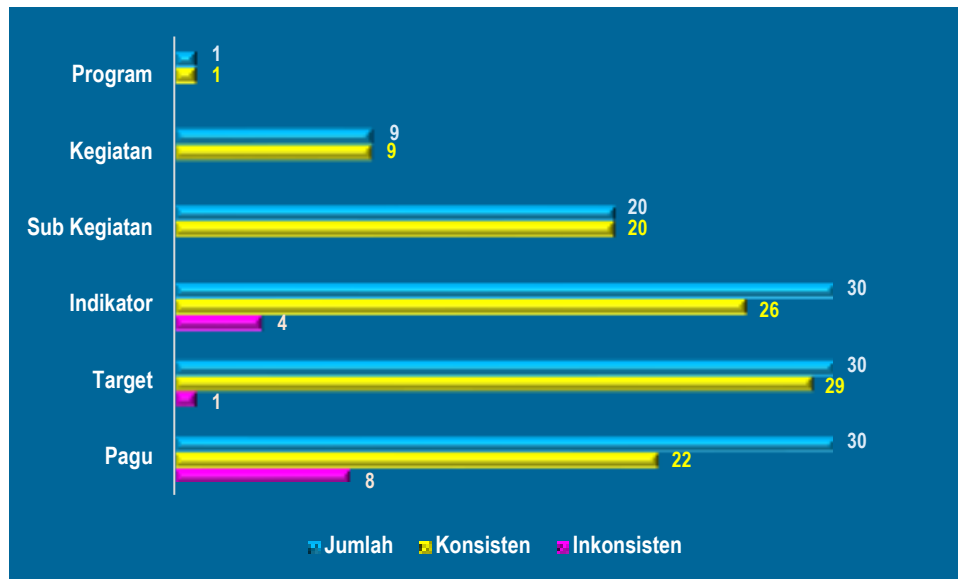


Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 30 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, terdapat sebanyak 26 indikator kinerja atau sebesar 86,67% yang diakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja dalam kategori tinggi. Masih terdapat 4 indikator kinerja (13,33%) yang ada di dokumen RKPD yang tidak terakomodir di dokumen APBD yang menggambarkan bahwa penyusunan perencanaan indikator kinerja di Biro Administrasi Pimpinan tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD. 4 (empat) indikator kinerja tersebut yang inkonsisten terdapat pada:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dari 30 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, terdapat 1 target indikator atau sebesar 3,33% yang tidak diakomodir ke dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 29 target indikator (96,67%) telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan target indikator di Biro Administrasi Pimpinan tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori sangat tinggi. Target indikator yang inkonsisten terdapat di Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 30 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 22 pagu anggaran atau sebesar 73,33% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 8 pagu anggaran (26,67%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sedang.



Gambar 3.28. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Administrasi Pimpinan

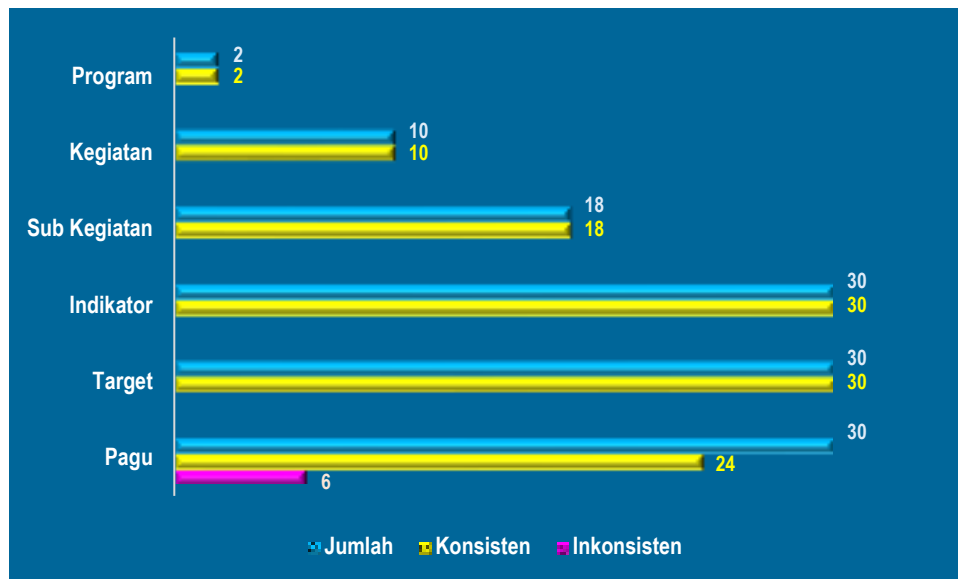
### 3.7.29. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Hukum

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Biro Hukum berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Biro Hukum telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 30 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Biro Hukum sangat tinggi. Dari 30 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Biro Hukum dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 30 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 24 pagu anggaran atau sebesar 80% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 6 pagu anggaran (20%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara

dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori tinggi.



Gambar 3.29. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Hukum

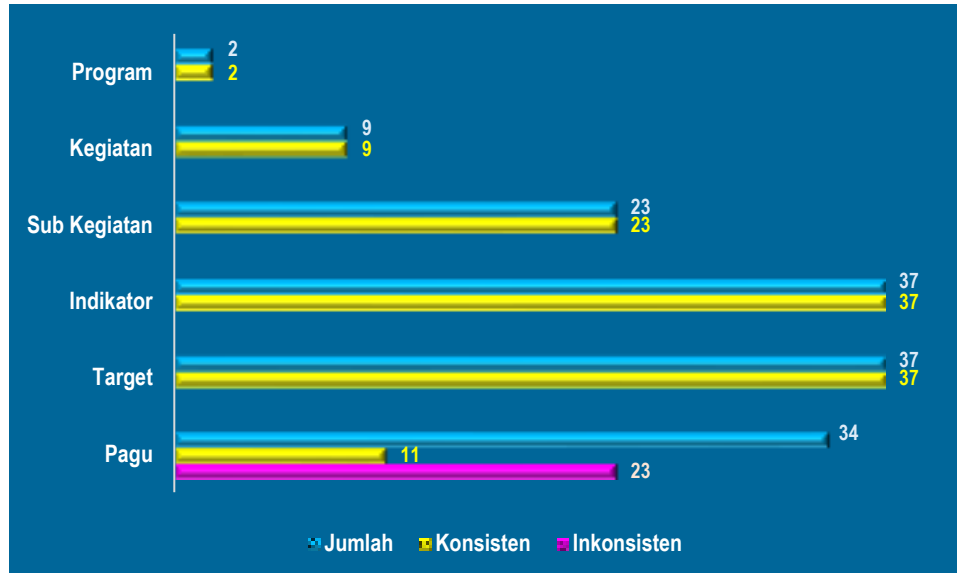
### 3.7.30. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Organisasi

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Biro Organisasi berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Biro Organisasi telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 37 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Biro Organisasi sangat tinggi. Dari 37 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Biro Organisasi dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 34 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 11 pagu anggaran atau sebesar 32,35% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD.

Terdapat 23 pagu anggaran (67,65%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori tinggi.



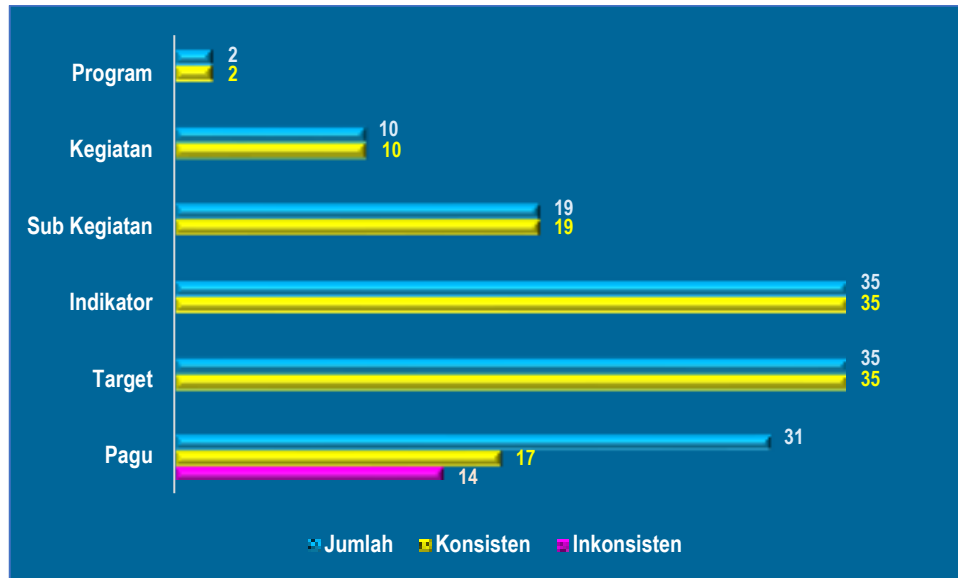
Gambar 3.30. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Organisasi

### 3.7.31. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 35 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sangat tinggi. Dari 35 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 31 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 17 pagu anggaran atau sebesar 54,84% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 14 pagu anggaran (45,16%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori rendah.



Gambar 3.31. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

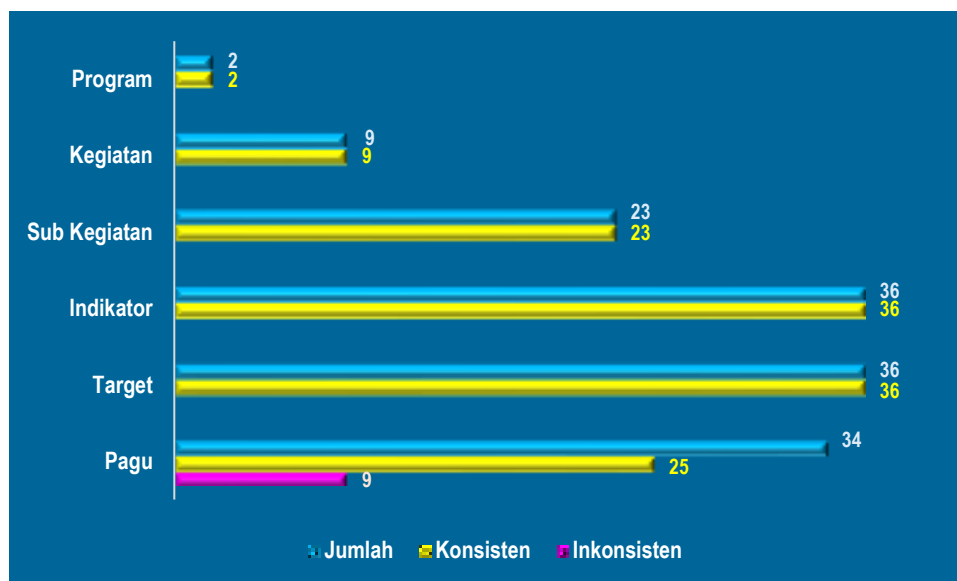
### 3.7.32. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Kesejahteraan Rakyat

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Biro Kesejahteraan Rakyat berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 36 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Biro Kesejahteraan Rakyat sangat tinggi. Dari 36 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh

target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Biro Kesejahteraan Rakyat dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 34 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 25 pagu anggaran atau sebesar 73,53% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 9 pagu anggaran (26,47%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sedang.



Gambar 3.32. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Kesejahteraan Rakyat

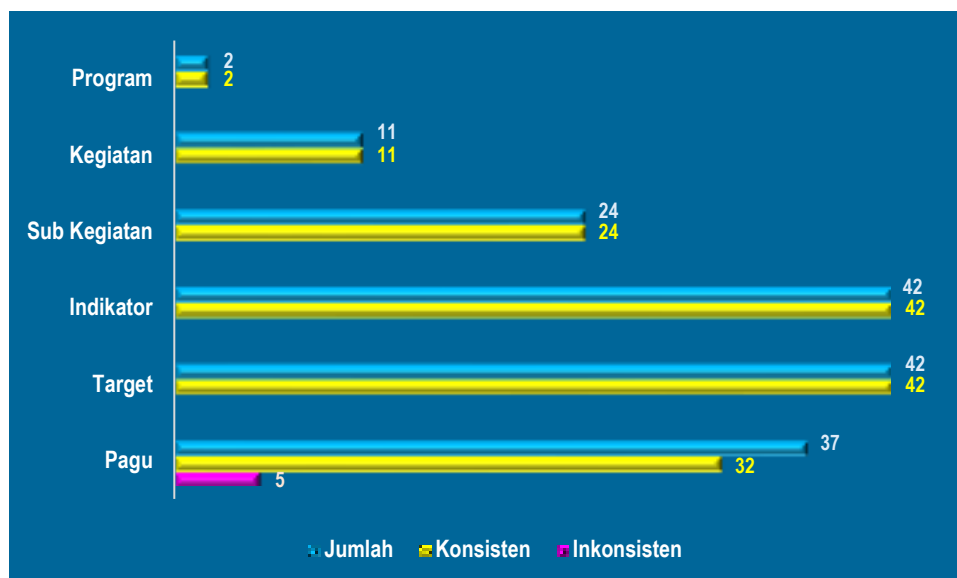
### 3.7.33. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Perekonomian

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Biro Perekonomian berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Biro Perekonomian telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 42 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Biro Perekonomian sangat tinggi. Dari 42

target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Biro Perekonomian dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 37 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 32 pagu anggaran atau sebesar 86,49% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 5 pagu anggaran (13,51%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori tinggi.



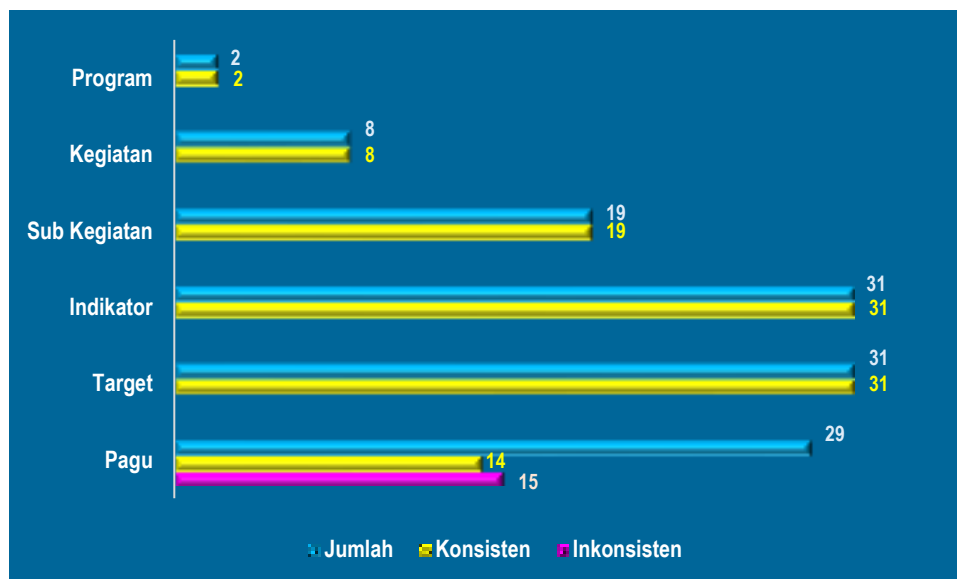
Gambar 3.33. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Perekonomian

### 3.7.34. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Administrasi Pembangunan

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Biro Administrasi Pembangunan berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Biro Administrasi Pembangunan telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 31 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Biro Administrasi Pembangunan sangat tinggi. Dari 31 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Biro Administrasi Pembangunan dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 29 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 14 pagu anggaran atau sebesar 48,28% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 15 pagu anggaran (51,71%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sangat rendah.



Gambar 3.34. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Administrasi Pembangunan

### 3.7.35. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

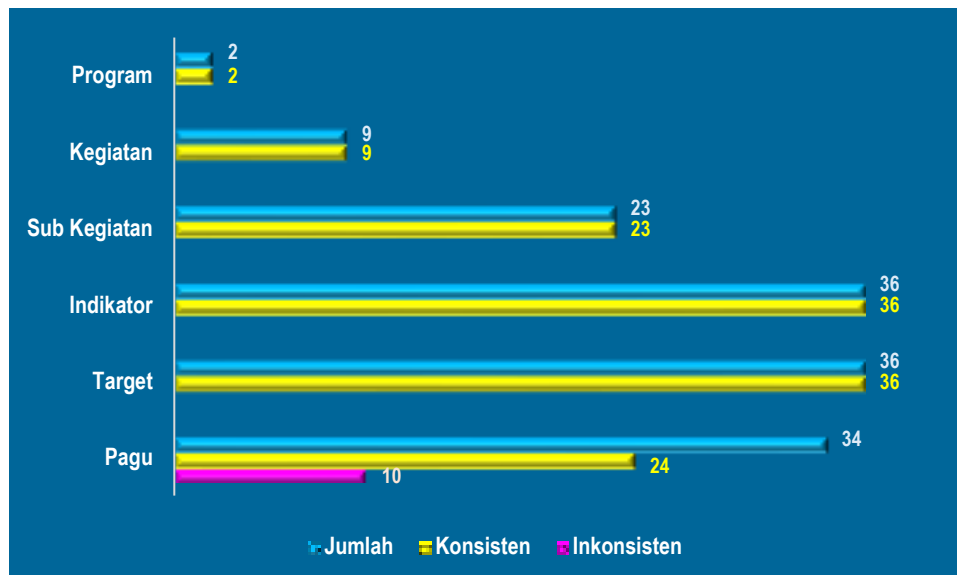
Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Biro Pengadaan Barang dan Jasa berada pada kategori sangat



tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 36 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa sangat tinggi. Dari 36 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 34 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 24 pagu anggaran atau sebesar 70,59% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 10 pagu anggaran (29,41%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sedang.



Gambar 3.35. Konsistensi RKPD dan APBD pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

### **3.7.36. Konsistensi RKPD dan APBD pada Sekretariat DPRD Provinsi**

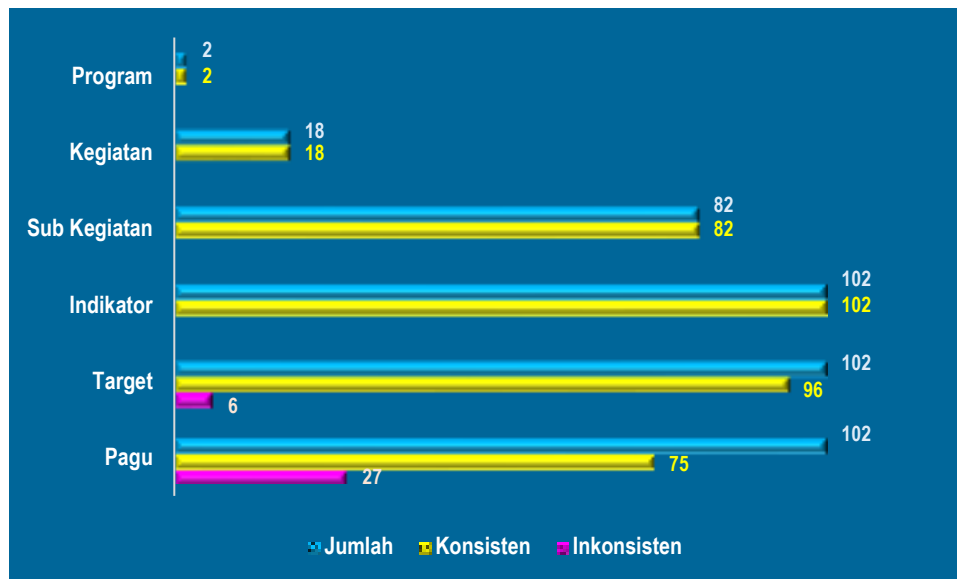
Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Sekretariat DPRD Provinsi berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 102 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Sekretariat DPRD Provinsi dalam kategori sangat tinggi. Dari 102 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, terdapat 6 target indikator atau sebesar 5,88% yang tidak diakomodir ke dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 96 target indikator (94,12%) telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan target indikator di Sekretariat DPRD Provinsi tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori sangat tinggi. 6 (enam) target indikator yang inkonsisten terdapat pada:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 3) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- 4) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- 5) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- 6) Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 102 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 75 pagu anggaran atau sebesar 73,53% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 27 pagu anggaran (26,47%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan

antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sedang.



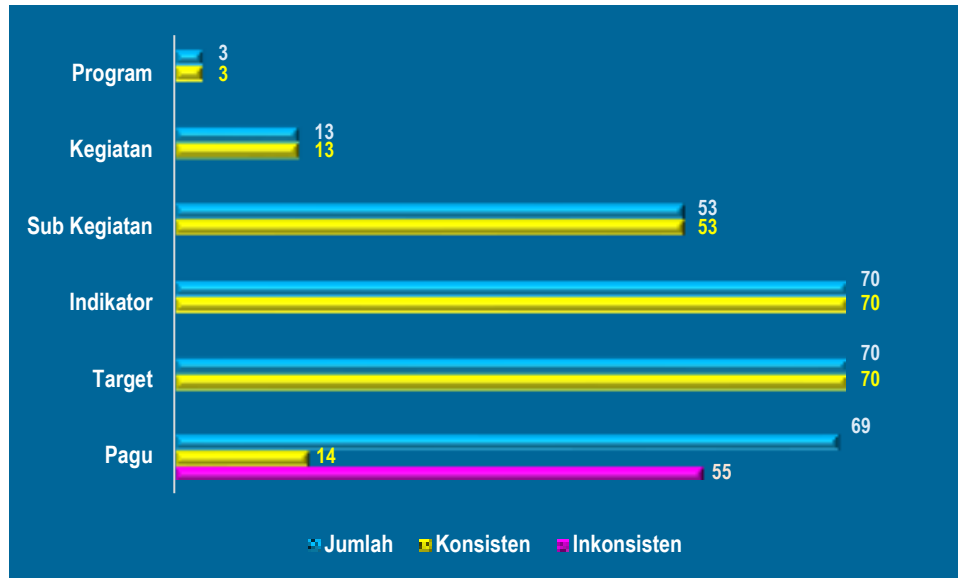
Gambar 3.36. Konsistensi RKPD dan APBD pada Sekretariat DPRD Provinsi

### 3.7.37. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 70 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat tinggi. Dari 70 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 69 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 14 pagu anggaran atau sebesar 20,29% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 55 pagu anggaran (79,71%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sangat rendah.



Gambar 3.37. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

### 3.7.38. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Pendapatan Daerah

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Badan Pendapatan Daerah berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 358 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, terdapat sebanyak 355 indikator kinerja atau sebesar 99,16% yang diakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja dalam kategori sangat tinggi. Masih terdapat 3 indikator kinerja (0,84%) yang ada di dokumen RKPD yang tidak terakomodir di dokumen APBD yang

menggambarkan bahwa penyusunan perencanaan indikator kinerja di Badan Pendapatan Daerah tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD. 3 (tiga) indikator kinerja tersebut yang inkonsisten terdapat pada:

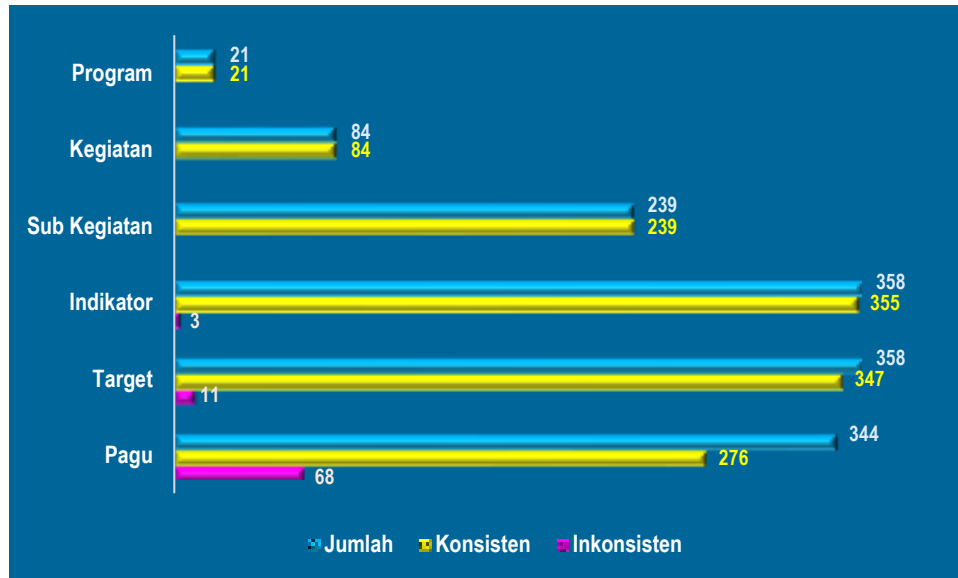
- 1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Dari 358 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, terdapat 11 target indikator atau sebesar 3,07% yang tidak diakomodir ke dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 347 target indikator (96,93%) telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan target indikator di Badan Pendapatan Daerah tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori sangat tinggi.

11 (sebelas) target indikator yang inkonsisten terdapat pada:

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 10) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 11) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 344 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, hanya sebanyak 276 pagu anggaran atau sebesar 80,23% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 68 pagu anggaran (19,77%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori tinggi.



Gambar 3.38. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Pendapatan Daerah

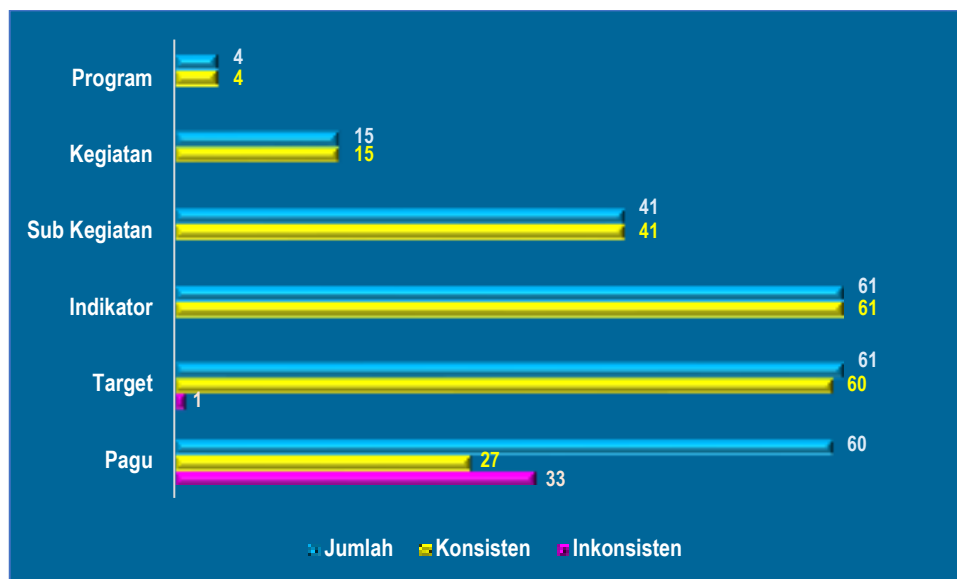
### 3.7.39. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Kepegawaian Daerah

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Badan Kepegawaian Daerah berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 61 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah dalam kategori sangat tinggi. Dari 61 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, terdapat 1 target indikator atau sebesar 1,64% yang tidak

diakomodir ke dalam dokumen APBD, sisanya sebanyak 60 target indikator (98,36%) telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Meskipun penyusunan perencanaan target indikator di Badan Kepegawaian Daerah tidak seluruhnya berdasarkan pada dokumen perencanaan RKPD, namun tingkat konsistensi target indikator pada dinas tersebut masih masuk di dalam kategori sangat tinggi. Target indikator yang inkonsisten terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 60 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 27 pagu anggaran atau sebesar 45% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 33 pagu anggaran (55%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sangat rendah.



Gambar 3.39. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Kepegawaian Daerah

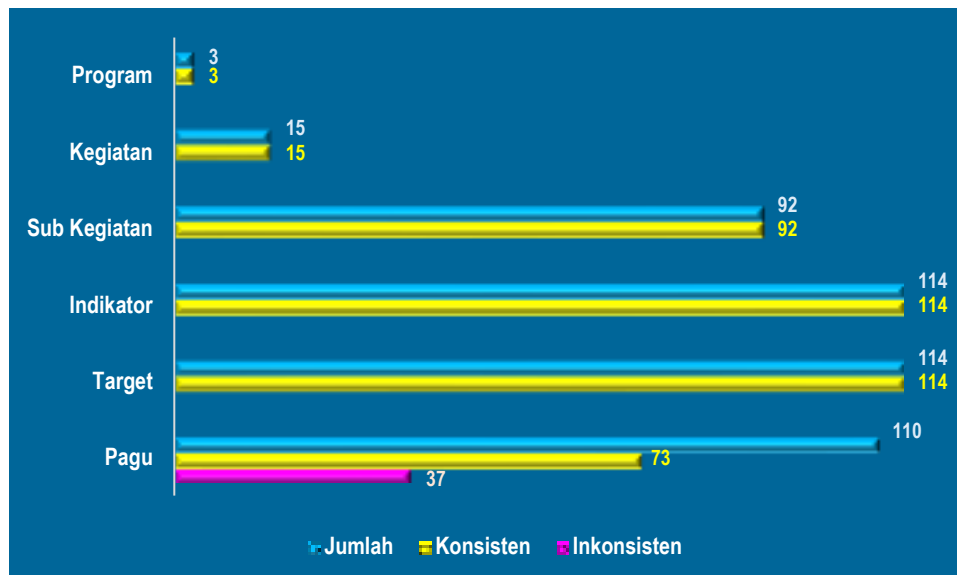
#### 3.7.40. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 114 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sangat tinggi. Dari 114 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 110 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 73 pagu anggaran atau sebesar 66,36% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 37 pagu anggaran (33,64%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sedang.



Gambar 3.40. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

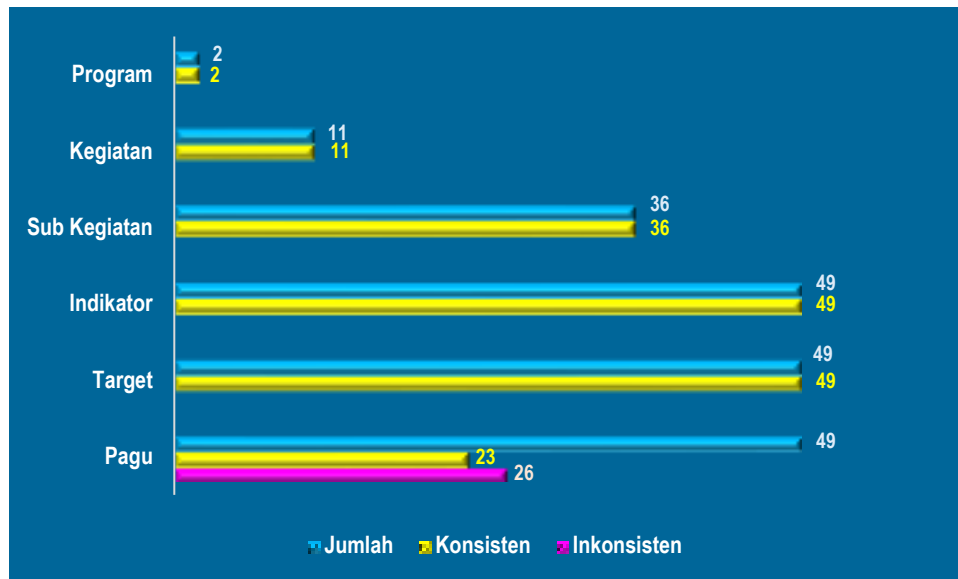


#### **3.7.41. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 49 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat tinggi. Dari 49 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 49 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 23 pagu anggaran atau sebesar 46,94% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 26 pagu anggaran (53,06%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sangat rendah.



Gambar 3.41. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

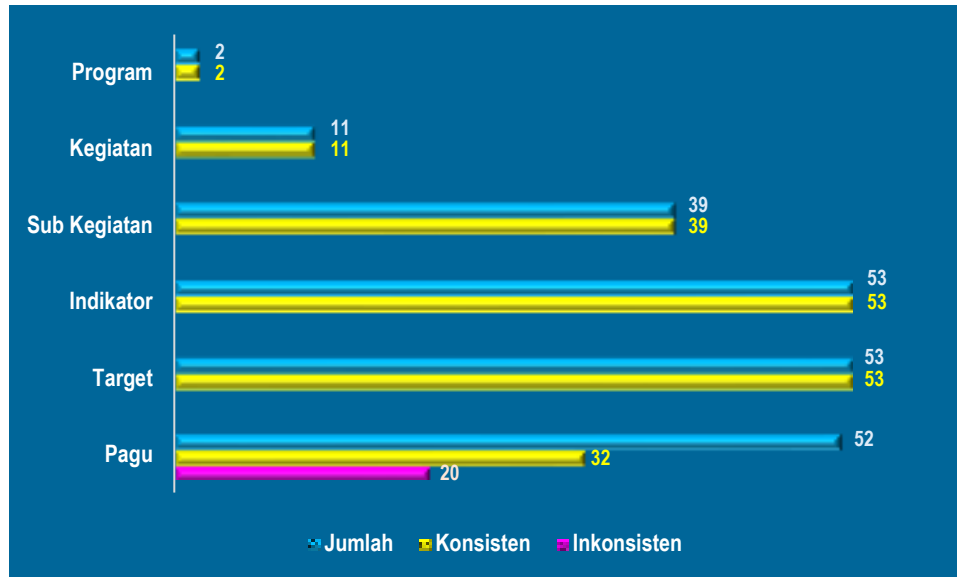
### 3.7.42. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 53 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sangat tinggi. Dari 53 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 52 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 32 pagu anggaran

atau sebesar 61,54% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 20 pagu anggaran (38,46%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori rendah.



Gambar 3.42. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

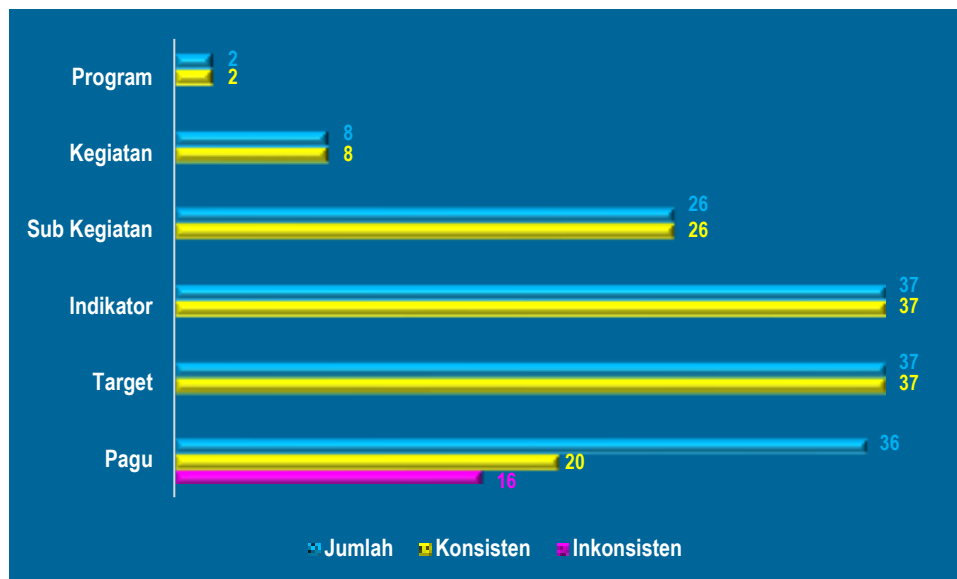
### 3.7.43. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Penghubung Provinsi

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Badan Penghubung Provinsi berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Penghubung Provinsi telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 37 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Badan Penghubung Provinsi sangat tinggi. Dari 37 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang

menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Badan Penghubung Provinsi dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 36 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 20 pagu anggaran atau sebesar 55,56% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 16 pagu anggaran (44,44%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori rendah.



Gambar 3.43. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Penghubung Provinsi

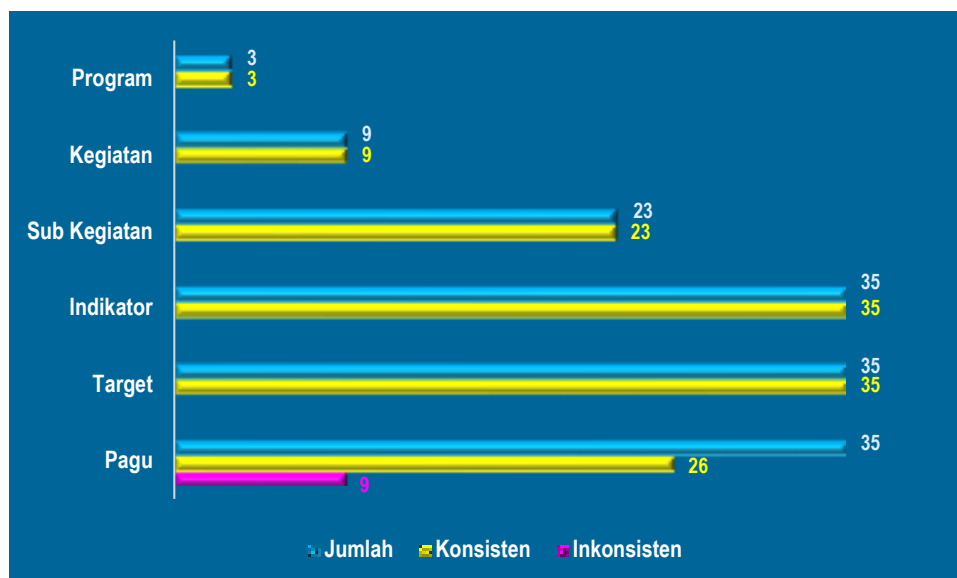
#### 3.7.44. Konsistensi RKPD dan APBD pada Inspektorat

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Inspektorat berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Inspektorat telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 35 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Inspektorat sangat tinggi. Dari 35 target

indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Inspektorat dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 35 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 26 pagu anggaran atau sebesar 74,29% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 9 pagu anggaran (25,71%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sedang.



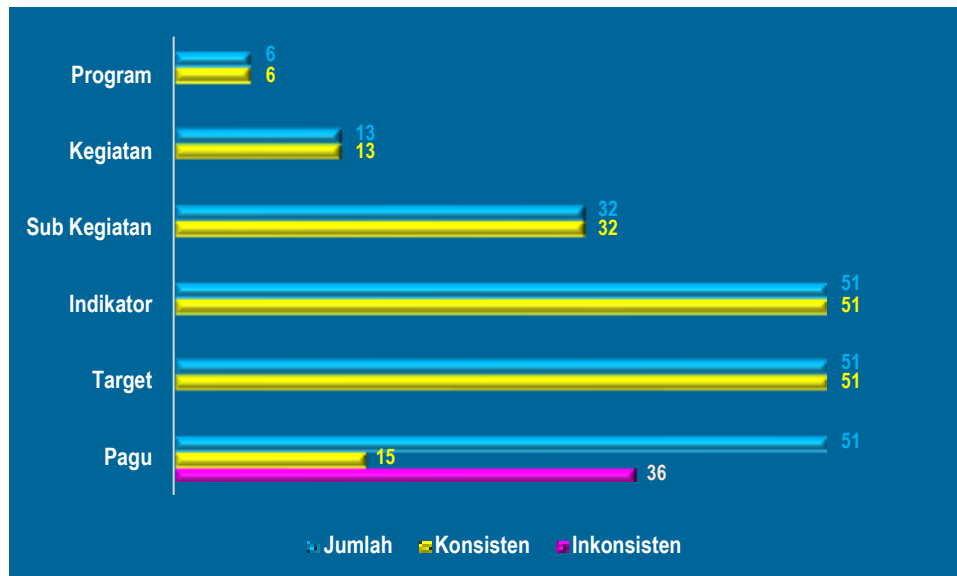
Gambar 3.44. Konsistensi RKPD dan APBD pada Inspektorat

### 3.7.45. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD dan APBD di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase konsistensi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada konsistensi indikator kinerja terlihat dari 51 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD, seluruh indikator kinerja atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi indikator kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat tinggi. Dari 51 target indikator yang direncanakan dalam dokumen RKPD, seluruh target indikator atau 100% terakomodir dalam dokumen APBD yang menunjukkan bahwa tingkat konsistensi target indikator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kategori sangat tinggi.

Konsistensi pagu anggaran RKPD dan APBD terlihat dari 51 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD, sebanyak 15 pagu anggaran atau sebesar 29,41% yang telah terakomodir di dalam dokumen APBD. Terdapat 36 pagu anggaran (70,59%) yang inkonsisten atau terjadi perbedaan antara dokumen RKPD dengan dokumen APBD. Tingkat konsistensi terkait pagu anggaran masuk ke dalam kategori sangat rendah.



Gambar 3.45. Konsistensi RKPD dan APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



# BAB

# EVALUASI

# REALISASI PELAKSANAAN RKPD

# 4

## **BAB IV**

### **EVALUASI REALISASI PELAKSANAAN RKPD**

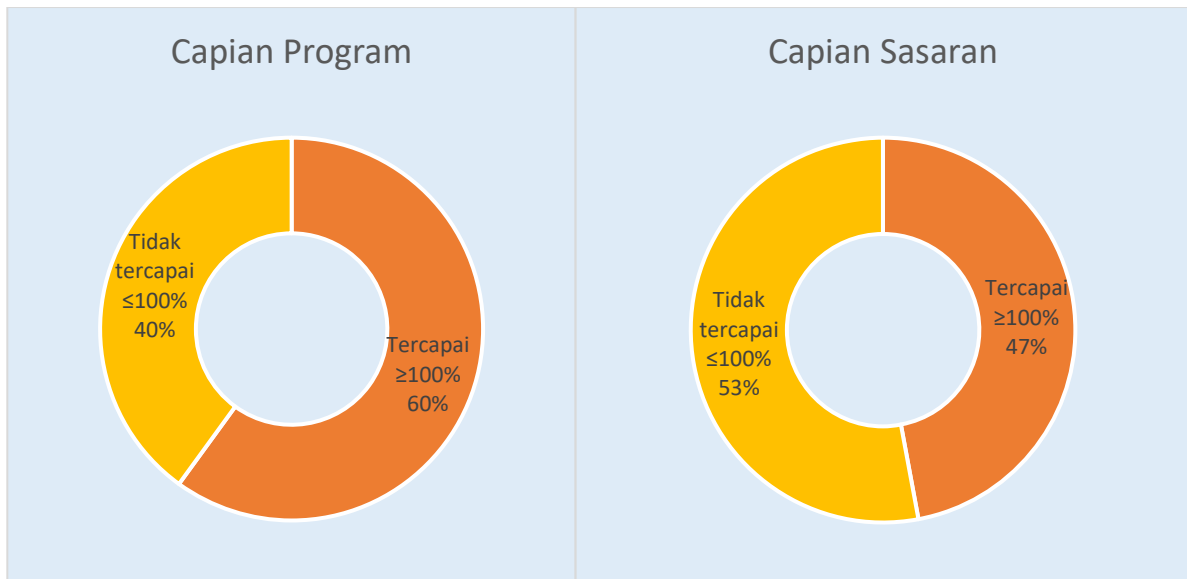
#### **4.1 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJMD. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah yang tertuang dalam prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan keikutsertaan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat. Tujuan/sasaran merupakan indikator yang dijadikan target dalam pelaksanaan pembangunan daerah tersebut. Pada RKPD Kaltim, 6 (enam) tujuan pembangunan daerah yang diukur dengan 10 indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) Kaltim, dan selanjutnya diturunkan 34 sasaran. Tujuan tersebut meliputi: 1) Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing; 2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat; 3) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas; 4) Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar; 5) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan 6) Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Secara umum, capaian terhadap tujuan/sasaran RKPD 2023 telah memberikan kinerja baik atau secara rata-rata berada pada capaian 95.51% dari total 44 indikator tujuan dan sasaran. Secara lebih rinci pada capaian tujuan RKPD terdapat 10 indikator tujuan, indikator yang belum memenuhi adalah:

1. Tingkat Kemiskinan (96.44%)
2. PDRB per Kapita (Juta Rp) (91.81%)
3. Indeks Gini (95.45%)
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (99.11%)





Gambar 4.1 capaian Tujuan dan Sasaran RKPD Kaltim

Pada capaian sasaran RKPD Kaltim, masih terdapat 53% indikator sasaran yang belum mencapai 100%. Namun beberapa capaiannya masih pada kategori sangat tinggi. Terdapat 34 indikator sasaran RKPS. Capaian sasaran indikator RKPD yang belum mencapai 100% adalah:

1. Rata-rata lama sekolah (Tahun) 98.23%
2. Harapan Lama Sekolah (Tahun) 99.22%
3. Pendapatan Daerah (Miliar Rp) 96.96%
4. Persentase Penyerapan Tenaga 68.68%
5. Pendapatan Daerah (Miliar Rp) 96.17%
6. Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%) 80.93%
7. Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%) 75.38%
8. Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%) 83.78%
9. Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%) 89.43%
10. Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%) 86.05%
11. Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%) 88.89%

12. Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%) 98.22%
13. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) 92.43%
14. Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%) 35.78%
15. Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang) 94.69%
16. Jumlah barang yang diangkut (Ton) 96.55%
17. Luas kawasan kumuh (Ha) 96.82%
18. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 88.18%

Melihat persentasi keberhasilan per indikator, >50% indikator telah mencapai  $\geq 100\%$  sedangkan sisanya mendekati angka 100%. Namun, pada beberapa indikator lainnya, juga masih terdapat indikator tujuan/sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan pada RKPD 2023. Secara lebih rinci berikut diuraikan capaian indikator tujuan/sasaran berbasis tujuan RKPD.

**Tabel 4.1** Capaian Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target P-RPJMD 2023	Target RKPD 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Tujuan 1 : Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77.44	77.75	77.75	78.2	100.58%
Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9.92	10.17	10.17	9.99	98.23%
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.84	14.13	14.13	14.02	99.22%
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	0.88	0.4	0.88	0.88**	100.00%
Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74.62	74.75	74.75	74.72	99.96%
Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	66.64	65.7	66.97	66.97	100.00%

Pada tujuan “Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing” terlihat bahwa seluruh indikator mencapai target

pada kategori “sangat tinggi” atau lebih dari 90%. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dan berdaya saing diproyeksikan dengan IPM. Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Sehingga komponen IPM mengakomodir kebutuhan tersebut. Pada indikator sasaran “Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat” ditargetkan penduduk Kaltim memiliki rata-rata lama sekolah selama 10.17 tahun dan harapan sekolah 14.13 tahun. Dari target tersebut tercapai 98.23% atau 9.99 tahun per rata-rata penduduk Kaltim, dengan harapan sekolah 14.02 tahun. Pada indikator sasaran “Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat” ditargetkan penduduk memiliki usia harapan hidup sampai dengan 74.75 tahun dengan capaian pada angka 74.72 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan dasar di Kaltim relatif baik namun jangkauannya perlu ditingkatkan lagi sehingga pada periode depannya dapat tercapai sampai dengan 100%.

Pada sasaran “Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan” terjadi peningkatan jika dibandingkan periode tahun 2022 sebesar 0.4 dan 2023 naik menjadi 0.88. Angka tersebut merupakan indeks keterlibatan pemuda yang dihitung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Beberapa bentuk partisipasi masyarakat di Kaltim antara lain Optimis dan Semangat dalam mengikuti dan memenangkan lomba; kreatifitas dalam masuk ke sektor ekonomi kreatif; serta keterlibatan dalam partisipasi pada program kegiatan pemerintah. Selanjutnya, pada sasaran “Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan” juga telah mencapai target yang ditetapkan serta terjadi peningkatan pada periode sebelumnya.

Melanjutkan tujuan 1, tujuan RKPD ke 2 berfokus pada perwujudan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terdapat 2 indikator sasaran untuk

mendukung 1 indikator tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 4.2** Capaian Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target P-RPJMD 2023	Target RKPD 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	6.31	5.90	5.90	6.11	96.44%
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.71	6.5	6.00	5.31	111.50%
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	0.732	0.69	0.74	0.7513	101.53%
Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	25.08	40.00	40.00	27.47	<b>68.68%</b>

Persentase Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), sehingga kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi 6.11% Penduduk Miskin di Kaltim adalah rasio penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan target RKPD 2023, walaupun telah terjadi perbaikan jika dibandingkan periode sebelumnya. Namun pada indikator ke 2, TPT Kaltim lebih rendah dari target yang ditetapkan, atau tercapai pada angka 112.99%.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang di publikasikan oleh Kementrian Desa, yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial (mencakup Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial dan Permukiman); Indeks Ketahanan Ekonomi (mencakup Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit, dan Keterbukaan Wilayah); dan Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan (mencakup Kualitas Lingkungan; Bencana

Alam dan Tanggap Bencana). Pada posisi IDM 0.7513 menempatkan secara rata-rata desa di Kaltim dalam kategori “Desa Maju atau Desa Pra-Madya”. Yaitu berada pada kategori kedua teratas dari lima kategori desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Kondisi ini didukung dengan keberhasilan Penyerapan Tenaga Kerja yang mencapai angka 200.75%.

Tidak tercapainya tujuan menurunkan tingkat kemiskinan diperkirakan berkorelasi dengan tidak tercapainya indikator sasaran Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%) dimana hanya mencapai 68.68%. pada RKPD 2023 ditargetkan terdapat penyerapan tenaga kerja sebesar 40%, namun masih tercapai 27.27%. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya sebesar 25.08%. Angka tersebut mengindikasikan rendahnya daya saing tenaga kerja di Kaltim sehingga hanya 27.27% yang masuk pada pasar tenaga kerja. Secara geografis, kondisi ini juga terjadi adanya penyerapan tenaga kerja yang tidak merata di wilayah Kaltim, diperlukan peningkatan daya saing tenaga kerja dengan fokus pada wilayah dengan TPT tertinggi. Wilayah Kaltim dengan TPT yang lebih tinggi dibanding TPT Kaltim dan TPT Nasional adalah Kutai Barat, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kutai Timur, dan Kota Samarinda.

**Tabel 4.3** Capaian Tujuan 3 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target P-RPJMD 2023	Target RKPD 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Tujuan 3 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.48	3,5±1	4,30-5,10	6.22	<b>144.65</b>
	PDRB per Kapita (Juta Rp)	238.7	175	235-265	215.76	<b>91.81</b>
	LPE Non Migas dan Batubara (%)	6.11	2.50	5,80-6,60	8.13	<b>140.17</b>
	Nilai Tukar Petani	126.03	120.00	128.00	129.04	<b>100.81</b>
Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	15,909	12,122	18,698	17,981	<b>96.17</b>
Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	5.05	1.89	1.89	4.25	<b>224.87</b>
Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	8.24	9.86	9.86	7.98	<b>80.93</b>
Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0.43	0.65	0.65	0.49	<b>75.38</b>
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0.27	0.37	0.37	0.31	<b>83.78</b>
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4.22	5.30	5.30	4.74	<b>89.43</b>
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1.28	1.72	1.72	1.48	<b>86.05</b>
	Kontribusi lapangan usaha	0.81	1.08	1.08	0.96	<b>88.89</b>

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target P-RPJMD 2023	Target RKPD 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
	sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)					
Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	36.17	35.67	40	49.6	<b>124.00</b>
Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15.13	13.50	15.13	14.86	<b>98.22</b>
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	8.58	9.91	9.91	9.16	<b>92.43</b>
	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	14.38	15.68	15.68	5.61	<b>35.78</b>

Tujuan 3 “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas” dicapai dengan beberapa indikator tujuan. Secara umum seluruh indikator tujuan telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) memiliki realisasi 6.22% yaitu dengan capaian 144.65%; indikator PDRB per Kapita (Juta Rp) memiliki capaian 215.76 juta rupiah berdasarkan harga berlaku. Nilai tersebut masih belum mncapai target yang ditetapkan dan lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai pada tahun 2022 yaitu sebesar 238.7 juta rupiah. Selanjutnya pada indikator tujuan LPE Non Migas dan Batubara (%) memiliki capaian 140.17% atau sebesar 8.13% tumbuh pada tahun 2023; dan indikator Nilai Tukar Petani sbear 129.04 yaitu dengan nilai capaian 100.81%.

Analisis selanjutnya berfokus pada capaian indikator sasaran yang belum mencapai target secara maksimal. Pada indikator “Pendapatan Daerah (Miliar Rp)” terjadi inkonsistensi target tujuan/sasaran dimana ditargetkan Kaltim memperoleh 18.698 miliar rupiah namun realisasi pada 2023 sebesar 17.981 miliar rupiah atau capaian sebesar 96.17%, sedangkan target pada Bapenda pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah telah tercapai 117.72%. Ketidaktercapaian diikuti dengan tidak tercapainya target pada

kontribusi sektor tanaman pangan dan hortikultura sebesar 75.38%; sektor peternakan (83.78%), perkebunan (89.43%); perikanan (86.05%), kehutanan (88.89%), koperasi dan UMKM (98.22%), pariwisata (92.43%) dan ekonomi kreatif (35.78%), serta investasi sektor non migas dan batubara (80.78%) dan kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara (80.93%). Berikut secara lebih detail dihubungkan pada capaian program kerja satuan kerja perangkat daerah pengampuh program prioritas.

**Tabel 4.4** Inkonsistensi hasil capaian Sasaran dan Program pada Perangkat Daerah

Indikator Sasaran	Capaian Sasaran RKPD (%)	Indikator Program RKPD	Capaian Program SKPD Pengampuh Program Prioritas RKPD (%)
Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	75.38%	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	134.40
		Jumlah produksi padi	74.28
		Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	114.46
		Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	100.00
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	120.44
		Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi	100.00
		Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	100.00
		Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	100.00
Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	83.78%	Angka Kelahiran Sapi	100.27



Indikator Sasaran	Capaian Sasaran RKPD (%)	Indikator Program RKPD	Capaian Program SKPD Pengampuh Program Prioritas RKPD (%)
Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	89.43%	Produksi komoditas perkebunan	113.58
Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	86.05%	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	100.12
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	100.25
Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	88.89%	Produksi Hasil Hutan Kayu	109.89
		Produksi Hasil Hutan Non Kayu	134.75
Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	98.22%	jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK)	100.00
		Jumlah Koperasi berkualitas	100.00
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	92.43%	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	100.00
		Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisman-Wisnus)	396.36
Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	35.78%	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	100.00

Infrastruktur merupakan sarana dan prasana yang bertujuan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pada tujuan ke 4 RKPD ditetapkan “Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar”. Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Secara umum, penyediaan pelayanan infrastruktur dasar diampuh oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. Capaian untuk tujuan/sasaran tersebut disajikan sebagai berikut.

**Tabel 4.5** Capaian Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target P-RPJMD 2023	Target RKPD 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0.327	0.308	0.308	0.322	95.45%
Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	8,513,323	8,100,000	10,613,323	10,049,451	94.69%
	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	513,031,229	370,000,000	605,744,460	584,819,416	96.55%
	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan (Kawasan )	5	7	7	7	100.00%
	Capaian akses air minum layak (%)	77.56	70.53	78	79.54	101.97%
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14108.5	14,778.50	14,778.50	14,797.50	100.13%
	Luas kawasan kumuh (Ha)	1185.14	1137.82	1137.82	1174	96.82%
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	318.9	329.00	250	209.5	116.20%
	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	78.57	83.1	83.1	83.1	100.00%
	Rasio elektrifikasi (%)	93.09	95	94.87	95.18	100.33%

Secara umum, capaian pada tujuan ke 4 dan sasaran turunannya memiliki kinerja pada kategori sangat tinggi (>90%) dan berkinerja tinggi (>75). Pada capaian indikator indeks gini, Kaltim memiliki indeks gini sebesar 0.322 atau dengan capaian 95.65%. Walaupun belum mencapai, namun angka tersebut masih berada pada kategori ketimpangan pendapatan rendah, dan nilainya lebih baik jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Analisis selanjutnya berfokus pada capaian indikator sasaran yang belum mencapai target secara maksimal yaitu pada sasaran dengan tujuan pengangkutan orang dan barang. Pada capaian indikator “Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)” ditetapkan target sejumlah 605.744.460 jiwa namun realisasi pada tahun 2023 sebesar 584.819.416 jiwa atau

tercapai sebesar 96.55%. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya upaya dalam peningkatan transportasi yang dikelola pemerintah Kaltim baik dari pelabuhan dan terminal, serta peningkatan kapasitas sarana penumpang kapal dan kendaraan darat. Hal ini beririsan dengan kebutuhan pada indikator sasaran “Jumlah barang yang diangkut (Ton)” yang juga mencapai 96.55%. selanjutnya, cakupan pada Luas kawasan kumuh (Ha) target belum tercapa, ditargetkan seluas 1.137,82Ha yang tercapai lebih besar yaitu 1.174Ha atau tercapai 96.82% kondisi ini berbanding lurus dengan angka kemiskinan di Kaltim yang belum mencapai target penurunan.

**Tabel 4.6** Capaian Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target P-RPJMD 2023	Target RKPD 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74.46	76.15	76.15	75.47	99.11%
Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	70.68	29.33	29.33	29.33	100%
Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	146.67	150.49	150.49	150.49	100%

Pada tujuan/sasaran kelima, berfokus pada kualitas lingkungan hidup. Indikator pengukuran kinerja yang dilakukan menggunakan IKLH. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikankesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut. Untuk menghitung IKLH, kabupaten/kota pada wilayah Kaltim menginput data yang terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO<sub>3</sub>, dan Fecal Coli; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>; (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung; dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan

parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat. Selanjutnya, secara resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mempublikasikan IKLH Provinsi dan kabupaten/kota.

Pada tahun 2023, IKLH Kaltim sebesar 75.47. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup Kaltim berada pada kategori “baik”. Namun, capaian masih pada 99.11%. Mengacu pada kinerja program prioritas, menurunnya capaian Indeks Kualitas Air atau IKA dan Indeks Kualitas Air Laut atau IKAL di tahun 2023. Capaian IKA masih belum tercapai -1,21 poin dari target kinerja dan capaian IKAL masih belum tercapai -2,30 poin jika dibandingkan dengan target kinerja. Hal ini juga merupakan kendala pada tahun 2022, dimana terdapat parameter yang tidak memenuhi baku mutu peruntukan biota laut yaitu parameter DO, Cu, Cd, PO<sub>4</sub>, Nitrat, NH<sub>3</sub>, dan Fenol, sedangkan peruntukan wisata bahari adalah TSS, Nitrat, Cd, PO<sub>4</sub>, Pb, dan Fecal Coliform.

Kondisi tersebut telah diantisipasi oleh DLH. Upaya dalam meningkatkan IKA dan IKL adalah dengan cara pengendalian pencemaran dan penurunan beban pencemaran. Pengendalian pencemaran dan penurunan beban pencemaran ini dengan cara menyasar pelaku kegiatan dan/atau usaha untuk melakukan pengolahan limbahnya sebelum membuang langsung baik ke sungai maupun laut. Pemerintah Daerah juga perlu memperbaiki penanganan limbah domestik, limbah dari aktivitas Pelabuhan, dan pembukaan lahan yang berakibat pada tingginya kadar polutan seperti Cu, Cd, Pb, NH<sub>3</sub>, Fosfat, TSS, Nitrat, dan rendahnya nilai DO.

**Tabel 4.7** Capaian Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target P-RPJMD 2023	Target RKPD 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	68.81	B (72,00)	B (68,81)	BB (73.87)	107.35%

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target P-RPJMD 2023	Target RKPD 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.41	83	85.00	85.82	100.96%
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.44	3.3	3.3	2.91	88.18%
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78.1	78	77.89	77.89	100.00%
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 4	Level 3	Level 3	100.00%

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Pada Indeks Reformasi Birokrasi Kaltim tidak terjadi peningkatan pada tahun 2022 ke 2023 yaitu sebesar 73.87 berada pada kategori “sangat baik” (BB).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu : 1). Persyaratan Pelayanan; 2). Prosedur Pelayanan; 3). Waktu Pelayanan; 4). Biaya/Tarif; 5). Produk Pelayanan; 6). Kompetensi Pelaksana; 7). Perilaku Pelaksana; 8). Penangan Pengaduan, saran dan Masukan; dan 9) Sarana dan Prasarana. IKM Kaltim naik sebesar 0.59 point menjadi 85 pada tahun 2023 yaitu masih berada pada kategori B (baik).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam penerapannya diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nilai indeks SPBE Kaltim turun menjadi sebesar 2.91. namun masih berada pada kategori menengah pada predikat “baik”.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Petunjuk Teknis implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Terdapat 7 tingkatan kategori peringkat penilaian. Akuntabilitas Kaltim sebesar 77.89 berada pada predikat “sangat baik”.

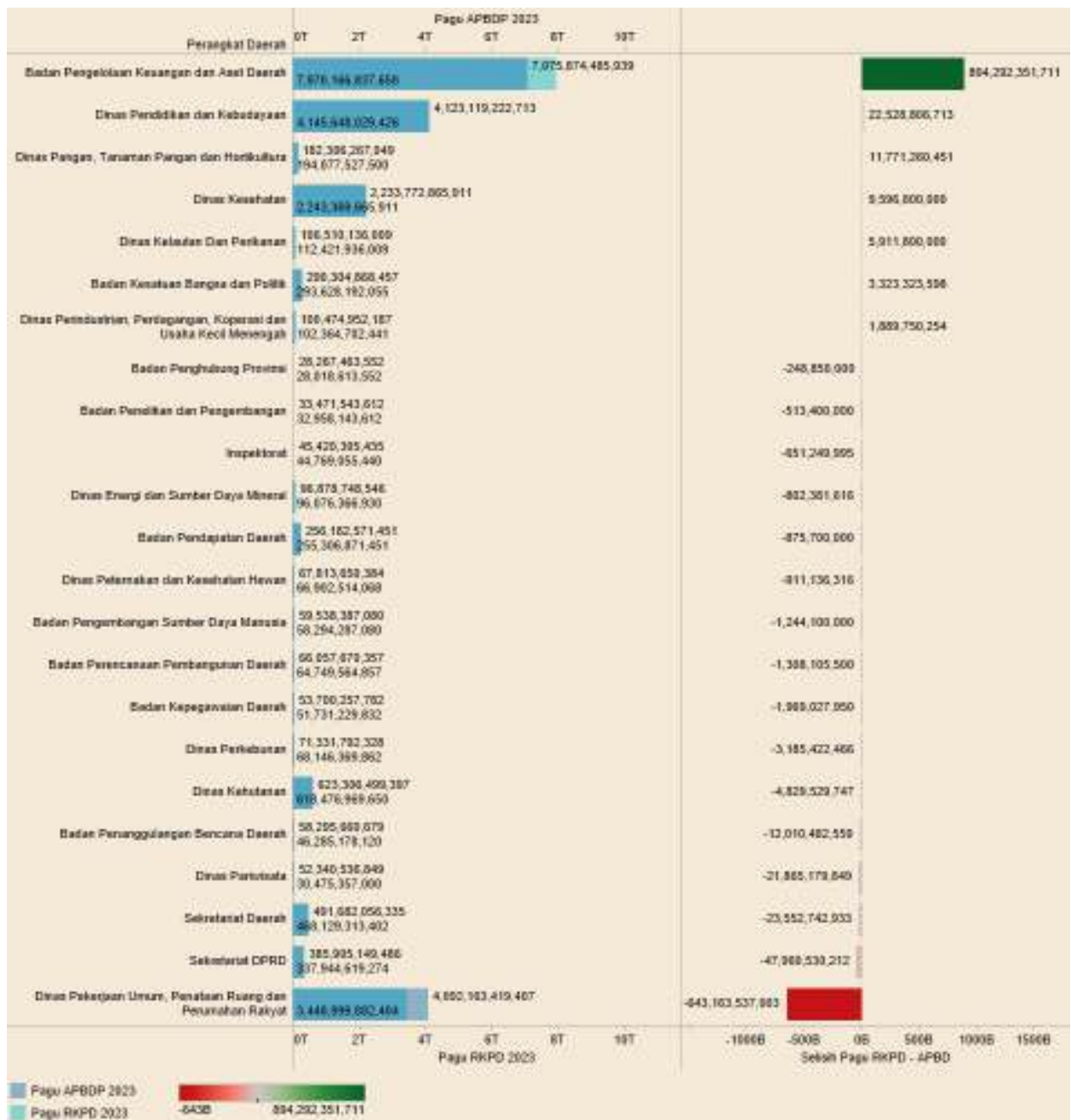
Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kaltim berada pada “level 3”. Dimana Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3.

#### **4.2 Capaian Indikator Kinerja Dan Keuangan Pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD**

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Kaltim dalam melaksanakan program/kegiatan/subkegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target pada indikator kinerja, serta identifikasi pada

penyerapan anggaran. Bagian ini dapat dijadikan dasar landasan mikro terhadap hasil capaian indikator kinerja utama Kaltim dan dasar permasalahan yang dihadapi untuk selanjutnya menghasilkan rekomendasi.

Pada bagian sebelumnya (bab 3) telah dianalisis konsisten RKPD dan APBD berdasarkan perencanaan. Diketahui bahwa 99.72% indikator program/kegiatan/subkegiatan konsisten berdasarkan penetapan dan sebesar 98.72% target indikator telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Sedangkan untuk pagu anggaran mengalami perubahan sebanyak 19.07% atau hanya konsisten sebesar 80.93%. hal ini dinilai wajar mengingat pada pertengahan tahun anggaran terdapat anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBD-P) yang mengikuti perkiraan kenaikan/perubahan pendapatan daerah pada tahun fiskal. Gambaran OPD yang mengalami perubahan penetapan anggaran RKPD dan APBD-P secara visual ditampilkan sebagai berikut.



Gambar 4.2 Pagu RKPD, Pagu APBD-P dan Selisih Pagu pada OPD yang mengalami perubahan anggaran

Penambahan pagu anggaran terbesar terjadi pada PUPERA sebesar Rp643.165.537.003, dan penurunan pagu anggaran terbesar pada BPKAD Kaltim yang dipengaruhi oleh dana perimbangan. Terdapat 11 OPD yang tidak mengalami perubahan anggaran yaitu: Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Lingkungan



Hidup; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pemuda dan Olah Raga; dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Pada Evaluasi selanjutnya dilakukan dengan menganalisis capaian kinerja dan keuangan pada masing-masing organisasi perangkat daerah dengan tujuan memberikan gambaran kinerja perangkat daerah baik dari sisi target indikator kerja maupun penggunaan anggaran. Berikut ini akan diuraikan mengenai review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja OPD di Lingkungan Pemprov Kaltim pada Semester 2 Tahun Anggaran 2023

#### **4.2.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim mengelolah anggaran sebesar Rp4.123.119.222.713 pada tahun 2023. Anggaran tersebut dialokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Pengelolaan Pendidikan; Program Pengembangan Kurikulum; Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Program Pengembangan Kebudayaan; Program Pengembangan Kesenian Tradisional; Program Pembinaan Sejarah; Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya; Program Pengelolaan Permuseuman; dan pada sekolah-sekolah dibawa kewenangan Provinsi.

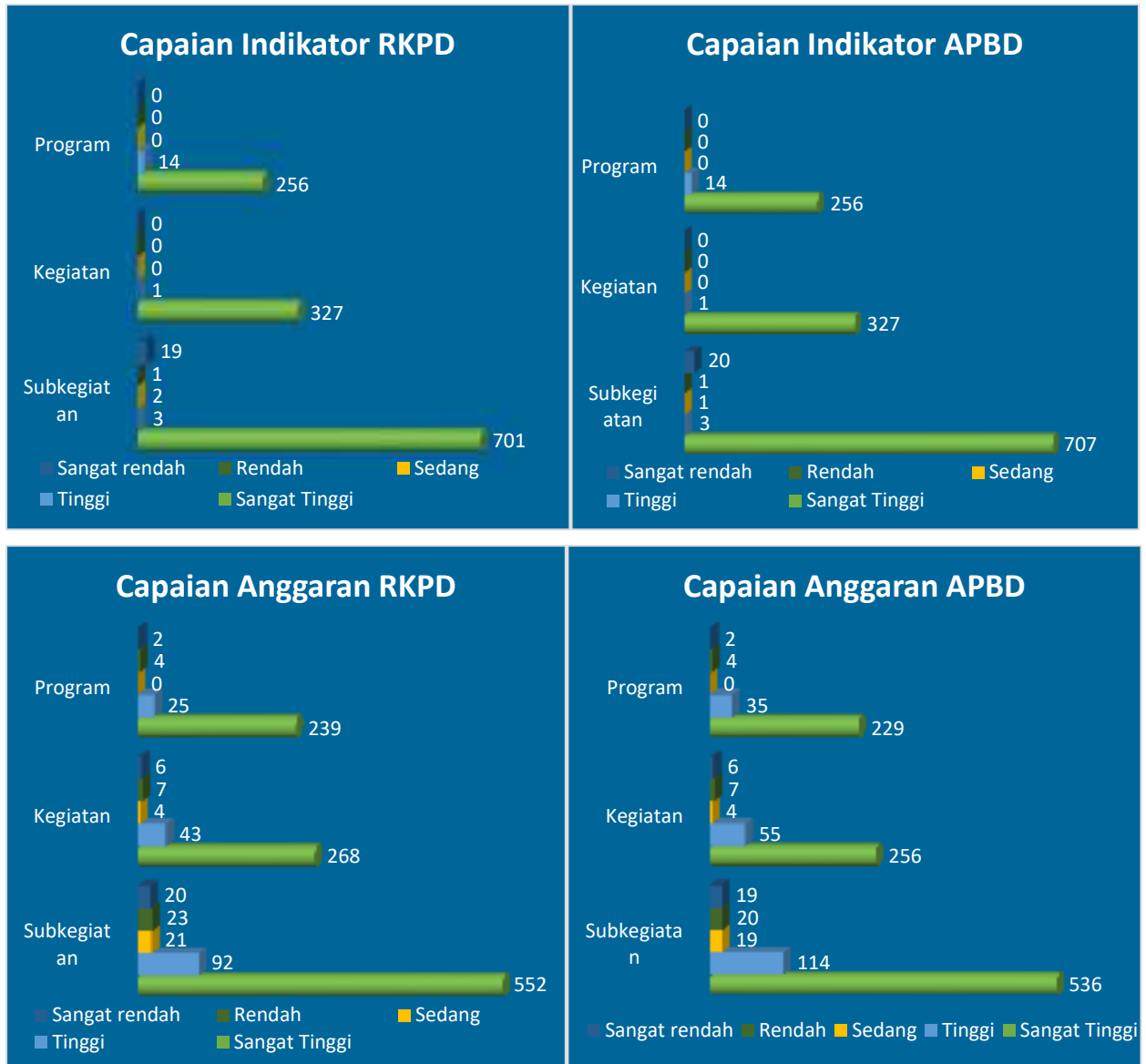
Pada capaian indikator kinerja, baik pada indikator yang ditargetkan pada RKPD dan diimplementasikan ke dalam APBD, terlihat bahwa kinerja berdasarkan target program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim seluruhnya masuk kepada kinerja “sangat tinggi” dan “tinggi”, dimana tidak terdapat capaian target kinerja program/kegiatan/subkegiatan <75%. Namun pada target subkegiatan masih terdapat kinerja yang sangat rendah, yaitu:

1. Jumlah Pengadaan Peralatan TIK 0%
2. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0%
3. Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 20%
4. Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi 0%

5. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi 0%
6. Jumlah Mebel Sekolah yang Akan Disediakan 63.33%
7. Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 0%
8. Jumlah Satuan Pendidikan Pelaksana IKM Mandiri 13.33%
9. Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan 0%
10. Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 0%
11. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat 0%
12. Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 0%
13. Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 0%
14. Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS 0% pada SMAN 1 Loa Janan
15. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas 0% pada SMAN 1 Tenggarong
16. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS 0% pada SMKN 5 Penajam Paser Utara
17. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0.60% pada Dinas Pendidikan Wilayah I
18. Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0% pada Dinas Pendidikan Wilayah II
19. Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS 1.54% pada SMAN 2 Sandaran

Berdasarkan data indikator sub kegiatan yang diperoleh, kondisi tersebut sebagian besar disebabkan oleh adanya indikator subkegiatan yang masih dilaporkan pada OPD terkait namun memiliki target 0 dokumen/kegiatan/paket/unit/orang/objek/sekolah. Artinya indikator tersebut bukan merupakan target dari OPD namun masih masuk pada

pelaporan secara administrasi. Secara visual, capaian kinerja indikator dan anggaran pada RKPD dan APBD disajikan pada gambar berikut.



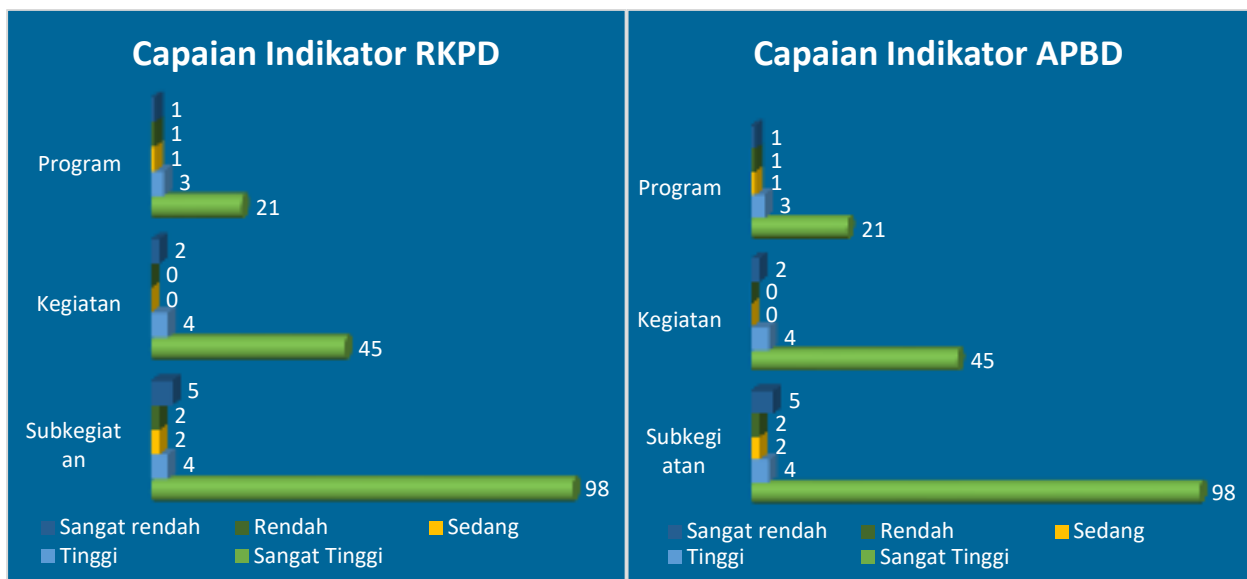
Gambar 4.3 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Semester 2 2023

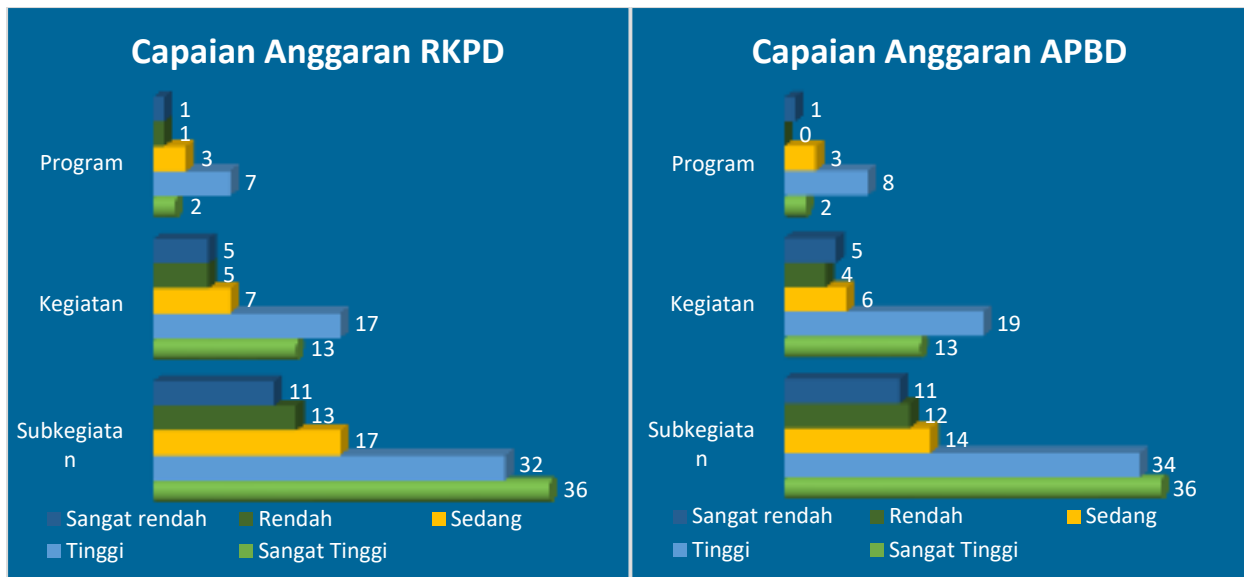
Pada kinerja capaian anggaran pada RKPD dan APBD, masih terdapat program/kegiatan/subkegiatan pada masing-masing kinerja dari “sangat rendah” sampai dengan kinerja “sangat tinggi”. Program dengan capaian sangat rendah adalah Program Pengelolaan Pendidikan pada SMAN 1 Tenggarong Seberang 38.61% dan pada Dinas Pendidikan Wilayah II sebesar 22.88%. sedangkan untuk capaian kegiatan/subkegiatan dengan kinerja yang rendah, kondisi tersebut secara umum disebabkan oleh efisiensi

anggaran, Anggaran bersumber dari data DAK sehingga APBD tidak dianggarka dan/atau tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan waktu.

#### 4.2.2 Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kaltim terdapat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp94.317.848.840; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp224.721.476.444; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp5.465.364.672; Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dengan anggaran sebesar Rp737.434.000; dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 5.161.999.000. terdapat 2 program dengan capaian rendah yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 67.85% dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 64.42%. capaian per program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut.





Gambar 4.4 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Kesehatan Kaltim Semester 2 2023

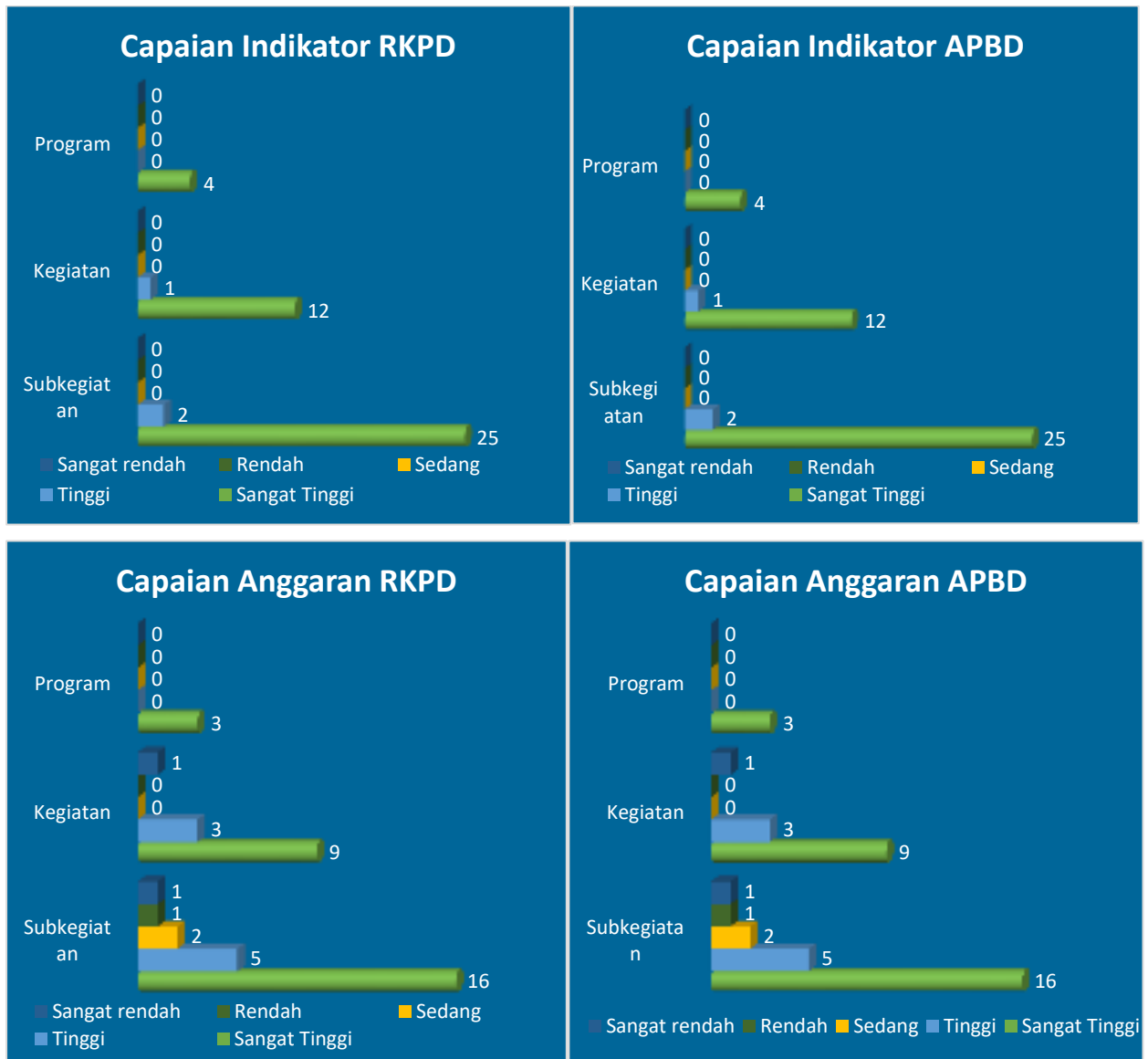
Pada capaian indikator kinerja, baik pada indikator yang ditargetkan pada RKPD dan diimplementasikan ke dalam APBD, terlihat bahwa kinerja berdasarkan target program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kaltim seluruhnya masuk kepada kinerja “sangat tinggi” sampai dengan “sangat rendah”, walaupun didominasi oleh capaian “sangat tinggi”. Kendala pencapaian target secara teknis adalah:

1. Beberapa kegiatan dilakukan secara onliien sehingga anggaran penrjalanan dinsa tidak digunkana.
2. Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK dilakukan efisiensi anggaran, namun untuk jasa tenaga kerja spesialis tetap dilaksanakan.
3. Apda subkegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan terkendala pada data yang tidak update sehingga beberapa alat tidak dapat ditindaklanjuti.
4. Kabupaten/kota di Kaltim telah melakukan "Fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor", namun beberapa belum kabupaten/kota (Kutim, kubar, mahulu, bontang) belum memenuhi kriteria sehingga fungsi kordinasi belum optimal.

5. Terjadi efisiensi anggaran dan perubahan anggaran pada pembelian/kegiatan yang lebih tetap sasaran.

#### 4.2.3 RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda

RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda memiliki kinerja relatif baik dimanapada capaian indikator kinerja RKPD dan APBD tidak terdapat kinerja yang kurang dari 75%. RSUD A. Wahab Syahrani memiliki Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. Secara visual capaian indikator kinerja dan keuangan pada RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda sebagai berikut.



Gambar 4.5 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD RSUD

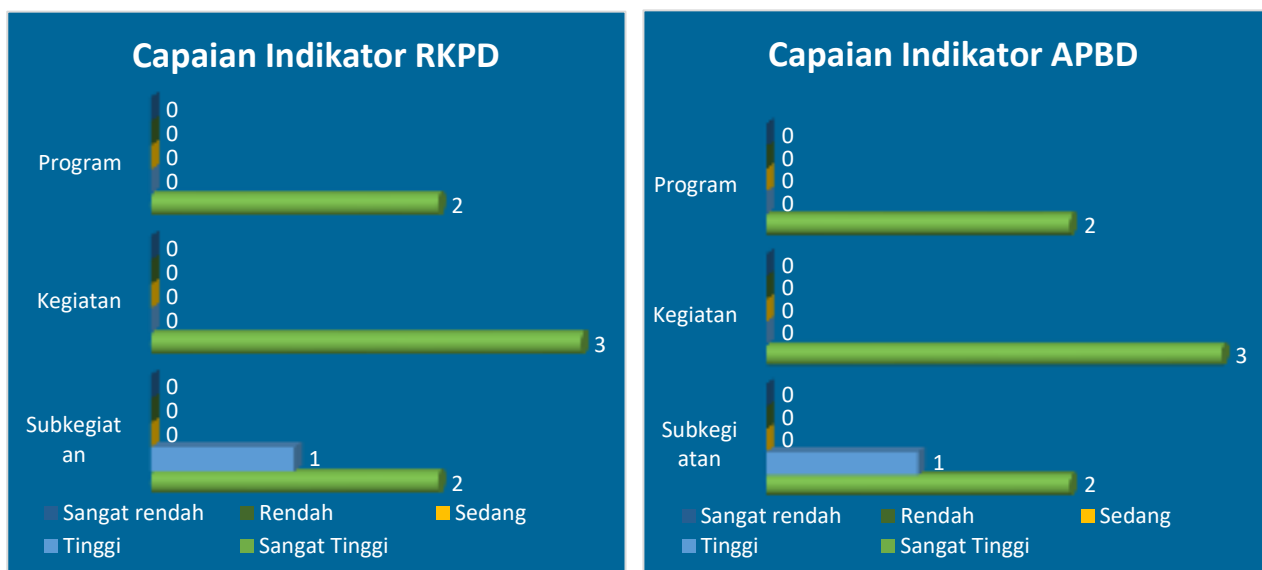
## A. Wahab Syahranie Kaltim Semester 2 2023

Pada kinerja penyerapan anggaran, seluruh program memiliki kinerja sangat tinggi dari capaian indikator kinerja maupun penyerapan anggaran. Namun masih terdapat kinerja pada masing-masing kegiatan/subkegiatan dari “sangat rendah” sampai dengan kinerja “sangat tinggi”. kegiatan/subkegiatan dengan capaian rendah (>65%) pada anggaran adalah indikator :

1. Persentase capaian jumlah laporan administrasi barang RS (kegiatan) dan sub kegiatannya: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 37.66%
2. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 62.21%

## 4.2.4 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan memiliki kinerja capaian indikator RKPD yang sangat baik, dimana hanya terdapat 1 sub kegiatan yang memiliki capaian kurang dari 90%, yaitu subkegiatan “Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD” dengan indikator Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan capaian sebesar 82.87%.





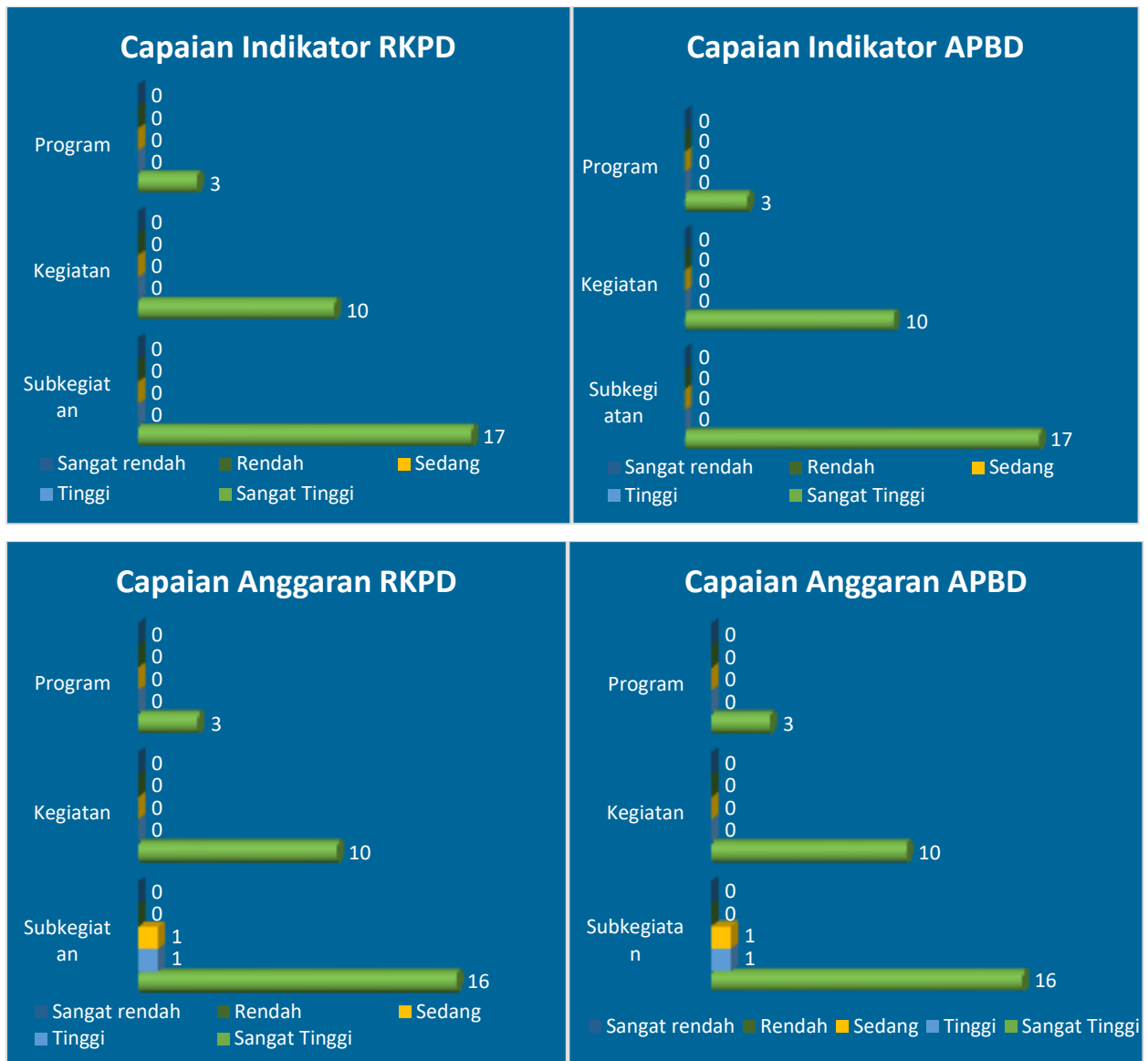
Gambar 4.6 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Kaltim Semester 2 2023

Pada kinerja realisasi anggaran, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan memiliki kinerja anggaran yang sangat tinggi. Tidak terdapat program/kegiatan/subkegiatan yang memiliki capaian kurang dari 90%. Pada subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD memiliki capaian realisasi capaian indikator 82.87% namun Realisasi keuangan 101.26% karena naggaran bersumber dari BLUD memiliki fleksibilitas. Turunnya indikator kinerja terkendala pada status RS sudah tipe A sehingga pasien harus mengikuti jenjang BPJS dimana Pasien akan diarahkan ke RS tipe D, C, B dulu. Namun rawat inap bertambah.

#### 4.2.5 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam memiliki kinerja indikator program/kegiatan/subkegiatan yang sangat tinggi. Tidak terdapat program/kegiatan/subkegiatan yang memiliki capaian kurang dari 90%. Capaian indikator dan anggaran Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam berdasarkan kategori kinerja secara visual ditampilkan sebagai berikut.





Gambar 4.7 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD RSJD Atma Husada Mahakam Kaltim Semester 2 2023

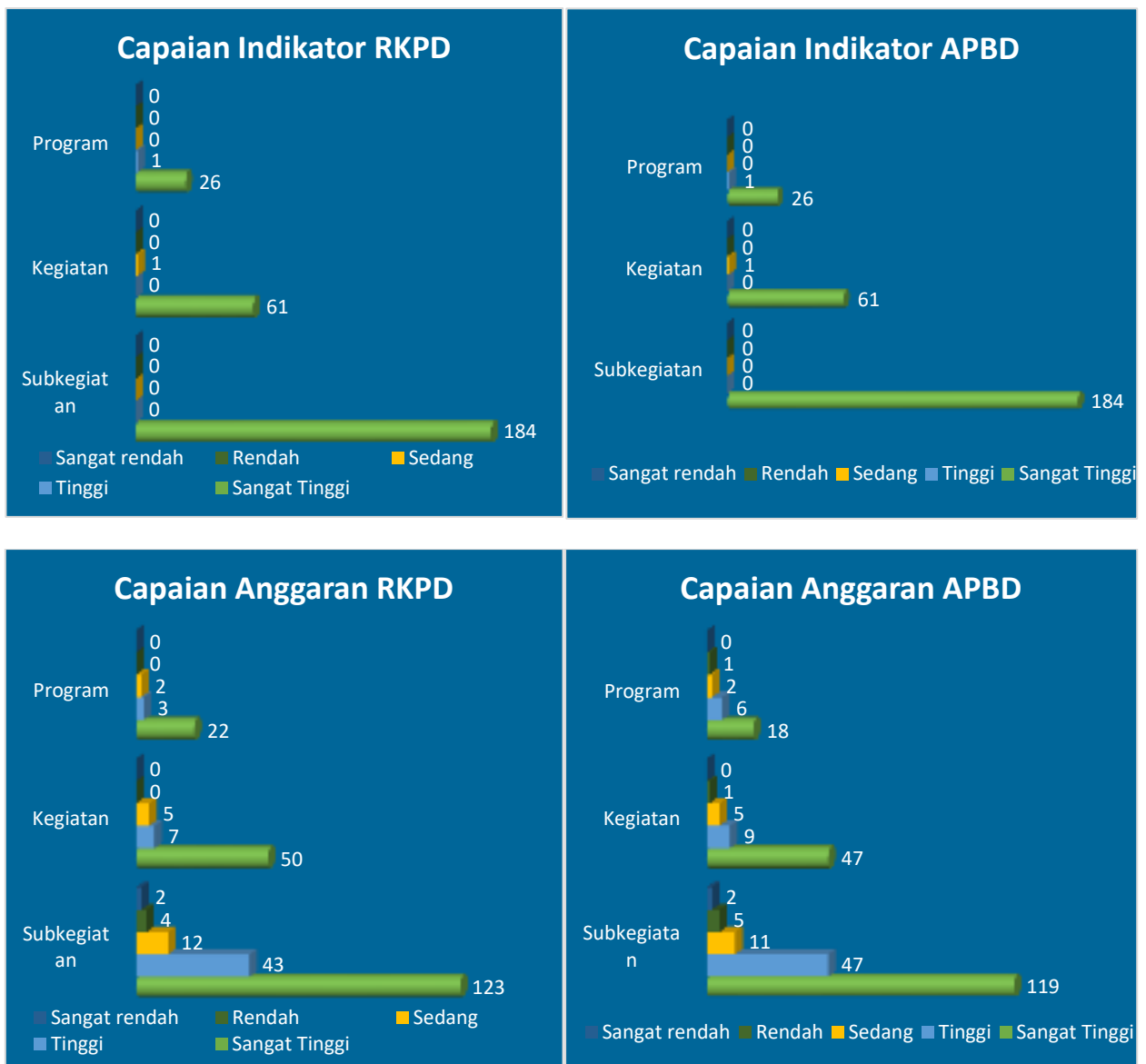
Pada kinerja realisasi anggaran, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam memiliki kinerja anggaran yang relatif baik. Hanya terdapat 2 subkegiatan yang memiliki capaian kurang dari 90%. Yaitu:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, disebabkan oleh efisiensi
2. Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan, disebabkan oleh Penawaran dibawa harga yang dianggarkan.

#### 4.2.6 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat memiliki pagu anggaran Rp 4.092.163.419.407 sebagai penyedia layanan infrastruktur di wilayah Kaltim. Secara umum, capaian indikator kinerja sangat baik. Dimana tidak terdapat kinerja kurang dari <90% pada kategori pelaksanaan indikator kinerja. Program/kegiatan/subkegiatan dengan katerori belum mencapai 90% adalah:

1. Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 88.57%
2. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 74.93%



Gambar 4.8 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD  
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim  
Semester 2 2023

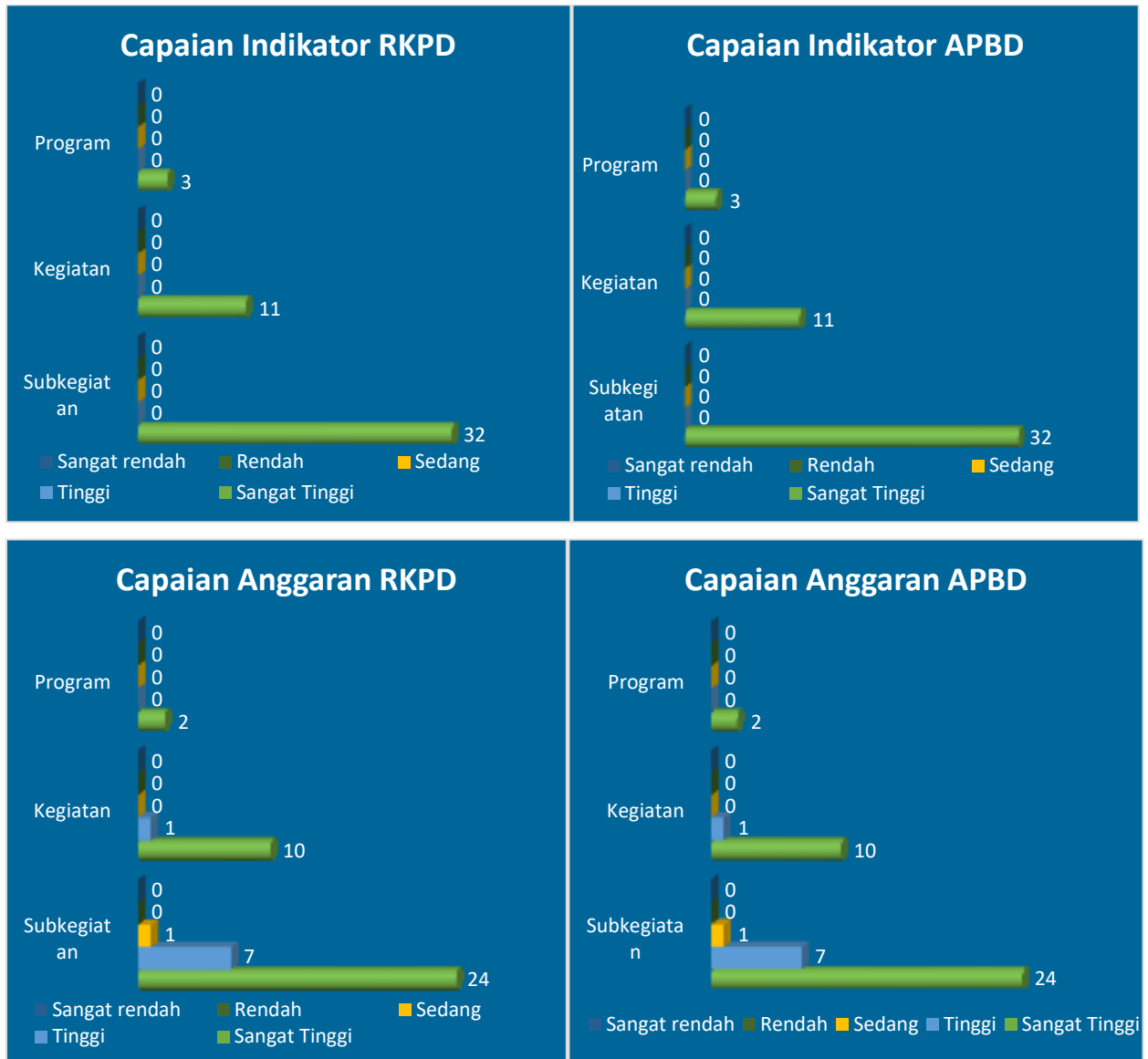
Pada kinerja penyerapan anggaran, masih terdapat kinerja pada masing-masing program/kegiatan/subkegiatan dari “sangat rendah” sampai dengan kinerja “sangat tinggi”. Namun kondisi ini tidak mengganggu kinerja pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim. Beberapa serapan anggaran rendah disebabkan oleh harga yang ditawarkan lebih rendah dari anggaran (efisiensi anggaran), terjadi pada kegiatan/subkegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 67.86%
2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 63.32%
3. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi 77.59%
4. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 52.49%
5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 73.19%
6. Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya 71.57%
7. Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek 72.14%
8. Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 74.6%
9. Penataan Bangunan dan Lingkungan 68.51%
10. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 69.25%
11. Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 74.42%, dan beberapa subkegiatan lain pada UPTD

#### **4.2.7 Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki pagu anggaran sebesar Rp55.672.154.104 yang dialokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum; dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran. Secara umum kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat dikatakan sangat baik,

dimana seluruh indikator kinerja tercapai dengan kategori sangat tinggi. Walaupun pada kinerja anggaran masih terdapat subkegiatan dengan capaian kurang dari 90%.

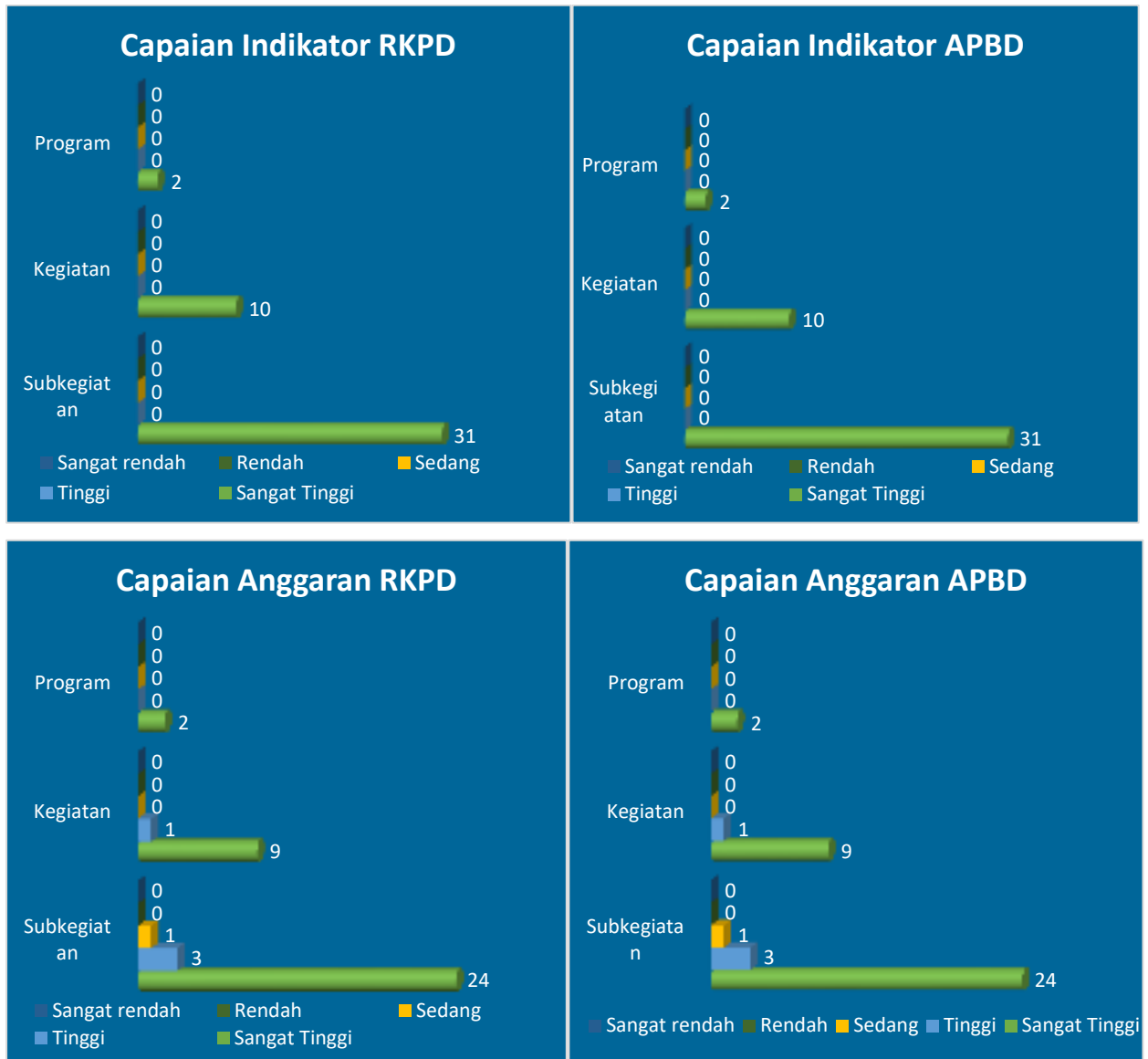


Gambar 4.9 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Satuan Polisi Pamong Praja Kaltim Semester 2 2023

Kegiatan/subkegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang masih belum optimal adalah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 67.58%; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 78.95%; Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada 75.22%; dan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 79.20%.

#### 4.2.8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki pagu anggaran sebesar Rp58.295.660.679 yang dialokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; dan Program Penanggulangan bencana. Secara umum kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dikatakan sangat baik, dimana seluruh indikator kinerja tercapai dengan kategori sangat tinggi.



Gambar 4.10 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaltim Semester 2 2023

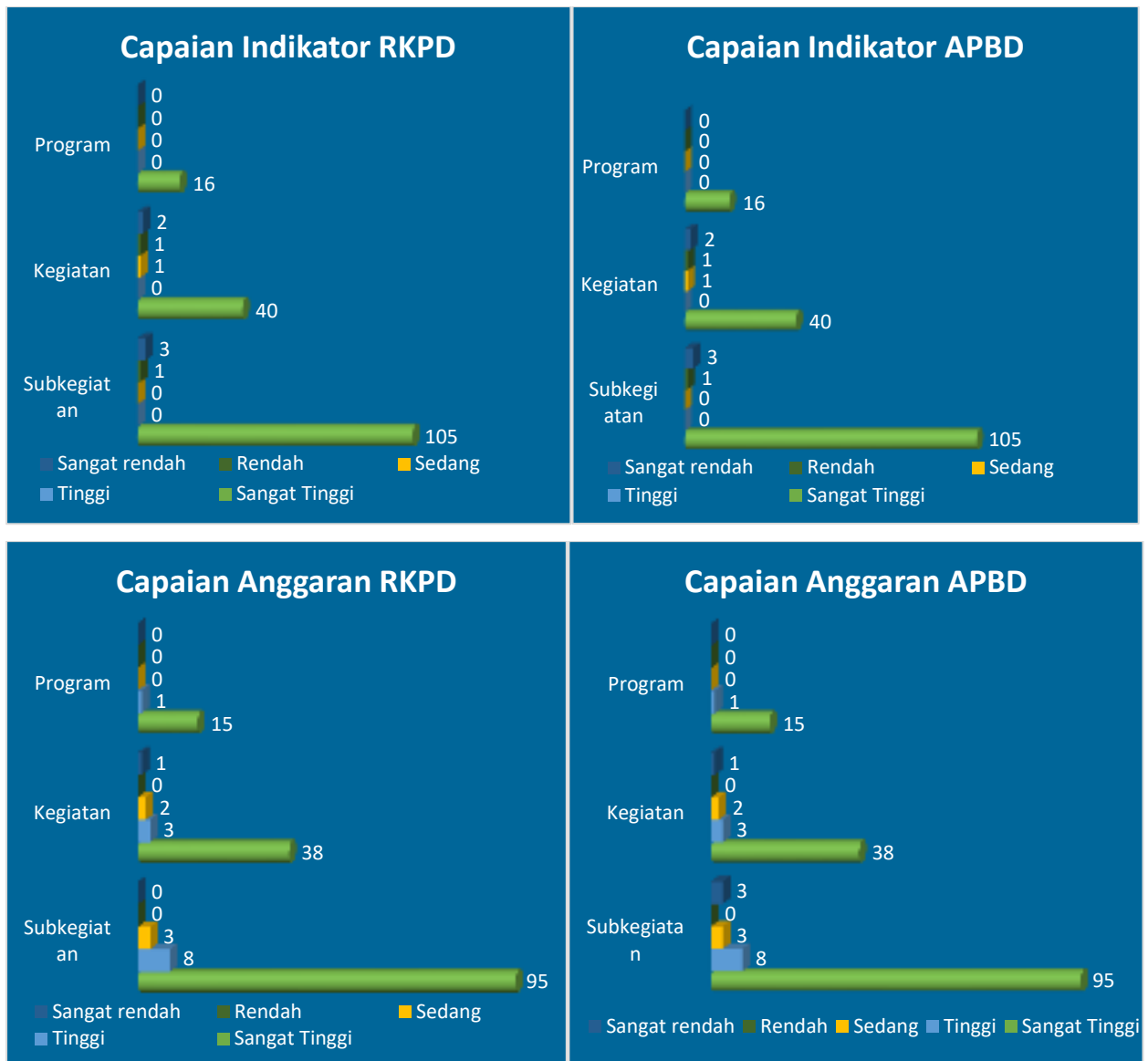
Dari gambar tersebut diketahui bahwa walaupun seluruh indikator kinerja telah dilaksanakan dengan baik, namun pada kinerja anggaran masih terdapat subkegiatan dengan capaian kurang dari 90%. Kegiatan dengan

penyerapan anggaran yang belum optimum adalah Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 85.94% dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi 86.84%.

#### 4.2.9 Dinas Sosial

Dinas Sosial memiliki pagu anggaran sebesar Rp81.961.664.182 yang dialokasikan pada 4 program dan UPTD. Pada capaian indikator kinerja, masih terdapat capaian rendah pada kegiatan/sub kegiatan. Sedangkan pada program seluruh target indikator telah dapat direalisasikan dengan baik. Capaian indikator kinerja Program/kegiatan/subkegiatan pada UPTD telah memiliki kinerja “sangat tinggi”. Kegiatan/sub kegiatan dinas induk yang belum optimal dalam capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan:
  - a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20%
  - b. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 37.04%
  - c. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti 60%
2. Subkegiatan:
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20%
  - b. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 37.04%
  - c. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 46.67%
  - d. Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak 60%



Gambar 4.11 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD  
Dinas Sosial Kaltim Semester 2 2023

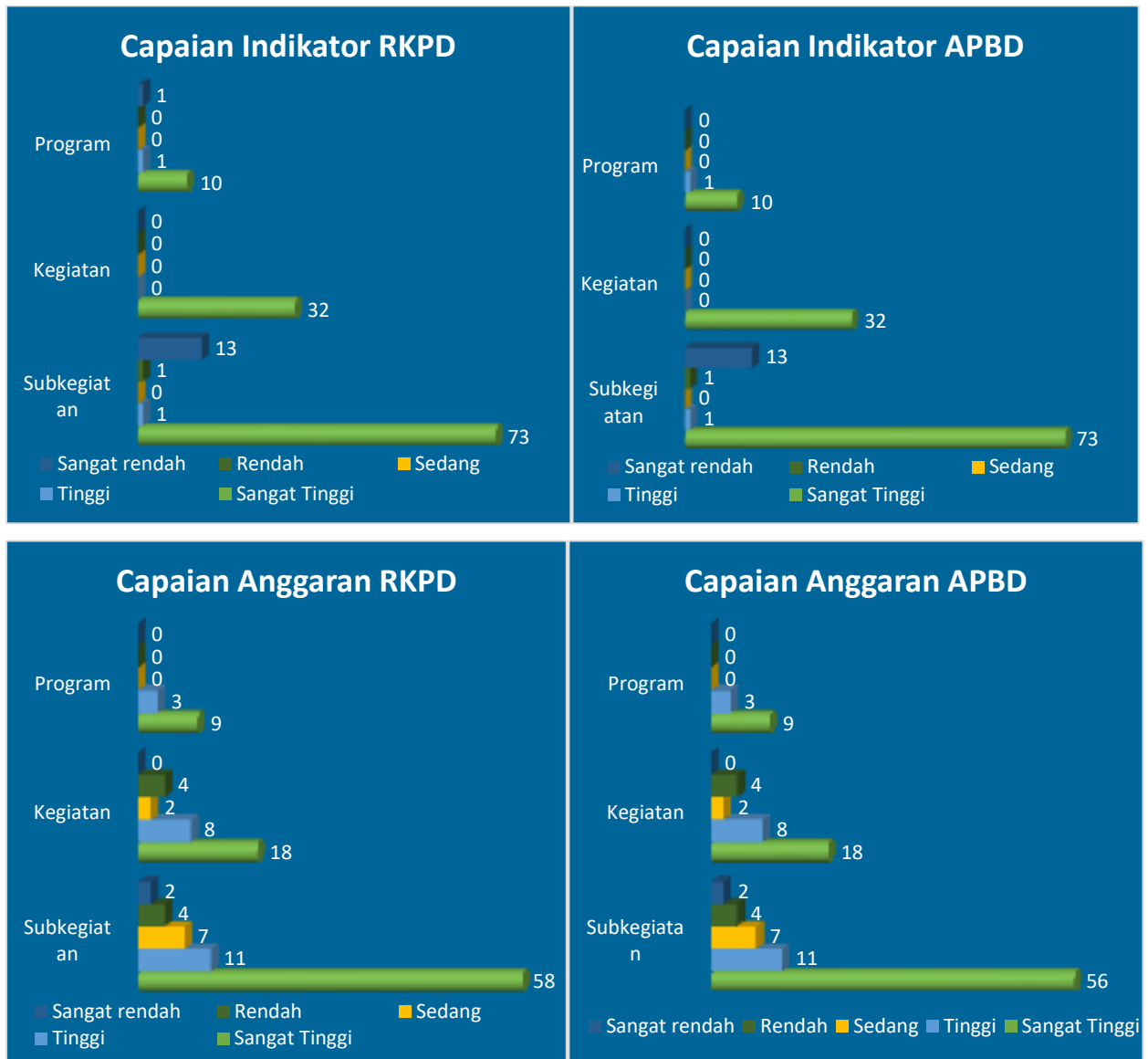
Sedangkan pada capaian anggaran pada Dinas Sosial, masih terdapat 1 program dengan kinerja <90%. Pada kegiatan terdapat kegiatan dengan capaian sangat rendah. Terjadi perbedaan capaian pada anggaran berdasarkan RKPD dan APBD-P sebabkan perubahan anggaran yang dilakukan Dinas Sosial. Capaian anggaran subkegiatan berdasarkan APBD yang belum optimal adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 32.51%
2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 49.23%

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 45.22%

#### 4.2.10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki pagu anggaran Rp87.993.576.916 yang dialokasikan pada dinas induk dan UPTD untuk merealisasikan target kerja. Pada gambar berikut menginformasikan bahwa masih terdapat target inndikator yang belum mampu direalisasikan secara optimal pada program dan subkegiatan



Gambar 4.12 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim Semester 2 2023



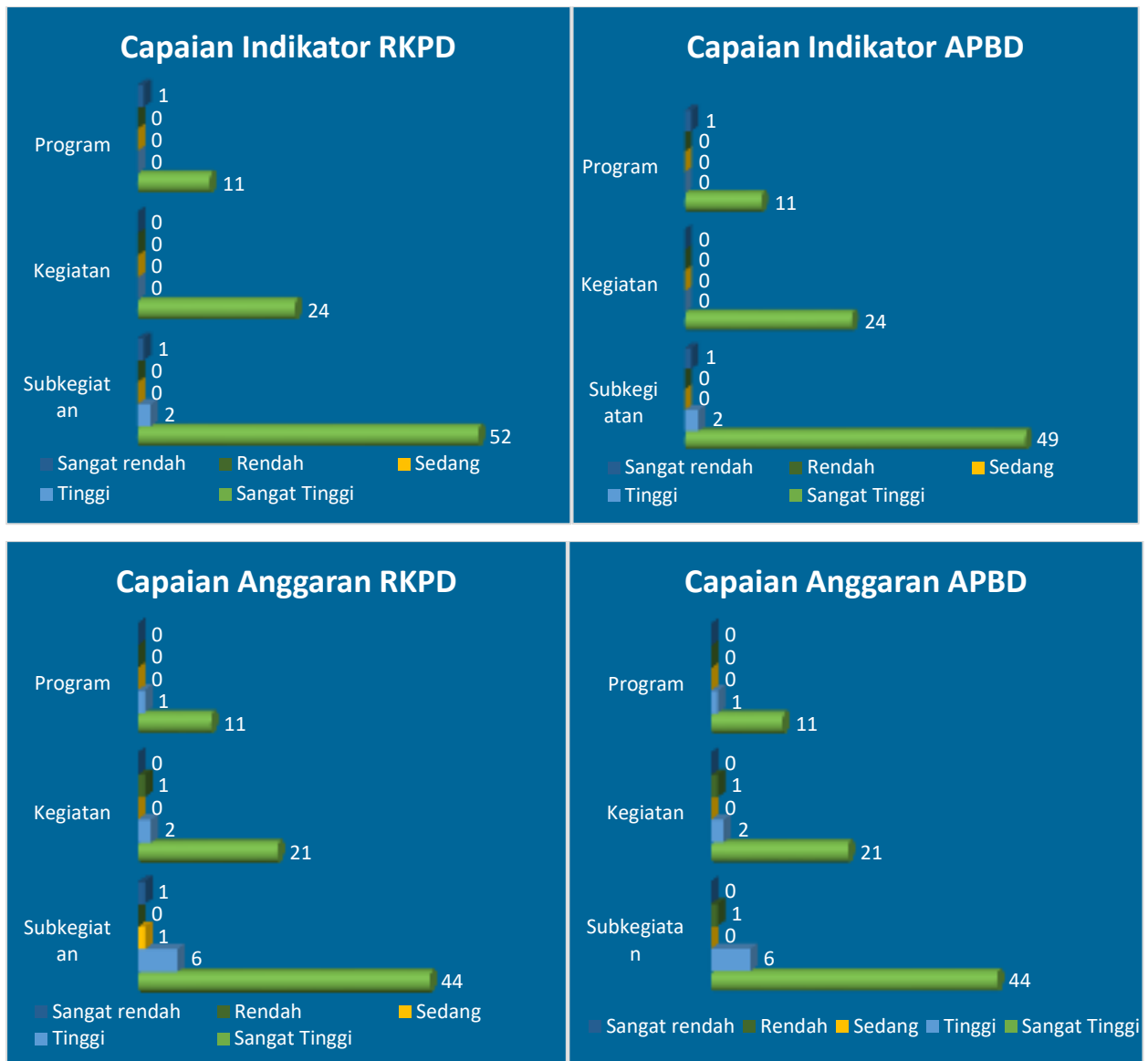
Walaupun sebagian besar capaian telah masuk pada kategori capaian “sangat tinggi”, namun masih indikator target dan anggaran yang belum optimum. Program/kegiatan/subkegiatan yang belum memiliki kinerja optimal pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim adalah:

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah capaian anggaran 57.44%
2. Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya capaian anggaran 65.89%
3. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi capaian anggaran 26.89%
4. Subkegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga capaian anggaran 68.32%
5. Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dan Subkegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah capaian anggaran 67.76%
6. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi dan Subkegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja capaian anggaran 57.55%
7. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota capaian anggaran 58.36%
8. Subkegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja capaian anggaran 56.31%
9. Subkegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja capaian indikato 24% dan capaian anggaran 50.96%
10. Subkegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) capaian anggaran 36%
11. Subkegiatan Perluasan Kesempatan Kerja capaian anggaran 65.77%
12. Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Subkegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS capaian anggaran 57.05%

13. Subkegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online capaian indikator 20.37%
14. Subkegiatan Job Fair/Bursa Kerja capaian anggaran 15.30%

#### **4.2.11 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki pagu anggaran sebesar Rp31.566.835.247 yang dialokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan; Program Perlindungan Perempuan; Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak; Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); Program Perlindungan Khusus Anak; Program Pendaftaran Penduduk; Program Pencatatan Sipil; Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Program Pengendalian Penduduk; Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Pada 11 program tersebut, terdapat satu program yg memiliki capaian indikator rendah yaitu Program Pencatatan Sipil dengan target 6 kebijakan/dokumen hanya mampu direalisasikan sebesar 50%. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya subkegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil, namun dari sisi capaian keuangan telah memiliki kategori realisasi sangat tinggi. Secara kumulatif capaian indikator dan anggaran berdasarkan RKPD dan APBD pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan sebagai berikut.



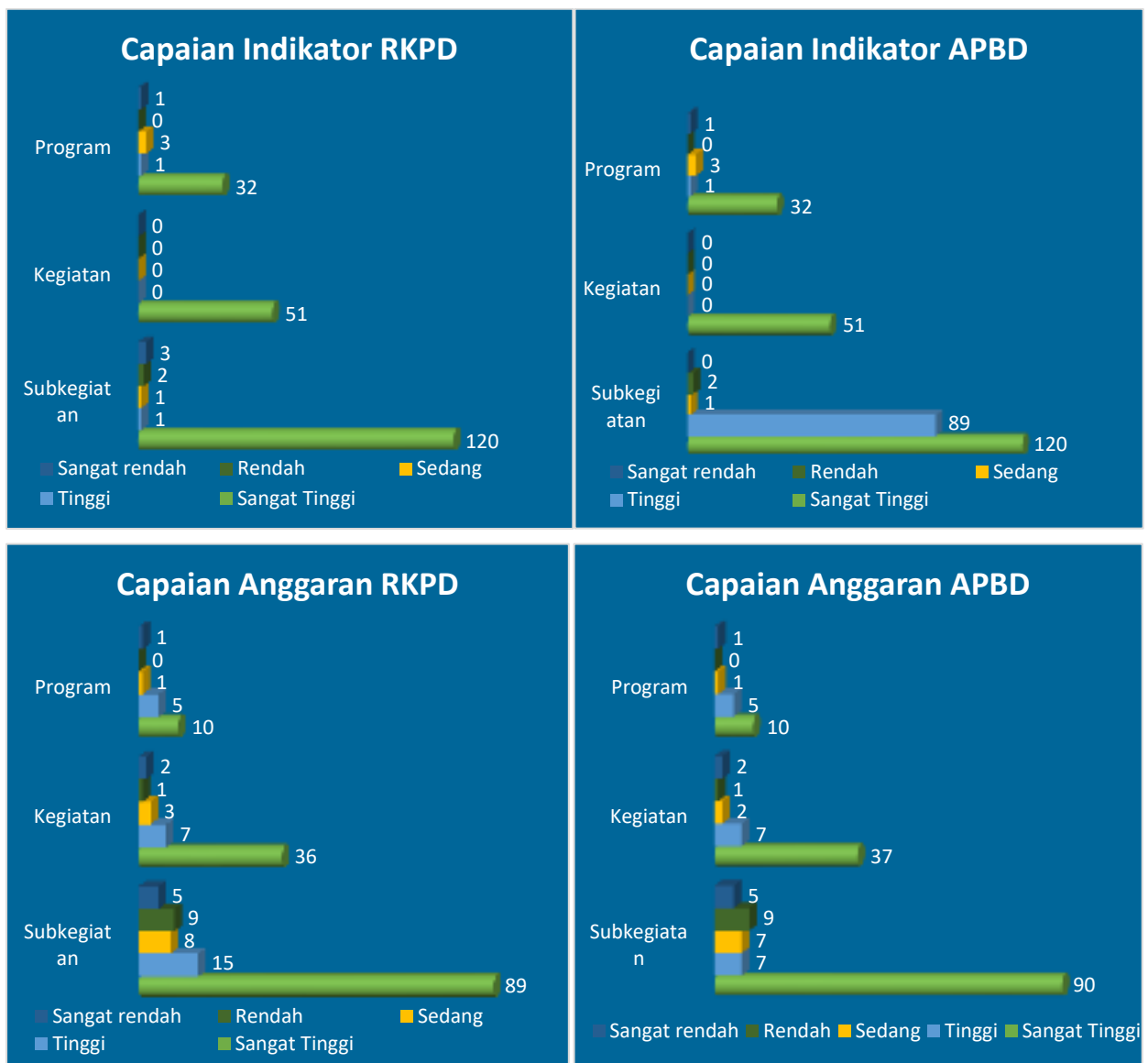
Gambar 4.13 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaltim Semester 2 2023

Dapat dikatakan capaian keuangan pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih baik jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja. Tidak terdapat program/kegiatan/subkegiatan dengan capaian pada kategori rendah pada anggaran APBD. Secara umum, kendala yang dihadapi dalam capaian keuangan adalah kekurangan waktu dalam pelaksanaan sosialisasi/kegiatan pada kabupaten/kota di Kaltim. Program/kegiatan/subkegiatan dengan capaian yang belum optimum adalah:

1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.76%
2. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 42.71%

#### 4.2.12 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pagu Anggaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp182.306.267.049 yang dialokasikan pada dinas induk dan UPTD. Pada capaian indikator dan anggaran berdasarkan RKPD dan APBD, masih terdapat kinerja yang sangat rendah pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, walaupun sebagian besar capaian telah masuk pada kategori tinggi. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.



Gambar 4.14 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Semester 2 2023

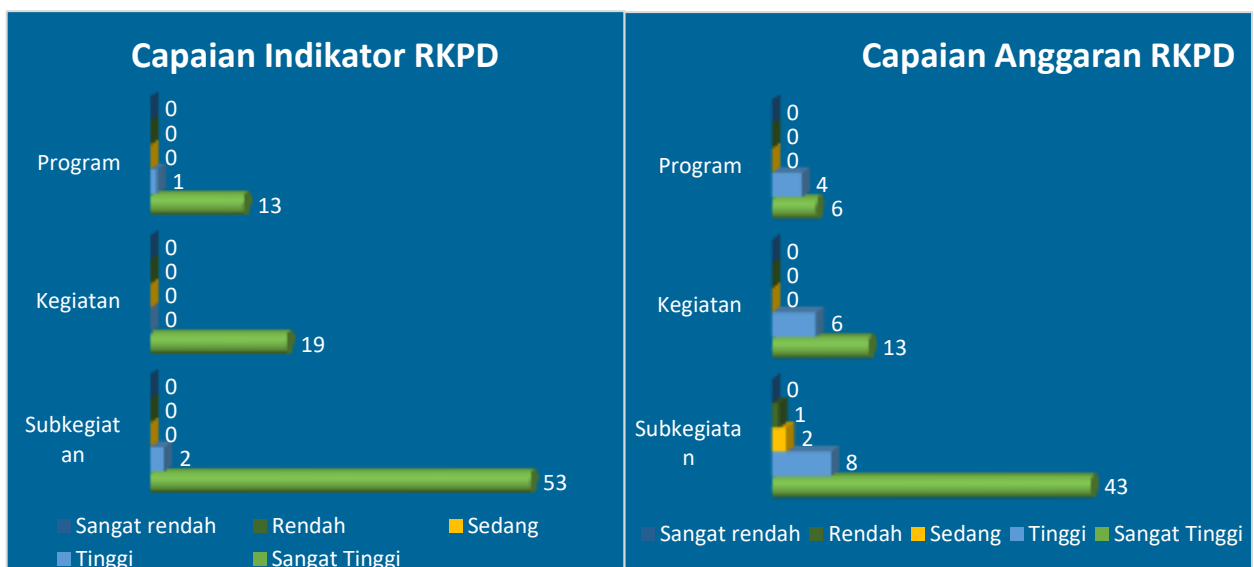
Program/kegiatan/subkegiatan yang belum optimum pada dinas induk Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut:

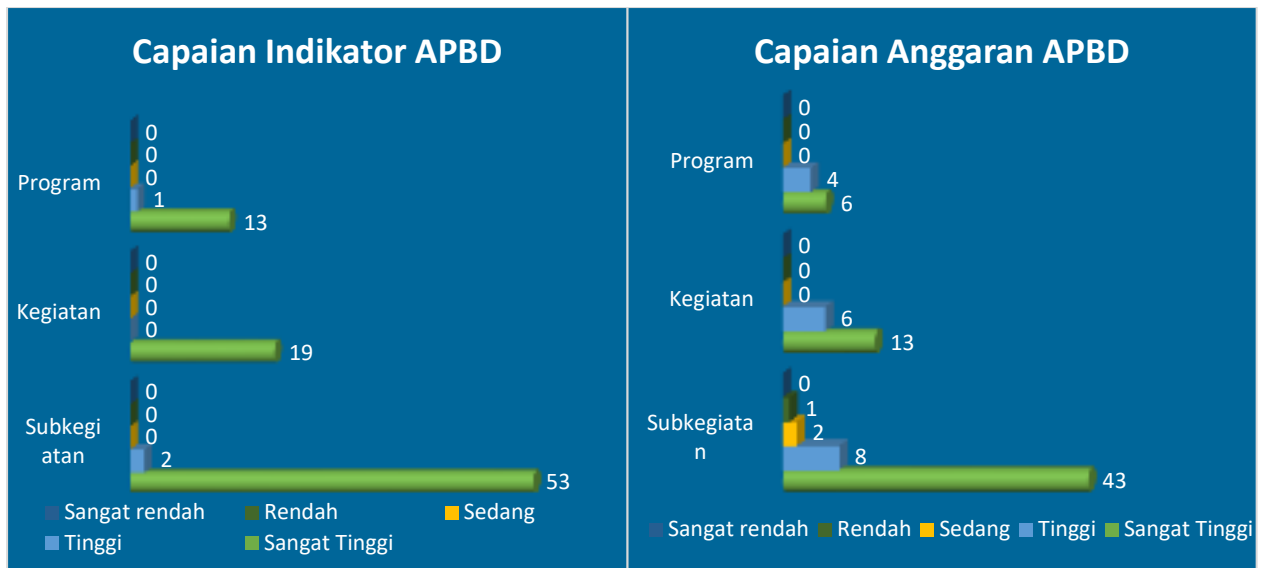
1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD capaian anggaran 50.91%
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan capaian anggaran 61.12%
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan capaian anggaran 51.46%
4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat capaian anggaran 55.95%
5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan capaian anggaran 63.11%
6. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat capaian anggaran 33.77%
7. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan capaian anggaran 58.22%
8. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan capaian anggaran 69.1%
9. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan capaian anggaran 52.32%
10. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan capaian anggaran 53.21%
11. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi capaian anggaran 22.07%
12. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi capaian anggaran 8.90%
13. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi capaian anggaran 46% dan capaian indikator 50.59%

14. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi capaian anggaran 34.42%
15. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal capaian anggaran 9.9%
16. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) capaian anggaran 9.92%
17. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi capaian anggaran 67.63%

#### 4.2.13 Dinas Lingkungan Hidup

Pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp53.906.693.852 dengan 14 indikator program, 19 indikator kegiatan dan 55 indikator subkegiatan. Capaian indikator kinerja dan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup relatif baik dimana tidak terdapat capaian kategori sedang sampai dengan sangat rendah.





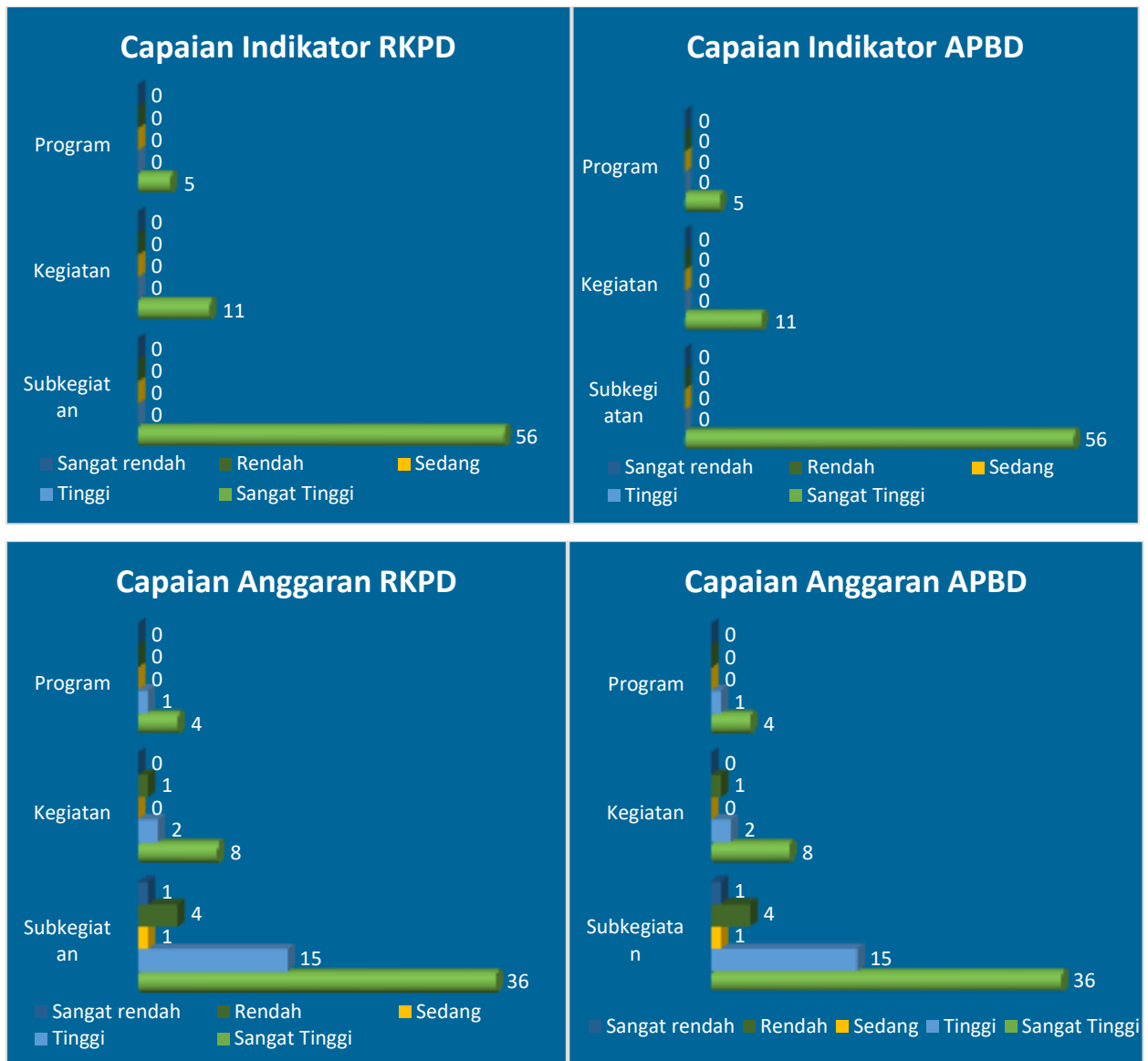
Gambar 4.15 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD

Dinas Lingkungan Hidup Kaltim Semester 2 2023

Dinas Lingkungan Hidup memiliki program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Perencanaan Lingkungan Hidup; Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati); Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3); Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan Program Pengelolaan Persampahan. Seluruh program telah terlaksana dengan baik.

#### 4.2.14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengeolah anggaran sebesar Rp76.533.433.525 yang dilakokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Penataan Desa; Program Peningkatan Kerja Sama Desa; Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat. Rekapitulasi capaian ditampilkan sebagai berikut:



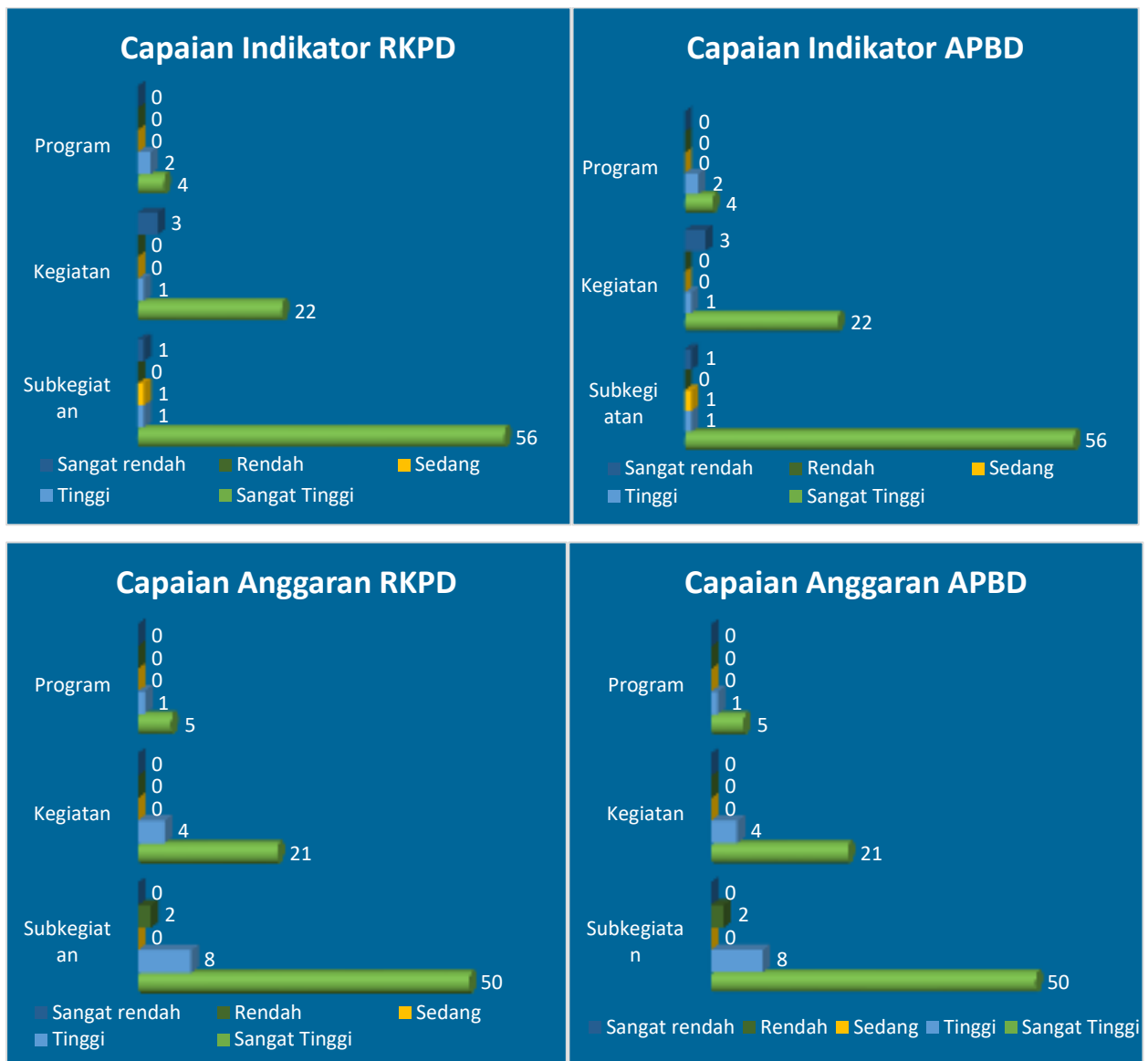
Gambar 4.16 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim  
Semester 2 2023

Capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sangat tinggi, namun pada capaian anggaran masih terdapat kegiatan/subkegiatan yang belum optimal. Subkegiatan dengan capaian rendah adalah Pengadaan Mebel 0%; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 52.04%; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 56.15%; dan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan sebesar 54.81%.



#### 4.2.15 Dinas Perhubungan

Pagu anggaran pada Dinas Perhubungan sebesar Rp90.748.130.362 yang digunakan untuk mencapai 5 target program; 36 target kegiatan; dan 59 target subkegiatan. Namun, masih terdapat beberapa capaian indikator dan anggaran yang masih pada katerogri rendah. Rekapitulasi capaian Dinas Perhubungan sebagai berikut.



Gambar 4.17 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD

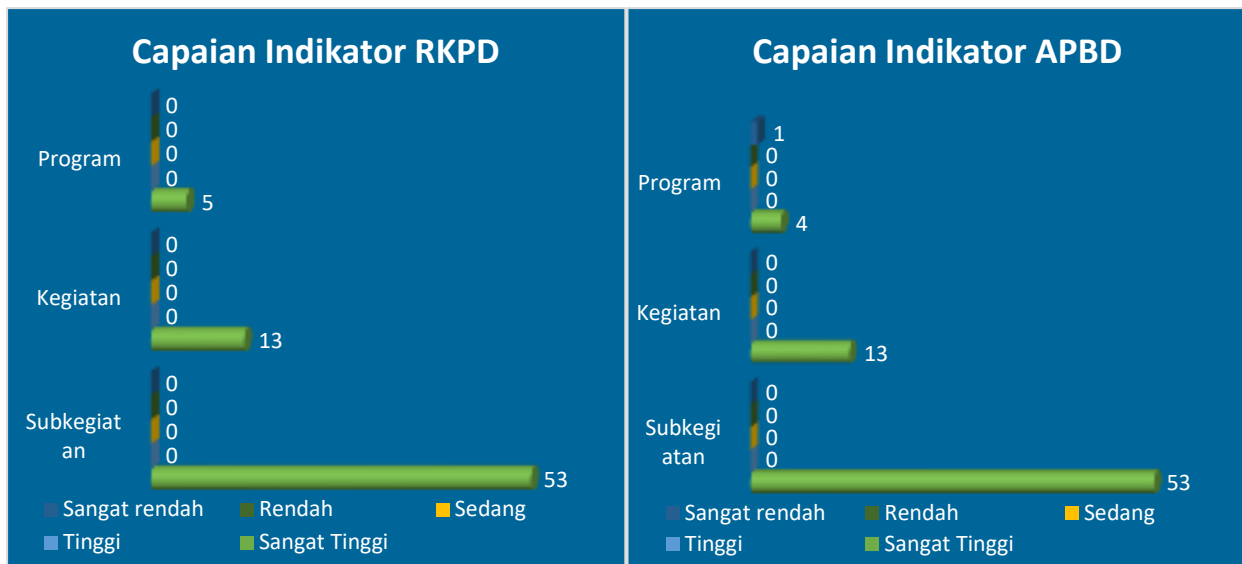
#### Dinas Perhubungan Kaltim Semester 2 2023

Pada gambar terlihat bahwa terdapat capaian kinerja indikator yang masih “sangat rendah”, begitupula dengan capaian anggaran pada subkegiatan masih terdapat capaian pada kategori “rendah”. Kegiatan/subkegiatan pada dinas induk tersebut adalah:

1. Kegiatan Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan dan subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik capaian indikator sebesar 46.33%
2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat capaian anggaran 53.12%

#### 4.2.16 Dinas Komunikasi dan Informatika

Pagu anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp112.694.393.145 yang dikelola untuk 5 indikator program, 13 indikator kegiatan dan 53 indikator subkegiatan. Pada capaian indikator program APBD terdapat 1 indikator dengan capaian rendah yaitu Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi hal tersebut karena terjadi inkonsistensi target dari sebesar 3 indeks di RKPD menjadi 10 indeks di APBD sehingga hanya mencapai 30%. Sedangkan untuk capaian indikator kinerja yang lainnya telah berada pada kategori “sangat tinggi”. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.



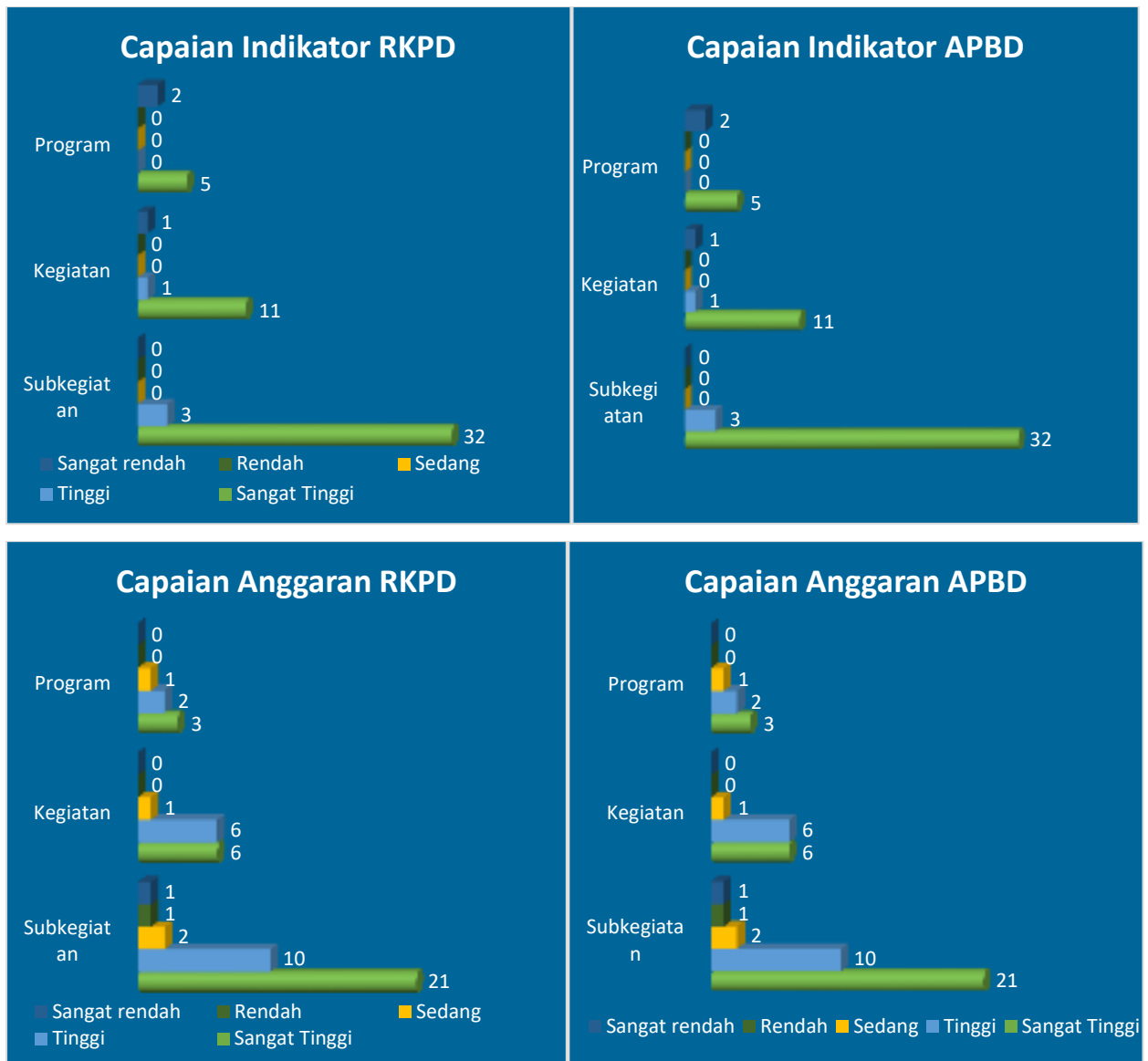


Gambar 4.18 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Semester 2 2023

#### 4.2.17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki pagu anggaran sebesar Rp39.149.883.327 yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program Promosi Penanaman Modal; Program Pelayanan Penanaman Modal; Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Berdasarkan gambar Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltim Semester 2 2023 diketahui bahwa terdapat 2 indikator kinerja program masih pada kategori “sangat rendah”; 1 indikator kinerja kegiatan masih pada kategori “sangat rendah”; namun indikator kinerja subkegiatan telah berada pada kategori “tinggi” dan “sangat tinggi”. Kondisi ini mengindikasikan adanya target pada subkegiatan yang belum memberikan daya ungkit pada capaian program/kegiatan.



Gambar 4.19 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltim Semester 2 2023

Program/kegiatan/subkegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang belum optimal adalah:

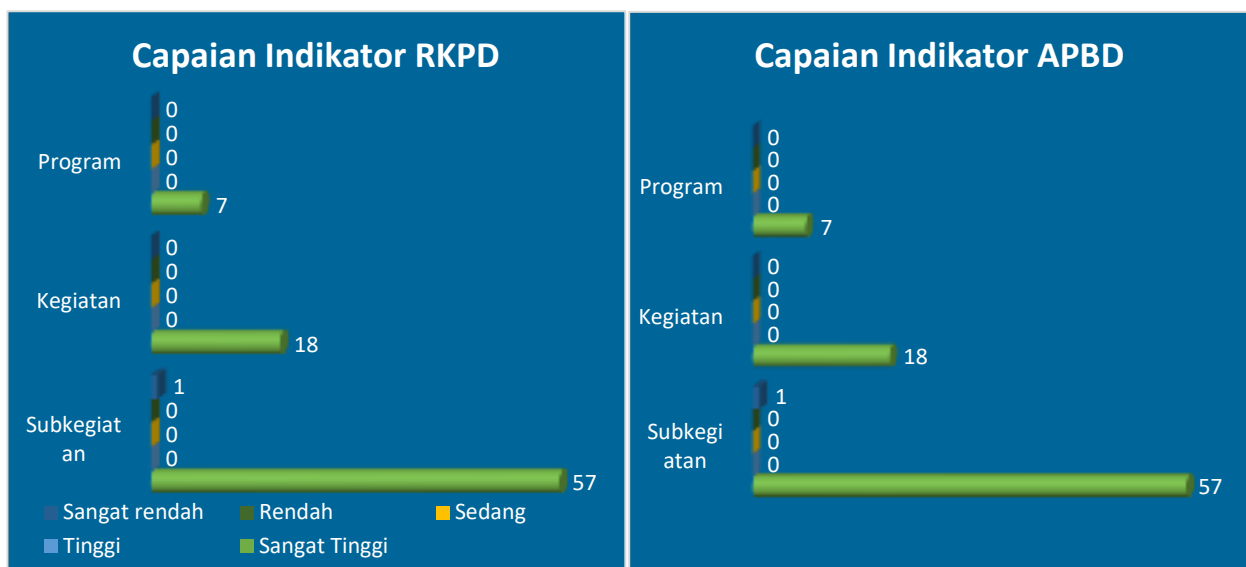
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada indikator Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Penanaman Modal capaian 0%
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian anggaran 67.94%
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah capaian indikator 34%
4. Program Pelayanan Penanaman Modal capaian indikator 33%

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi capaian anggaran 67.75%
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal capaian anggaran 56.87%
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal capaian anggaran 46.31%

#### 4.2.18 Dinas Pemuda dan Olah Raga

Pagu anggaran Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp318.892.485.629 yang dialokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan; Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan pada dinas induk, dan pada UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga.

Pada capaian indikator, tercapai 1 capaian indikator kinerja masih memiliki kinerja rendah, yaitu Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebesar 0%, namun target pada subkegiatan ini adalah 0 dokumen sehingga dapat disimpulkan kondisi ini disebabkan oleh kesalahan penginputan. Oleh sebab itu, capaian indikator kinerja pada Dinas Pemuda dan Olah Raga seluruhnya berada pada kategori “sangat tinggi”. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.





Gambar 4.20 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD  
Dinas Pemuda dan Olah Raga Kaltim Semester 2 2023

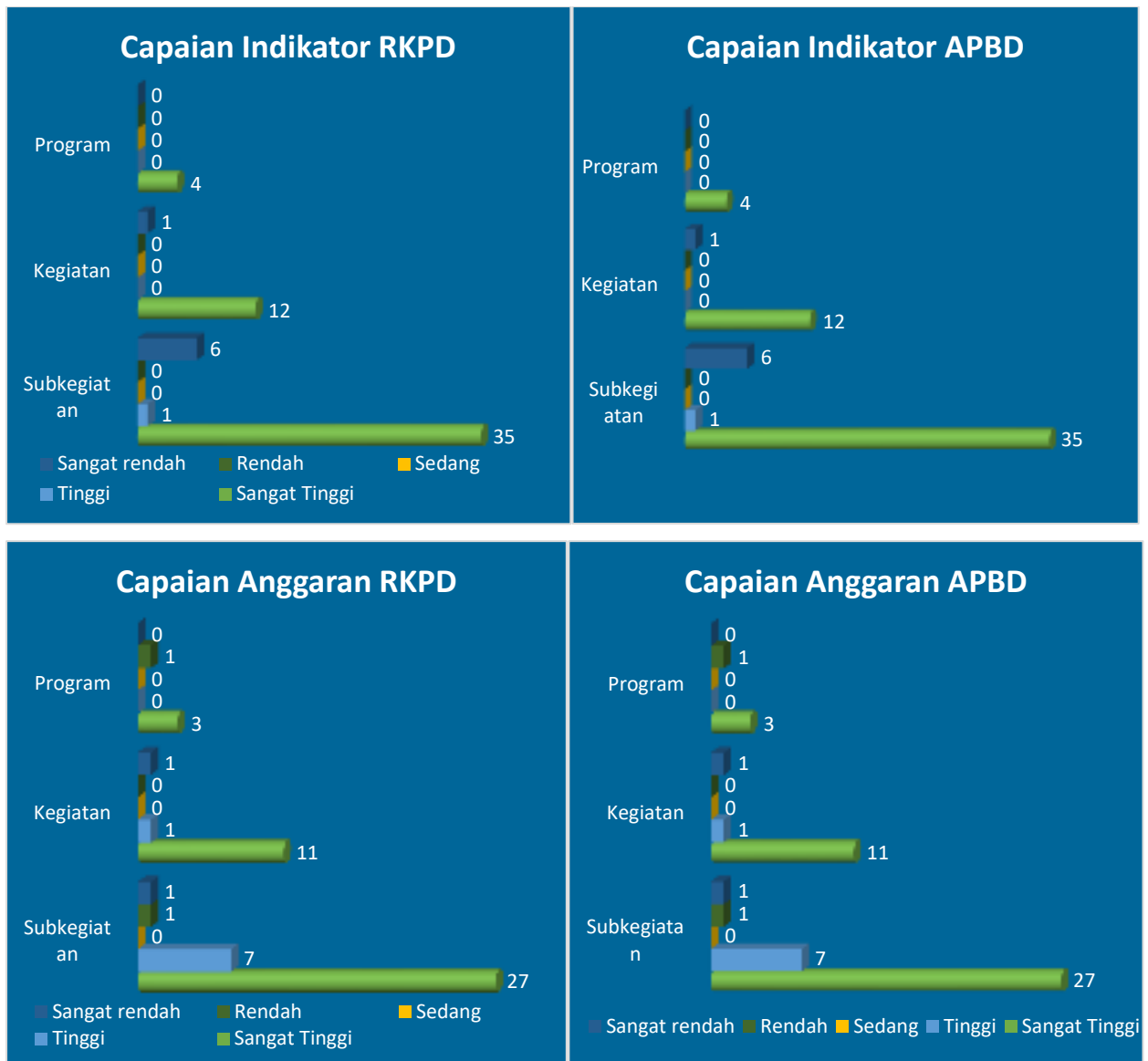
Terdapat 1 capaian anggaran pada subkegiatan yang masih berada pada kategori “sangat rendah” yaitu pada subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola oleh UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga. Capaian pada subkegiatan tersebut sebesar 46.90%. dikarenakan anggaran digunakan untuk Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sehingga diperkirakan kondisi tersebut disebabkan oleh efisiensi anggaran.

#### 4.2.19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menerima pagu anggaran sebesar Rp10.4961.061.846 yang digunakan untuk pelaksanaan 4 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Pembinaan Perpustakaan; Program Pengelolaan Arsip; Dan Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip. Seluruh capaian indikator kinerja program telah terlaksana dengan capaian sangat baik. Namun pada kegiatan dan subkegiatan, masih terdapat indikator dengan capaian sangat rendah, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi capaian anggaran 60.82%
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya capaian indikator 0% pada indikator Jumlah Jenis Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor capaian indikator 0% pada indikator Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor capaian indikator 0%
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan capaian indikator 0% pada indikator Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD capaian indikator 0% pada indikator Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat capaian indikator 0% pada indikator Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian anggaran 32.50%
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor capaian anggaran 31.31%
10. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi capaian indikator 34.04%

Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.



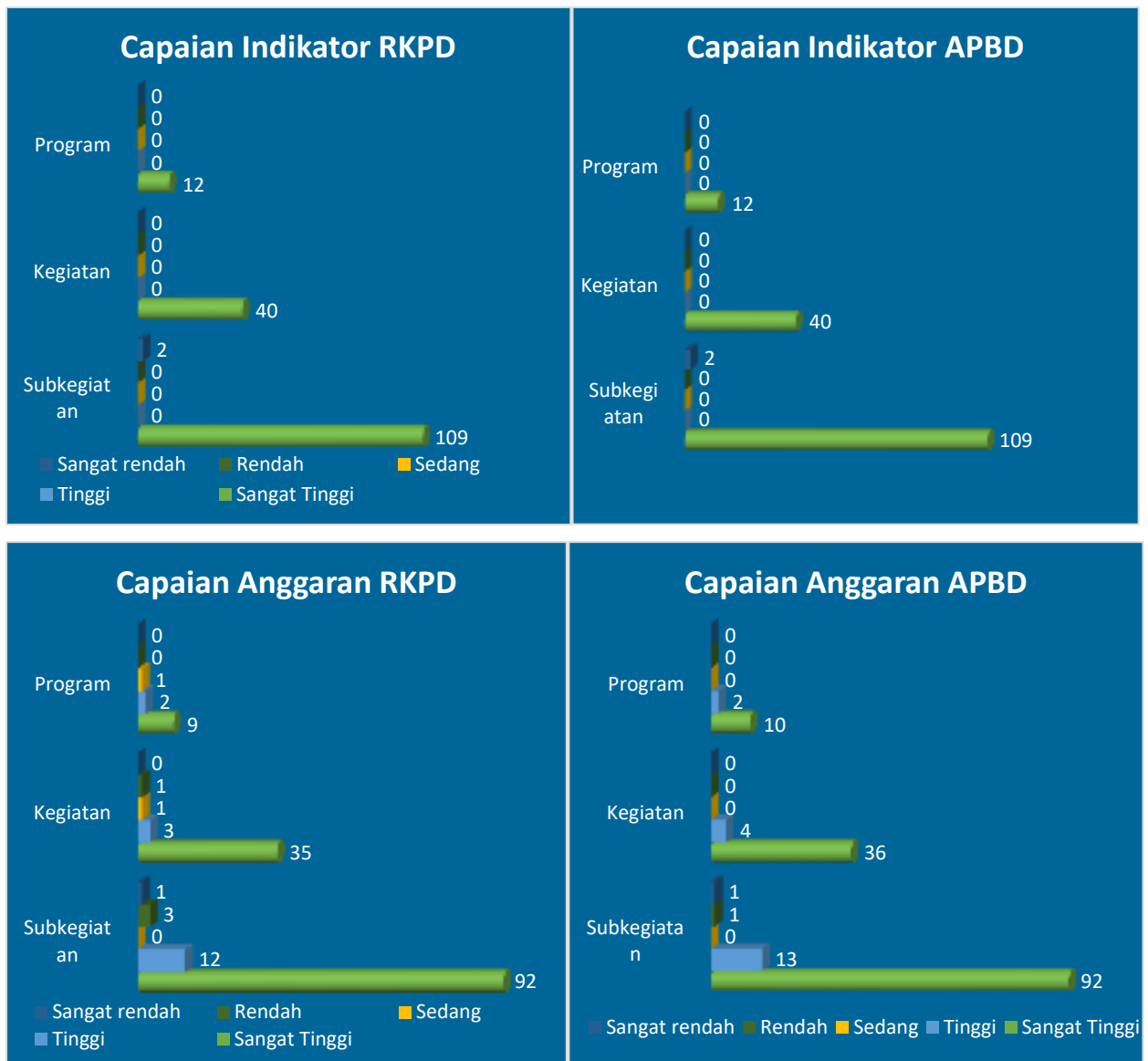
Gambar 4.21 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kaltim Semester 2 2023

#### 4.2.20 Dinas Kelautan Dan Perikanan

Pagu anggaran Dinas Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp106.510.136.009 yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan pada dinas induk dan UPTD. Terdapat 2 subkegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan dengan capaian indikator sangat rendah yaitu Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 0 rekomendasi dan 0% kinerja pada dinas induk; dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50% capaian kinerja



pada UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.



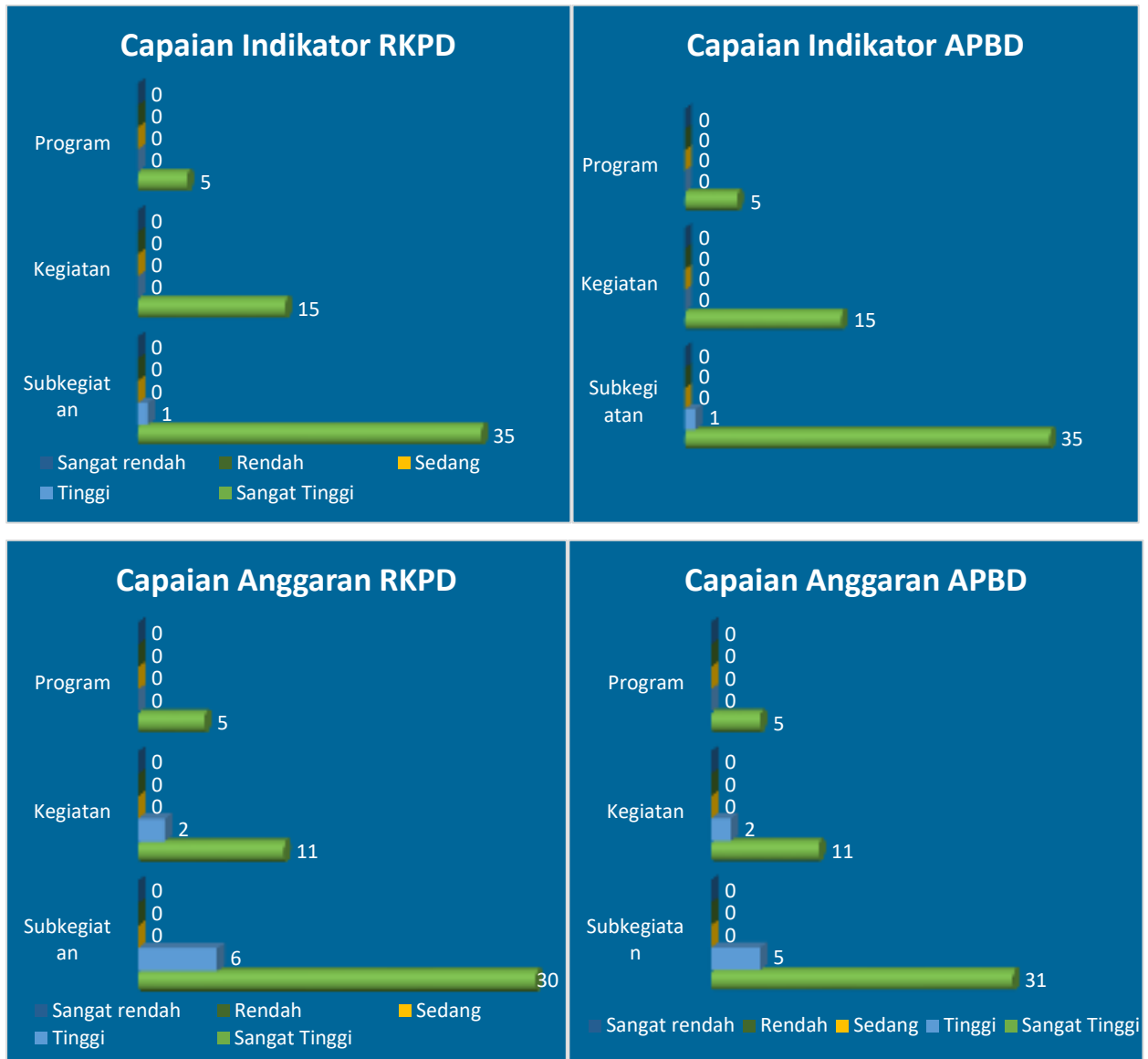
Gambar 4.22 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Kelautan Dan Perikanan Kaltim Semester 2 2023

Pada kinerja anggaran, sebagian besar anggaran sdh terserap dengan kinerja “sangat tinggi”. Beberapa program/kegiatan/subkegiatan dengan capaian anggaran APBD belum optimal adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar 49.58% pada UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar 58.01% pada UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu

#### 4.2.21 Dinas Pariwisata

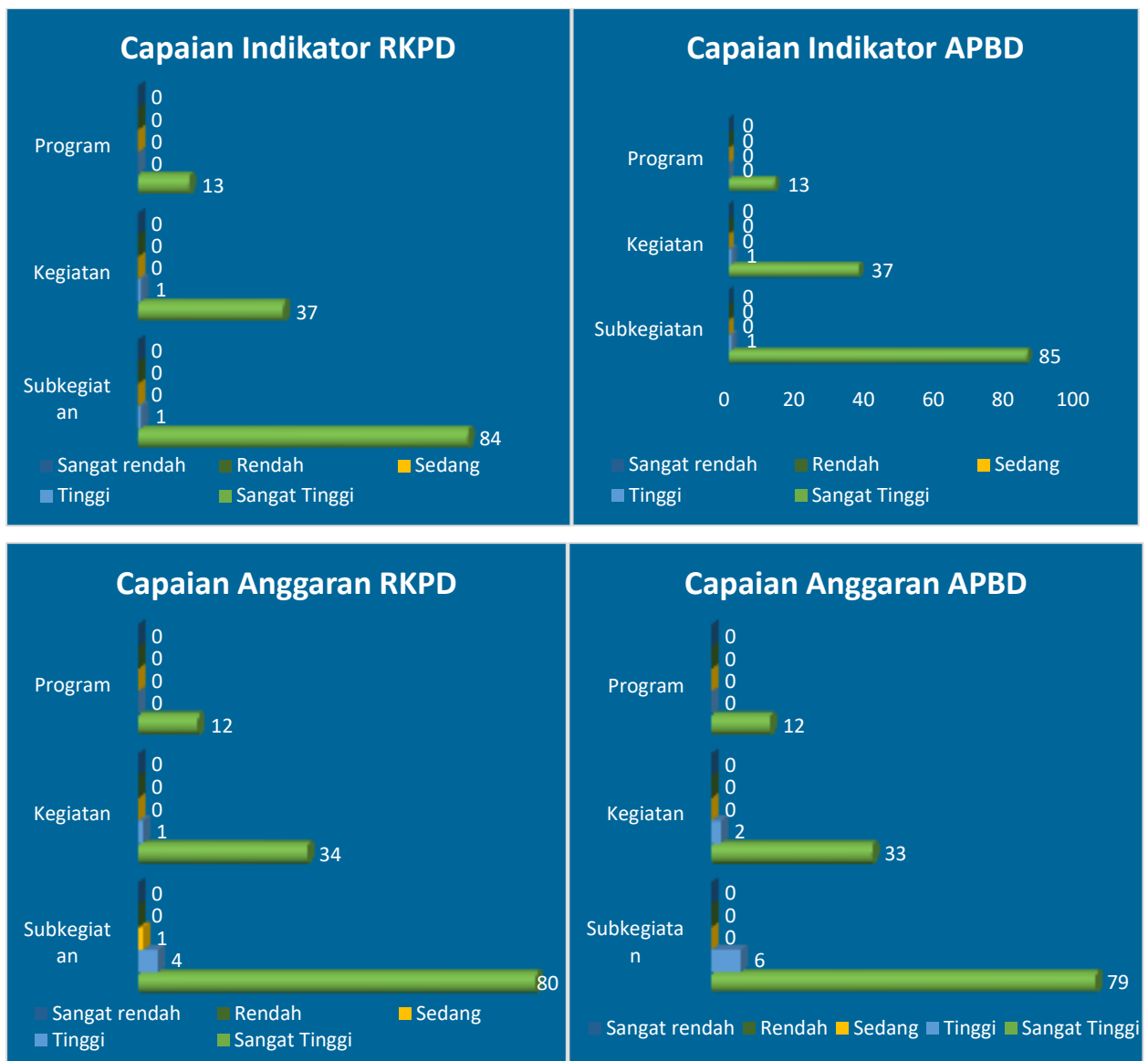
Dinas Pariwisata memiliki pagu anggaran sebesar Rp52.340.536.849 yang digunakan untuk mencapai kinerja sesuai target RKPD dan/atau APBD. Pada gambar Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Pariwisata Kaltim Semester 2 2023 menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja dan anggaran telah berada pada kategori “tinggi” dan “sangat” tinggi. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.



Gambar 4.23 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD  
Dinas Pariwisata Kaltim Semester 2 2023

#### 4.2.22 Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan memiliki pagu anggaran sebesar Rp71.331.792.328 yang dialokasikan pada dinas induk dan UPTD. Pada dinas induk memiliki program kerja berupa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian; Program Perizinan Usaha Pertanian; dan Program Penyuluhan Pertanian. Seluruh indikator kinerja anggaran Dinas Perkebunan pada program/kegiatan/subkegiatan telah memiliki capaian baik pada kategori “sangat tinggi” dan “tinggi”. Rekapitulasi capaian disajikan sebagai berikut.

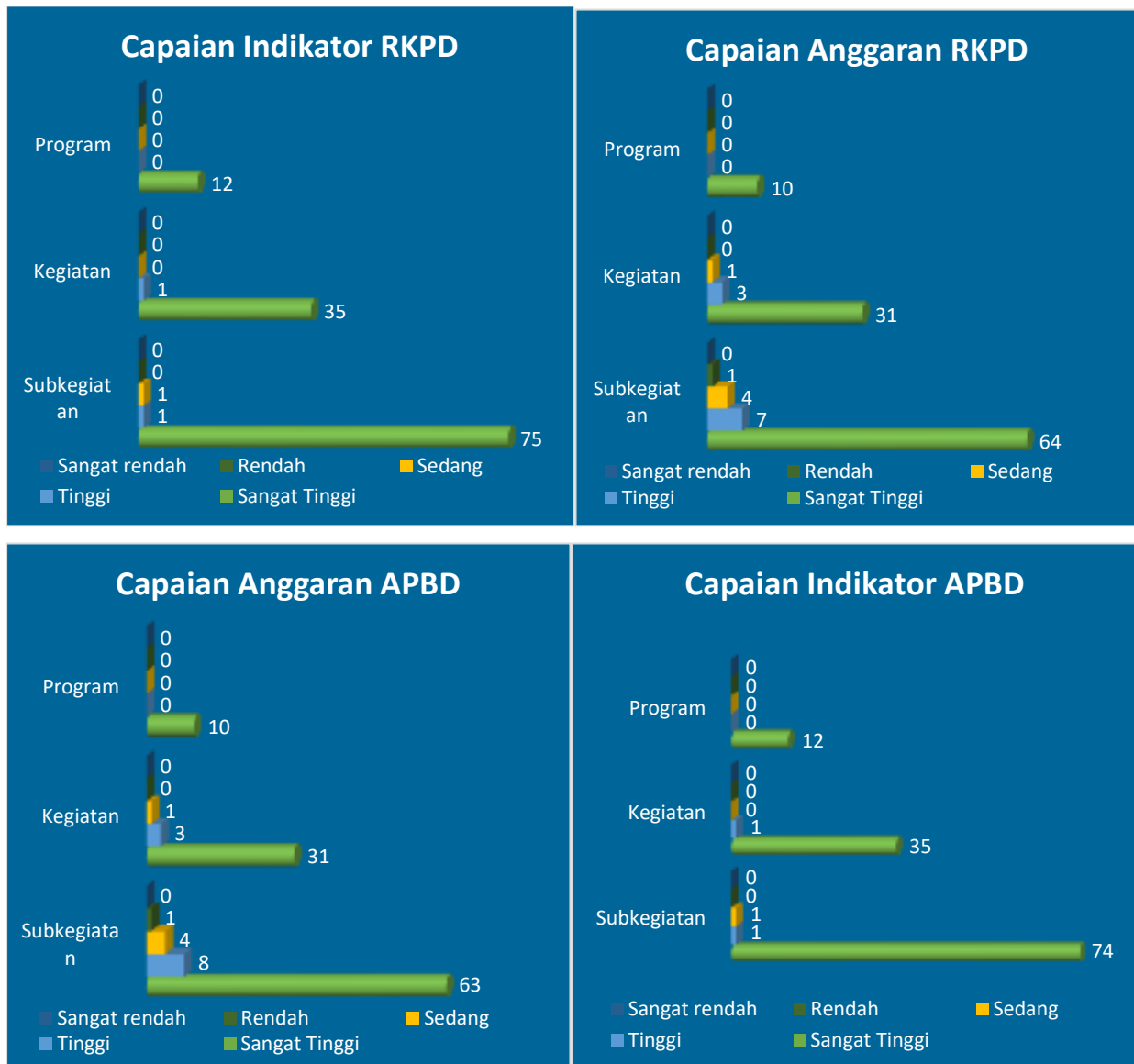


Gambar 4.24 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD

## Dinas Perkebunan Kaltim Semester 2 2023

**4.2.23 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki pagu anggaran Rp67.813.650.384 yang dialokasikan pada dinas induk dan UPTD. Masih terdapat kategori “sedang” pada capaian indikator dan anggaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.



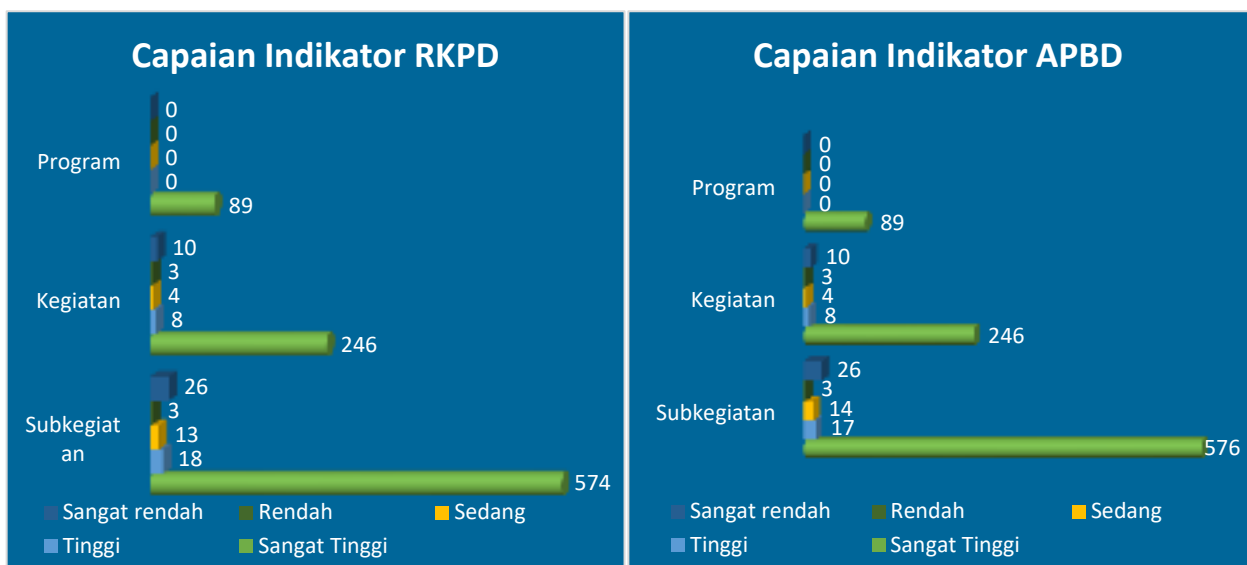
Gambar 4.25 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim Semester 2 2023

Gambar tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar capaian indikator kinerja dan anggaran pada RKPD dan APBD telah masuk pada ketrngori sangat tinggi atau >90%. Namun masih terdapat beberapa program/kegiatan/subkegiatan yang belum optimal, yaitu:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan capaian anggaran 67.51%
2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya capaian anggaran 65.03% pada UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan capaian anggaran 64.05% pada UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak

#### 4.2.24 Dinas Kehutanan

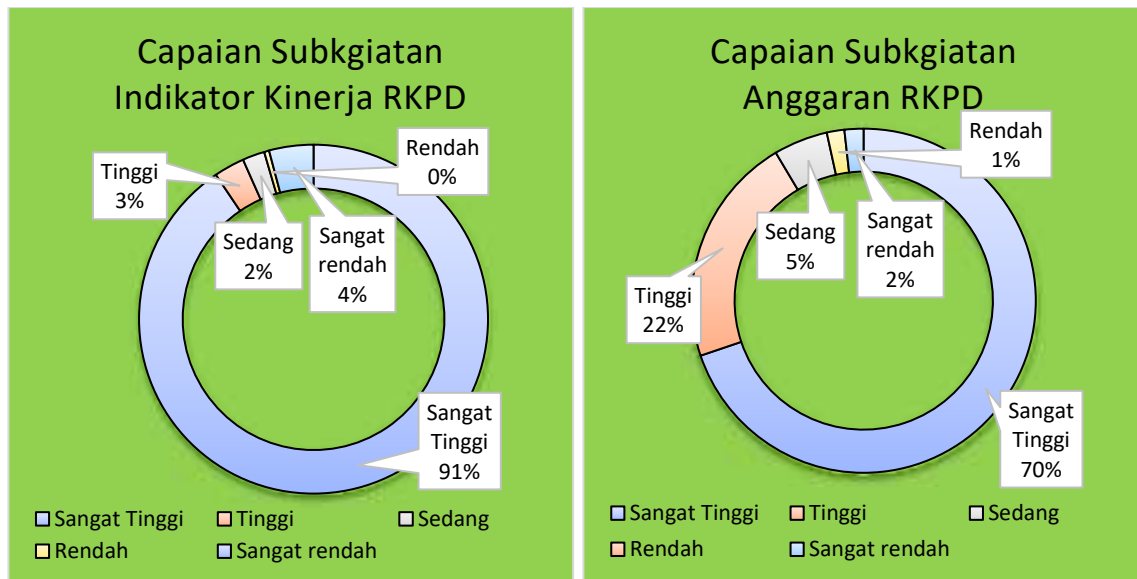
Dinas Kehutanan memiliki pagu anggaran sebesar Rp623.306.499.397 yang dialokasikan untuk penyerengaraan program kerja dinas induk dan 20 UPTDnya. Untuk capaian pelaksanaan program telah terlaksana dengan capaian “sangat tinggi”. Namun untuk kegiatan dan subkegiatan masih terdapat capaian indikator kinerja yang belum optimal. Begitupula dengan capaian kinerja anggran. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.





Gambar 4.26 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD  
Dinas Kehutanan Kaltim Semester 2 2023

Pada gambar tersebut, menunjukkan bahwa jika membandingkan capaian indikator kinerja dan anggaran, capaian indikator memiliki pencapaian yang lebih baik. Walaupun terdapat 574-576 indikator kinerja subkegiatan pada kategori “sangat tinggi”, sedangkan capaian anggaran subkegiatan hanya sebesar 426-430 yang berada pada kategori “sangat tinggi” sehingga sulit membandingkan karena perbedaan jumlah indikator kinerja dan anggaran. Sehingga perbandingan dilakukan dengan menggunakan nilai relatif, dimana untuk kinerja “sangat rendah” “rendah” dan “sedang” pada indikator kinerja RKPD lebih sedikit 6% dibanding anggaran sebesar 8%, secara visual sebagai berikut.

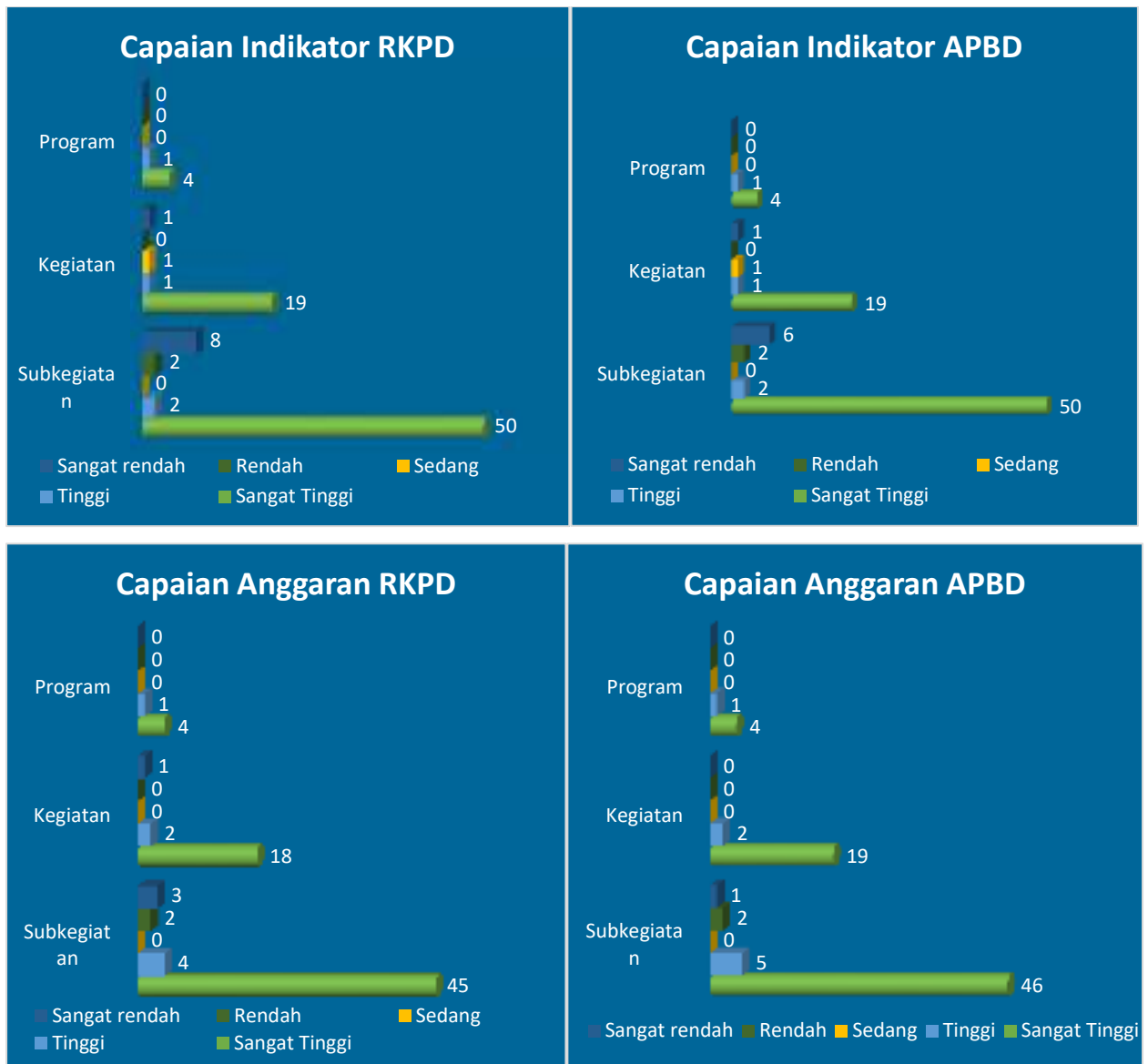


Gambar 4.27 Perbandingan Relatif Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD Dinas Kehutanan Kaltim Semester 2 2023

#### 4.2.25 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pagu anggaran yang dimiliki Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp96.878.748.546 yang dialokasikan pada pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Pengelolaan Aspek Kegeologian; Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara; Program Pengelolaan Energi Terbarukan; dan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.

Pada capaian indikator program telah terlasaka dengan baik, dimana seluruh program memiliki capaian indikator kinerja dan anggaran pada kategori “tinggi” dan “sangat tinggi”. Namun pada indikator kegiatan dan subkegiatan masih terdapat yang belum optimal. Rekapitulasi capaian dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.28 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim Semester 2 2023

Kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang belum optimal yaitu:

1. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD capaian anggaran 21%
2. Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah capaian anggaran 64.28%
3. Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah capaian indikator 5% dan capaian anggaran 34.28%



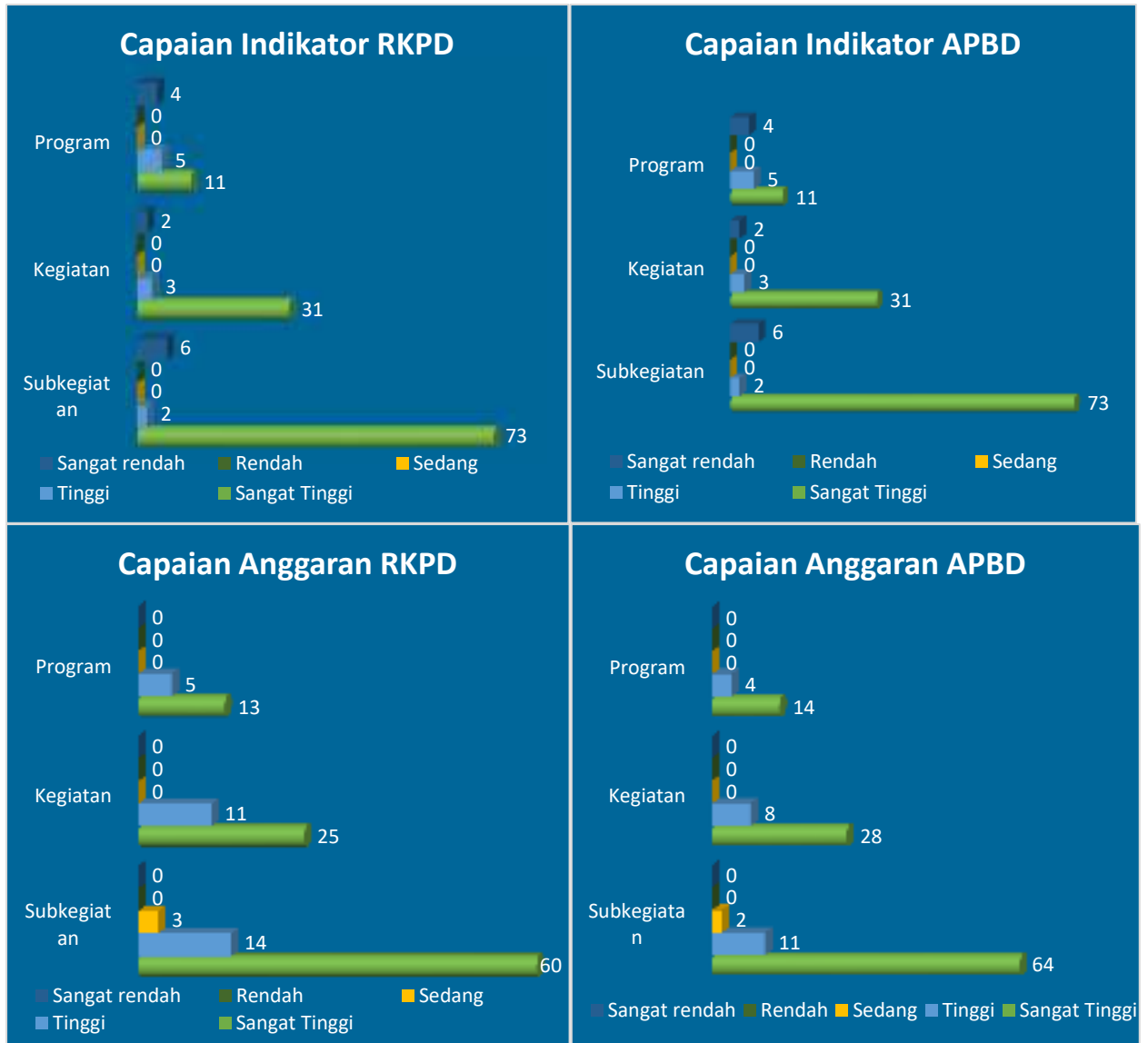
4. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi capaian indikator 0% (0 SK) dan sub kegiatannya: Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah capaian anggaran 48.69%
5. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah capaian indikator 33.33%
6. Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah capaian indikator 31.25%
7. Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah L capaian indikator 31.25%
8. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat capaian indikator 0% (0 dokumen)
9. Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu capaian anggaran 61.48%
10. Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi pada indikator Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi capaian indikator 50%

#### **4.2.26 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil**

##### **Menengah**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki pagu anggaran sebesar Rp100.474.952.187 untuk dinas induk dan UPTD. Dalam capaian indikator kinerja dan anggaran, masih terdapat capaian pada kategori sangat rendah, namun capain anggaran

sekurang-kurangnya telah berada pada kategori “sedang”. Rekapitulasi capaian indikator kinerja berikut.



Gambar 4.29 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kaltim Semester 2 2023

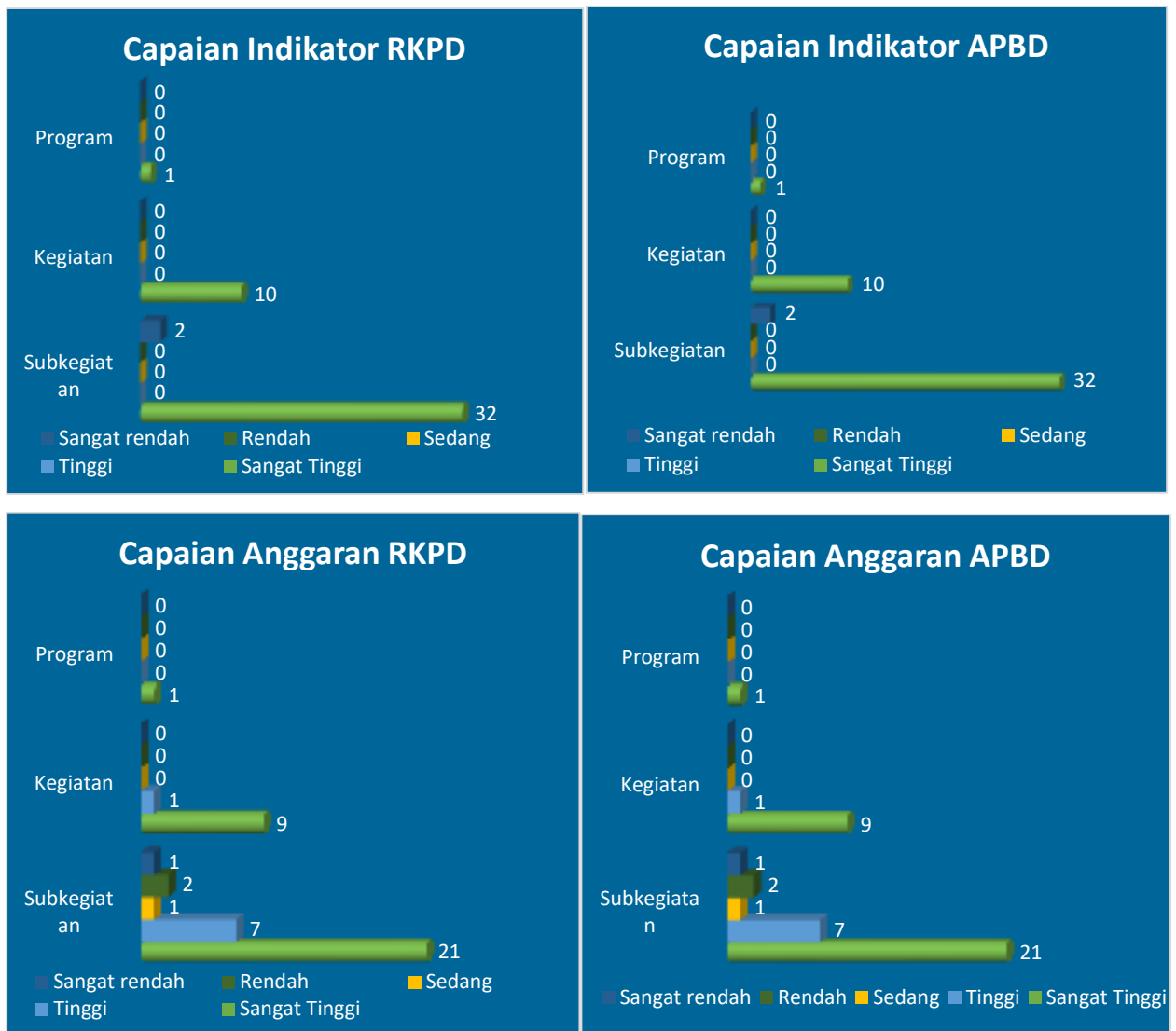
Program/kegiatan/subkegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang belum optimal pada dinas induk yaitu:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada indikator Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan capaian indikator 0%

2. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi pada indikator Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian capaian indikator 0%
3. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha pada indikator Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha capaian indikator 0%
4. Program Pengembangan UMKM capaian indikator 30%
5. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan pada indikator Indeks Keberdayaan Konsumen dan Legalitas Perijinan Perusahaan capaian indikator 0%
6. Program Pengembangan Ekspor capaian indikator -501.8%
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen capaian indikator 25%
8. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri capaian indikator 50%
9. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi capaian indikator 0%

#### 4.2.27 Biro Umum

Realisasi indikator kinerja pada Biro Umum Sekda Kaltim memiliki capaian yang relatif baik. Namun, masih terdapat 2 subkegiatan dengan capaian indikator kinerja pada kategori sangat rendah, yaitu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya capaian indikator 0% dan capaian anggaran 60.81%; dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah capaian indikator 0% dan capaian keuangan 100%. Rendahnya capaian indikator disebabkan terdapat dua indikator kinerja dimana salah satunya tidak digunakan namun masih dilaporkan pada sistem. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.



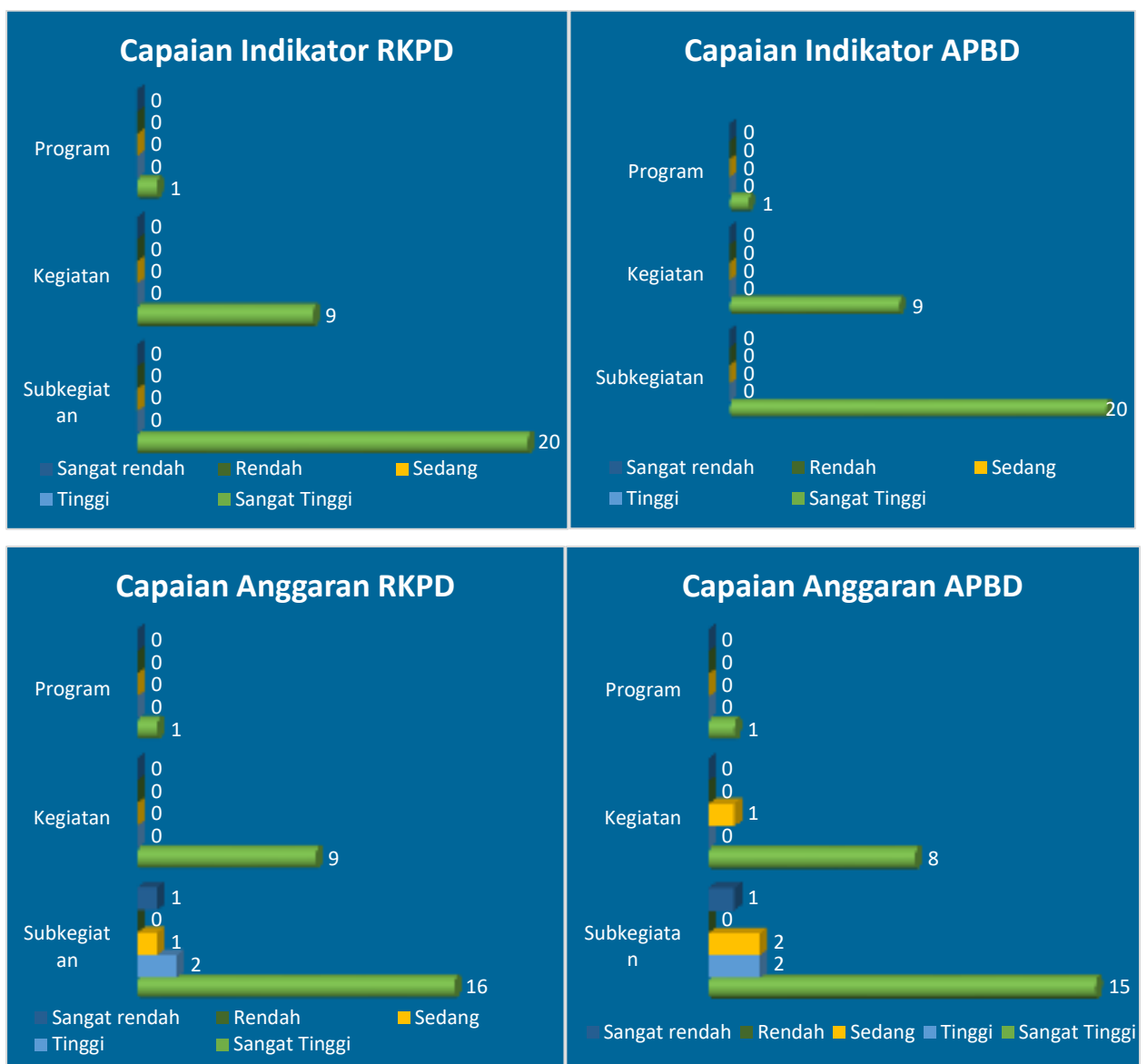
Gambar 4.30 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD  
Biro Umum Sekda Kaltim Semester 2 2023

#### 4.2.28 Biro Administrasi Pimpinan

Biro Administrasi Pimpinan memiliki capaian sangat tinggi pada indikator kinerja “sangat tinggi” pada program, kegiatan dan subkegiatan. Sedangkan untuk capaian anggaran, terdapat 1 subkegiatan dengan capaian “sangat rendah”; dan 2 subkegiatan dengan kategori “sedang”. Yaitu:

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.43%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.48%
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 72.21%

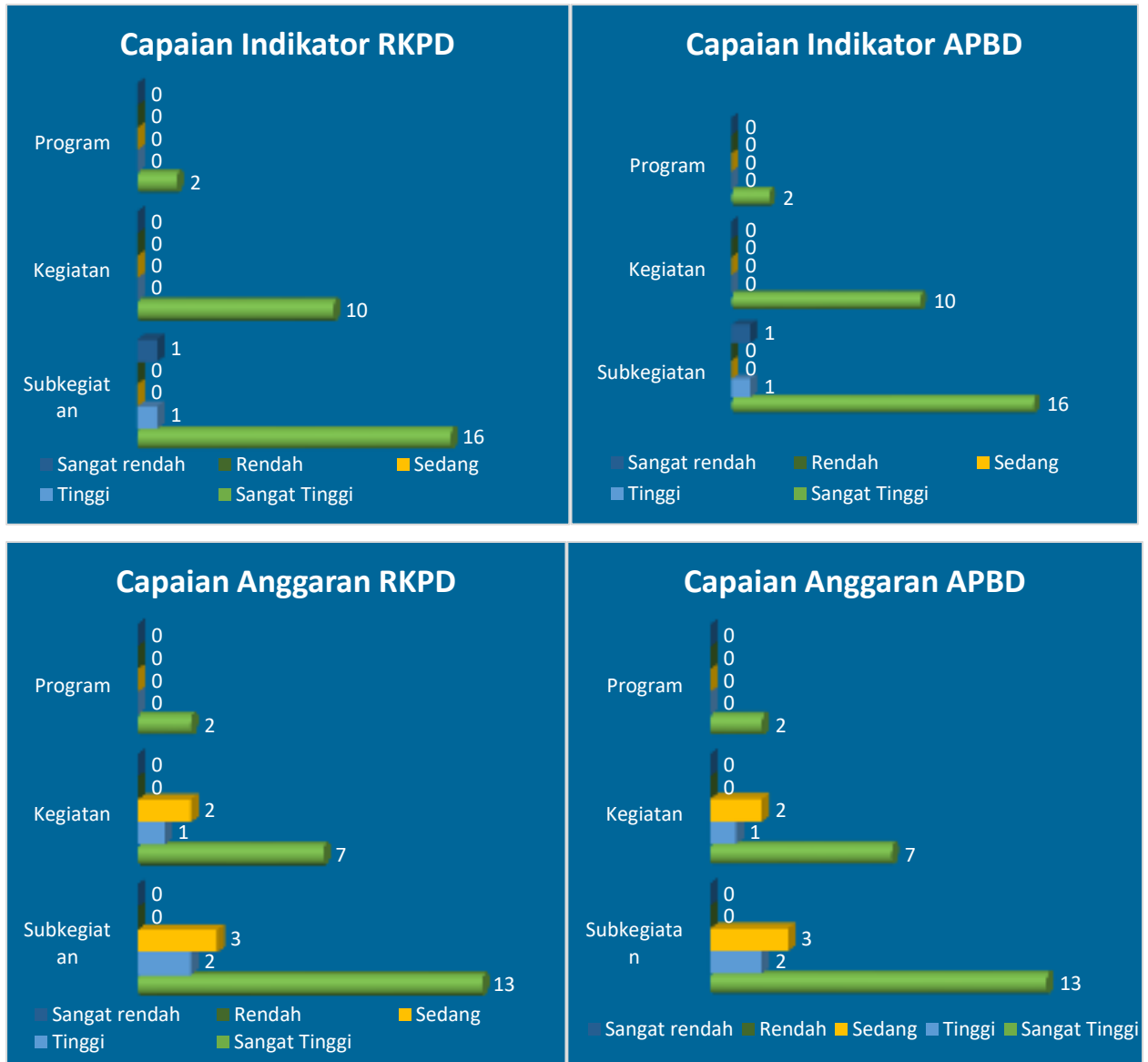
Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.



Gambar 4.31 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD  
Biro Administrasi Pimpinan Sekda Kaltim Semester 2 2023

#### 4.2.29 Biro Hukum

Pada Biro Hukum Sekda Kaltim, masih terdapat capaian indikator kinerja dan anggaran yang belum optimal. Namun, pada capaian program kerja telah dilaksanakan dengan realisasi “sangat tinggi”. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.



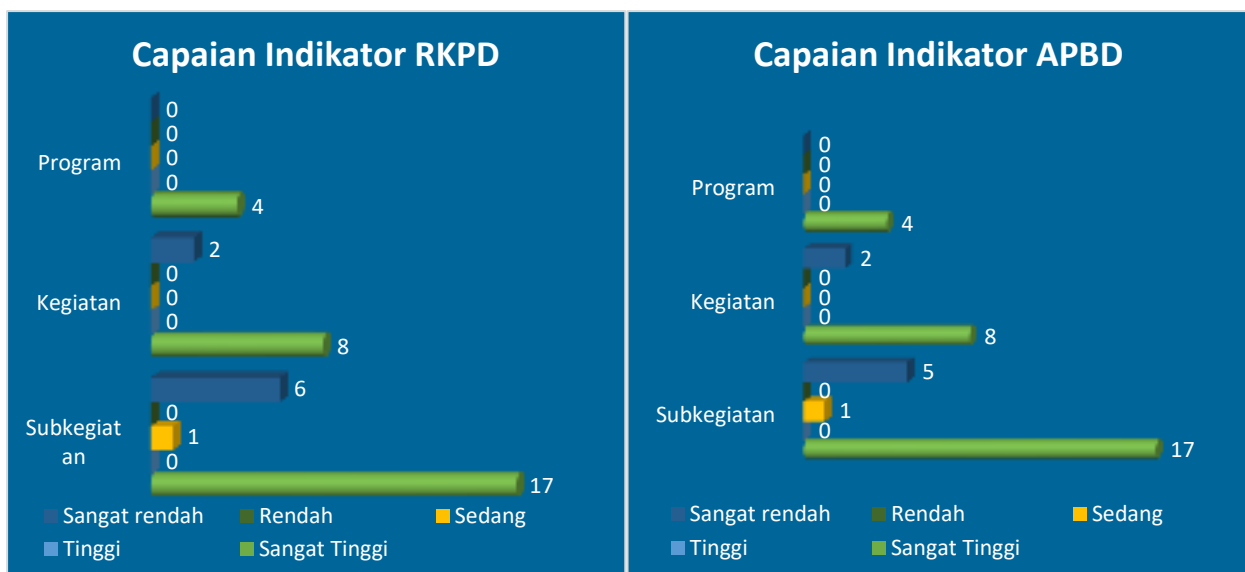
Gambar 4.32 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD  
Biro Hukum Sekda Kaltim Semester 2 2023

Kegiatan dan Subkegiatan yang belum optimal pada Biro Hukum Sekda Kaltim adalah:

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan subkegiatannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi capaian anggaran 71.61%
2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dan subkegiatannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD capaian anggaran 75%
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor capaian anggaran 68.83%
4. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum capaian indikator 18.75%

#### 4.2.30 Biro Organisasi

Capaian kinerja dari realisasi indikator dan anggaran pada Biro Organisasi masih belum optimal. Hal tersebut karena capaian masih bervariasi pada tingkatan “sangat rendah” sampai dengan “sangat tinggi”. Namun capaian indikator dan anggaran pada program secara kumulatif telah masuk pada kategori “sangat tinggi”. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.





Gambar 4.33 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD  
Biro Organisasi Sekda Kaltim Semester 2 2023

Kegiatan dan Subkegiatan yang belum optimal pada Biro Organisasi Sekda Kaltim adalah:

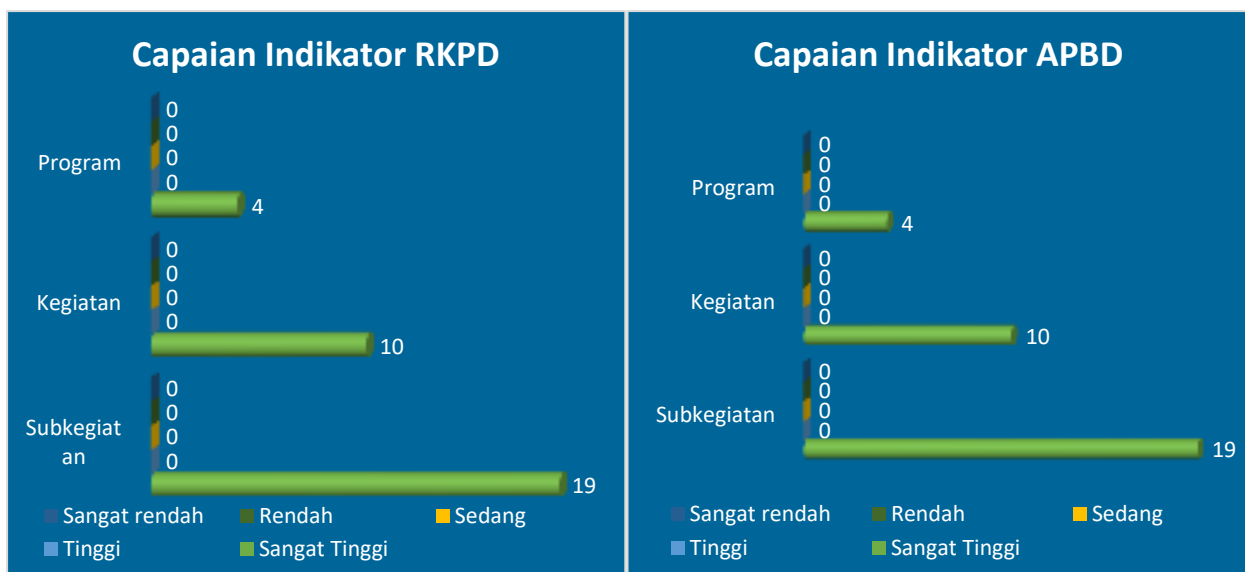
1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah capaian indikator 14.29% dan capaian anggaran 37.36%
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi capaian indikator 11.11% dan capaian anggaran 4.9%
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor capaian anggaran 61.16%
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor capaian indikator 50% dan capaian anggaran 65.33%
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan capaian indikator 50% dan capaian anggaran 33%
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu capaian anggaran 17.93%
7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD capaian anggaran 64.84%
8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat capaian indikator 0% dan capaian anggaran 0%



9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian indikator 50% dan capaian anggaran 62.63%
10. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya capaian indikator 28.57% dan capaian anggaran 27.78%
11. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja capaian anggaran 81.08%
12. Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja capaian anggaran 67.42%

#### 4.2.31 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki capaian indikator kinerja dan anggaran yang sangat baik. Hanya terdapat 1 subkegiatan dengan capaian anggaran “sedang” yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.





Gambar 4.34 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD  
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Kaltim  
Semester 2 2023

#### 4.2.32 Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat masih belum optimal. Hal tersebut karena capaian masih bervariasi pada tingkatan “sangat rendah” sampai dengan “sangat tinggi”. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.





Gambar 4.35 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD  
Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Kaltim Semester 2 2023

Kegiatan dan Subkegiatan yang belum optimal pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Kaltim adalah:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian anggaran 10.14%
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah capaian anggaran 21.78%
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD capaian anggaran 14.10%
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD capaian anggaran 0%
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian anggaran 0%
6. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan subkegiatannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan capaian indikator 50% capaian anggaran 22%
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan capaian anggaran 60.63%
8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat capaian anggaran 54.06%
9. Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan capaian anggaran 57.3%

10. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar capaian anggaran 67.55%
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata capaian anggaran 65.16%
12. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan capaian anggaran 55.95%

#### 4.2.33 Biro Perekonomian

Biro Perekonomian masih belum optimal pada program/kegiatan/subkegiatan. Hal tersebut karena capaian masih bervariasi pada tingkatan “sangat rendah” sampai dengan “sangat tinggi” pada capaian indikator dan anggaran. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.





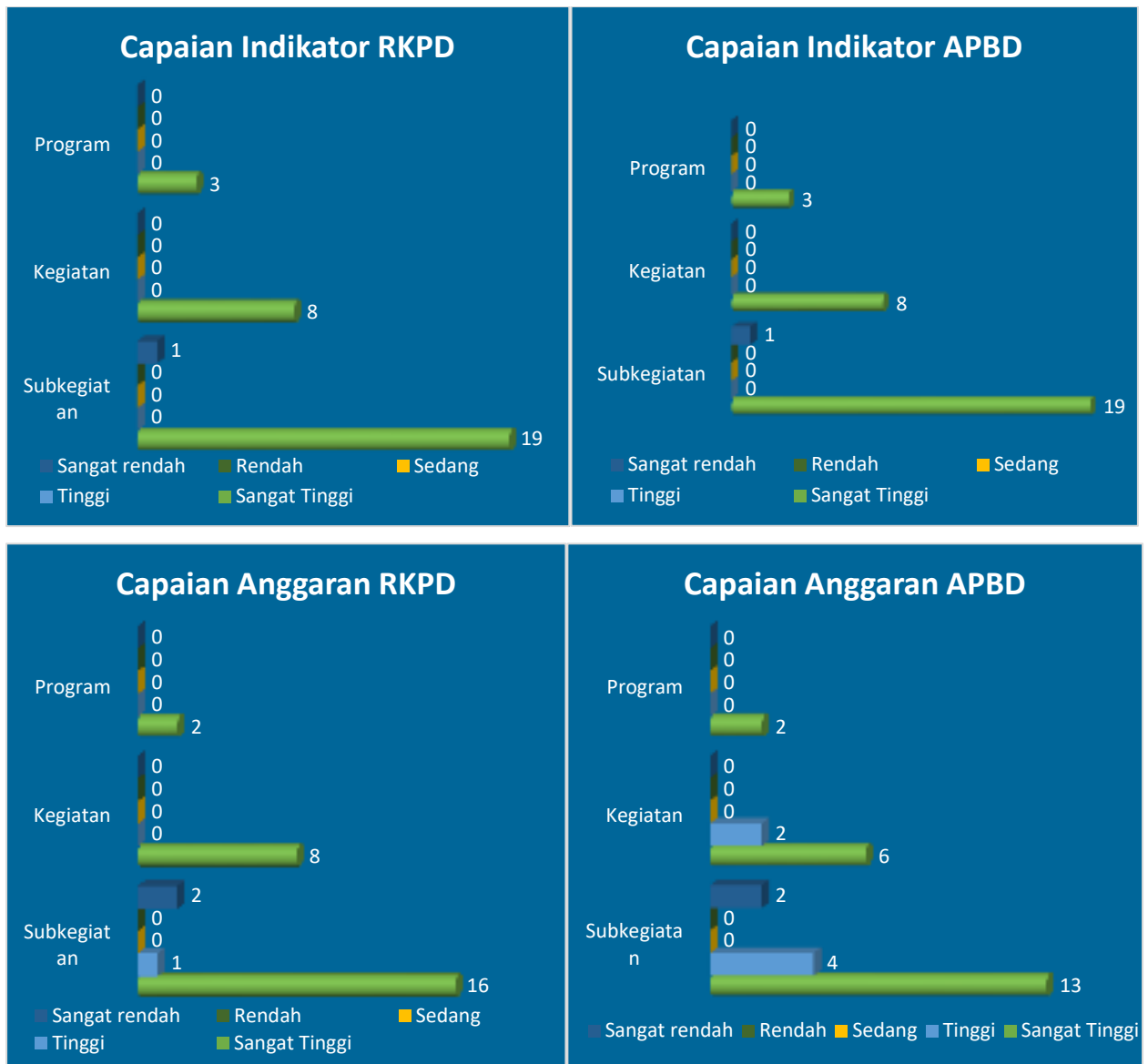
Gambar 4.36 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD  
Biro Perekonomian Sekda Kaltim Semester 2 2023

Kegiatan dan Subkegiatan yang belum optimal pada capaian indikator sekaligus capaian anggaran Biro Perekonomian Sekda Kaltim adalah:

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian indikator 50% dan capaian keuangan 41.35%
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah capaian indikator 40% dan capaian keuangan 38.63%
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi capaian indikator 33% dan capaian keuangan 37.11%

#### 4.2.34 Biro Administrasi Pembangunan

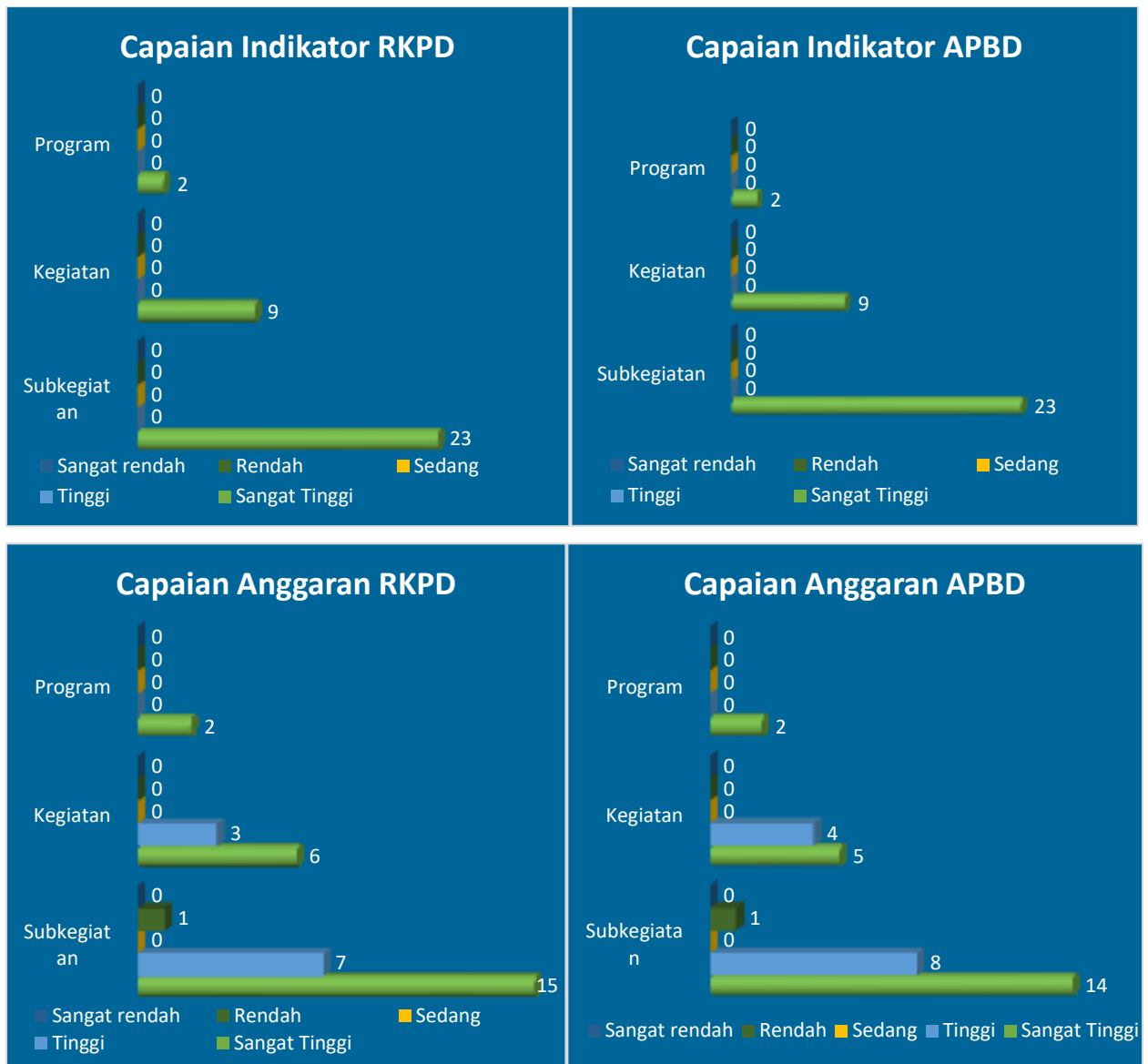
Capaian indikator kinerja dan anggaran pada Biro Administrasi Pembangunan relatif baik. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar indikator dan anggaran telah memiliki kinerja “sangat tinggi”. Terdapat 3 subkegiatan yang memiliki capaian sangat rendah, yaitu: Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0% pada capaian anggaran; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 16.35% capaian anggaran; dan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 50% capaian indikator. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.



Gambar 4.37 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD  
Biro Administrasi Pembangunan Sekda Kaltim Semester 2 2023

#### 4.2.35 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

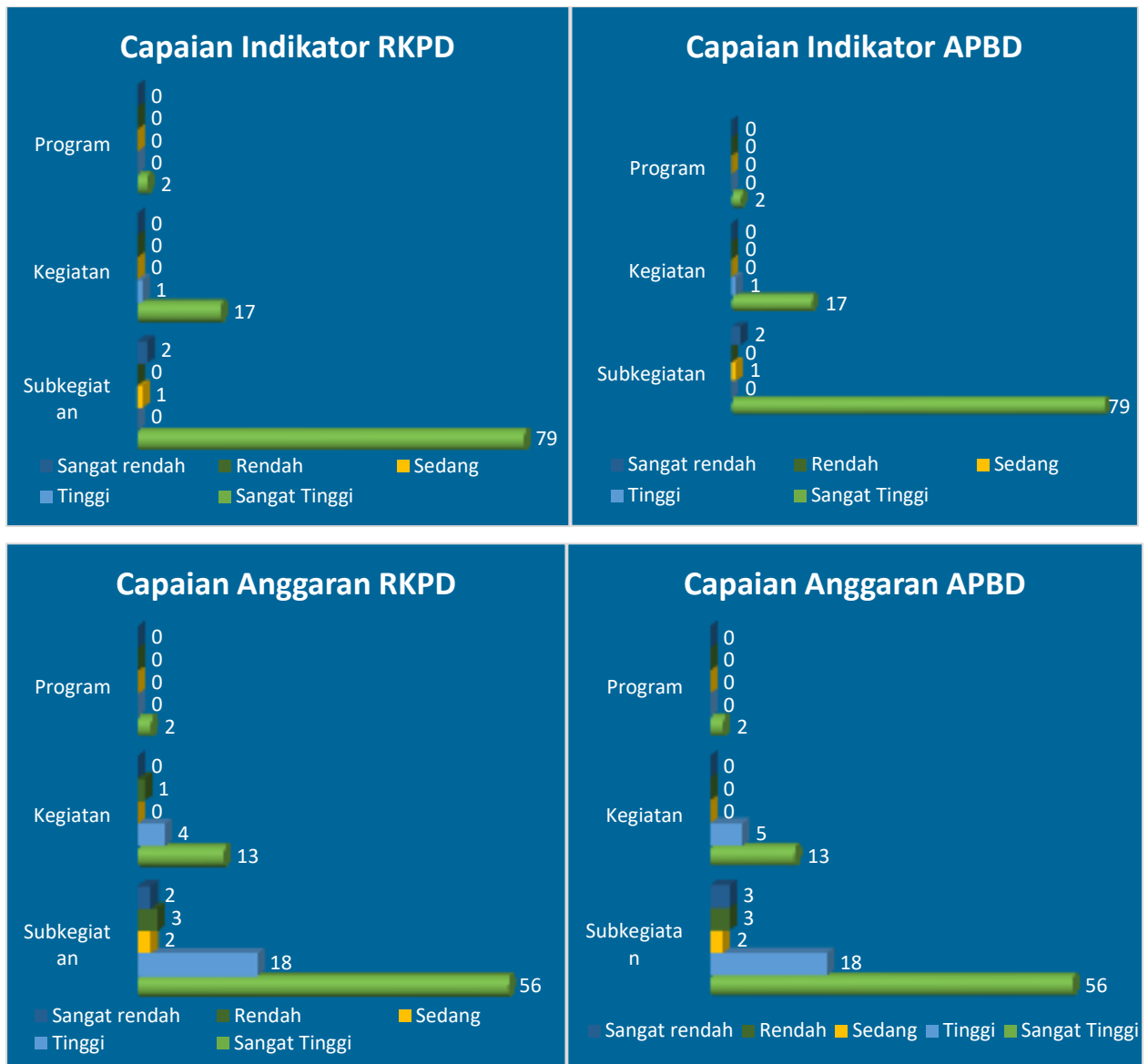
Biro Pengadaan Barang dan Jasa memiliki capaian “sangat tinggi” pada indikator kinerja. Namun pada capain anggaran masih terdapat 1 subkegiatan dengan capaian “sedang”, yaitu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Rekapitulasi capaian indikator kinerja dan anggaran sebagai berikut.



Gambar 4.38 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD  
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Kaltim Semester 2 2023

#### 4.2.36 Sekretariat DPRD Provinsi

Sekretariat DPRD Provinsi memiliki pagu anggaran Rp385.905.149.486 dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD. Realisasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi, masih terdapat capaian indikator kinerja pada subkegiatan yang masuk pada kategori rendah. Begitupun dengan kinerja pada penyerapan anggaran yang masih berada pada semua katogri dari “sangat rendah” ke “sangat tinggi”.



Gambar 4.39 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim Semester 2 2023

Analisis difokuskan pada kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD, dimana secara umum kendala yang dihadapi adalah keterbatasan waktu, kendala kordinasi kgiatan pada pihak ketiga (Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan) dan terdapat kegiatan batal dilaksanakan. Secara lebih detail, subkegiatan dengan capaian yang optimal adalah:

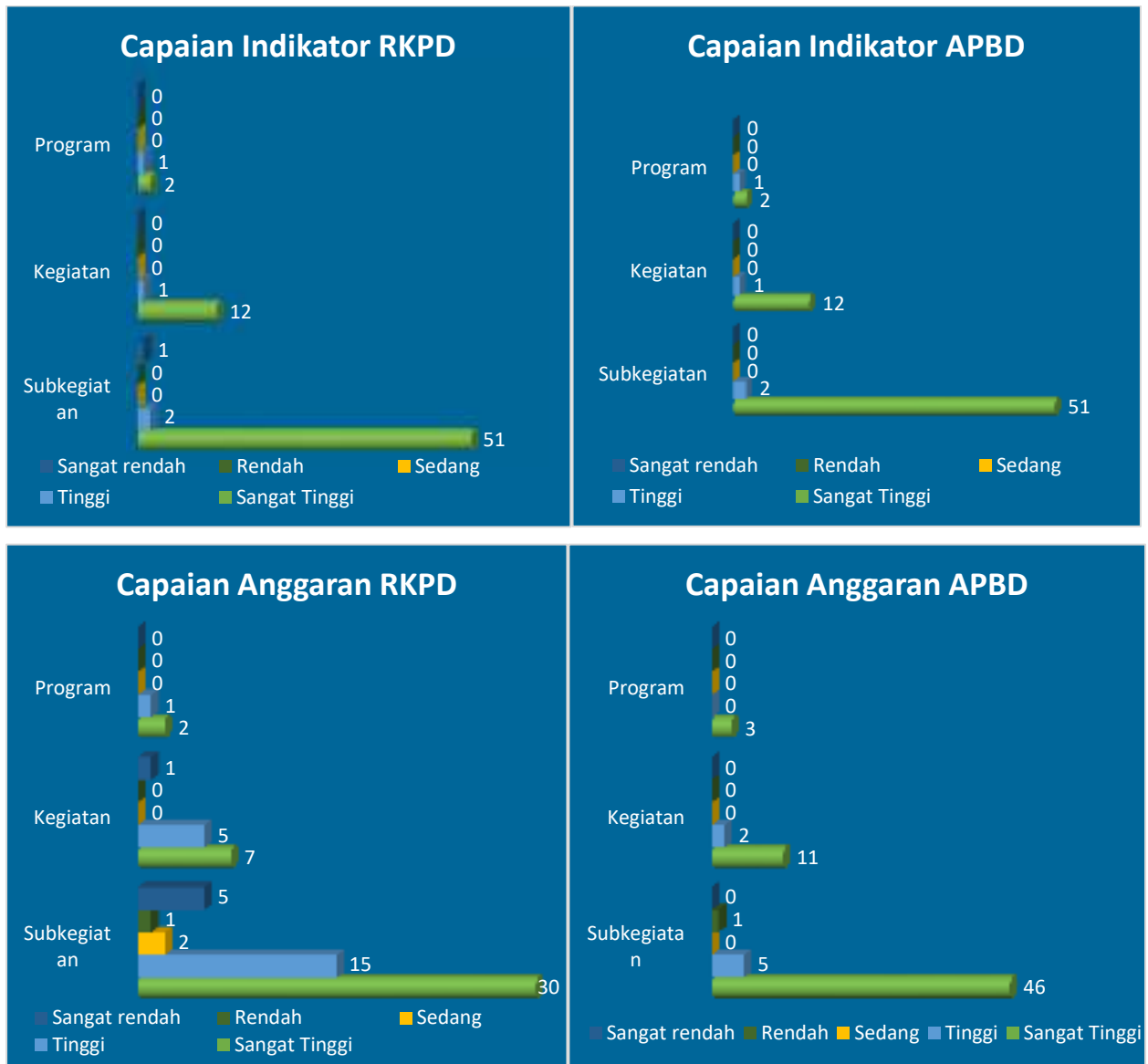
1. Pembahasan Rancangan Perda capaian anggaran 58.40%
2. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan capaian indikator dan anggaran 0% (kegiatan batal dilaksanakan)



3. Penyusunan Tata Tertib DPRD capaian anggaran 51.83%
4. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD capaian anggaran 65.02%
5. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD capaian anggaran 61.16%

#### 4.2.37 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki pagu anggaran Rp66.057.670.357 untuk pelaksanaan 3 program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Secara umum terdapat capaian indikator.

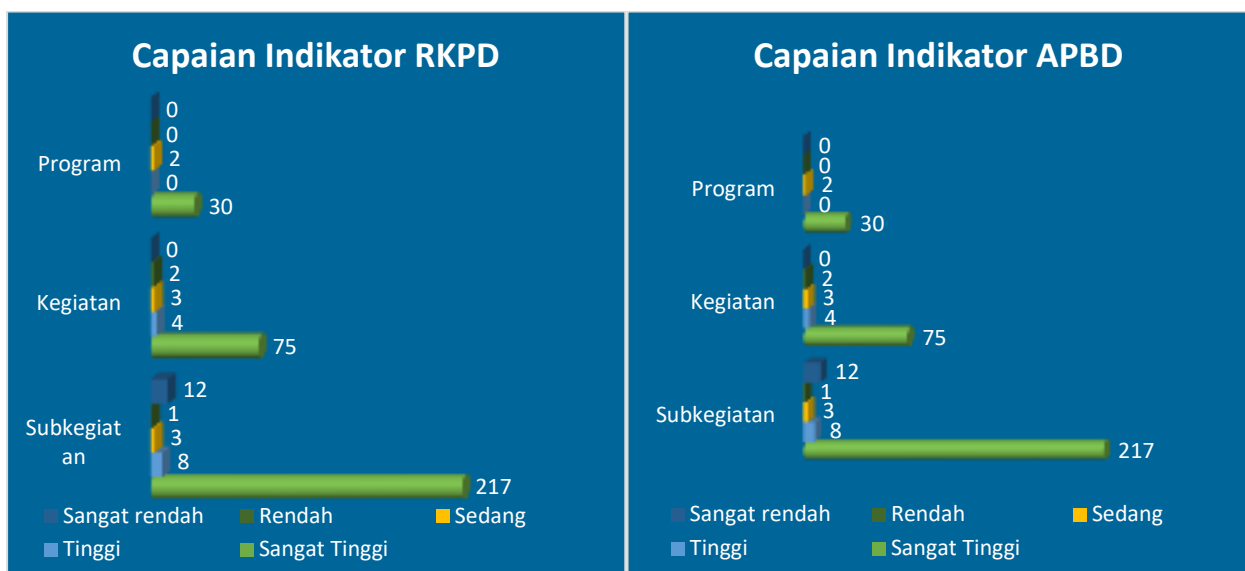


Gambar 4.40 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Semester 2 2023

Terdapat perbedaan antara capaian anggaran pada RKPD dan APBD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim, hal tersebut disebabkan terjadi penyesuaian/pergeseran anggaran (dituangkan pada APBD-P) pada program/kegiatan/subkegiatan yang prioritas. Namun hal tersebut dilakukan dengan tidak merubah target pada indikator kinerja. Capaian anggaran pada subkegiatan APBD yang belum optimal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim adalah: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebesar 60.69%.

#### 4.2.38 Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah memiliki pagu anggaran Rp256.182.571.451 yang dialokasikan untuk dinas induk dan 9 UPTDnya. Capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kaltim masih belum optimal, dimana terdapat kategori “sangat rendah” sampai dengan “sangat tinggi” pada capaian indikator kinerja dan anggaran pada masing-masing program/kegiatan/subkegiatan. Rekapitulasi capaian ditampilkan sebagai berikut:





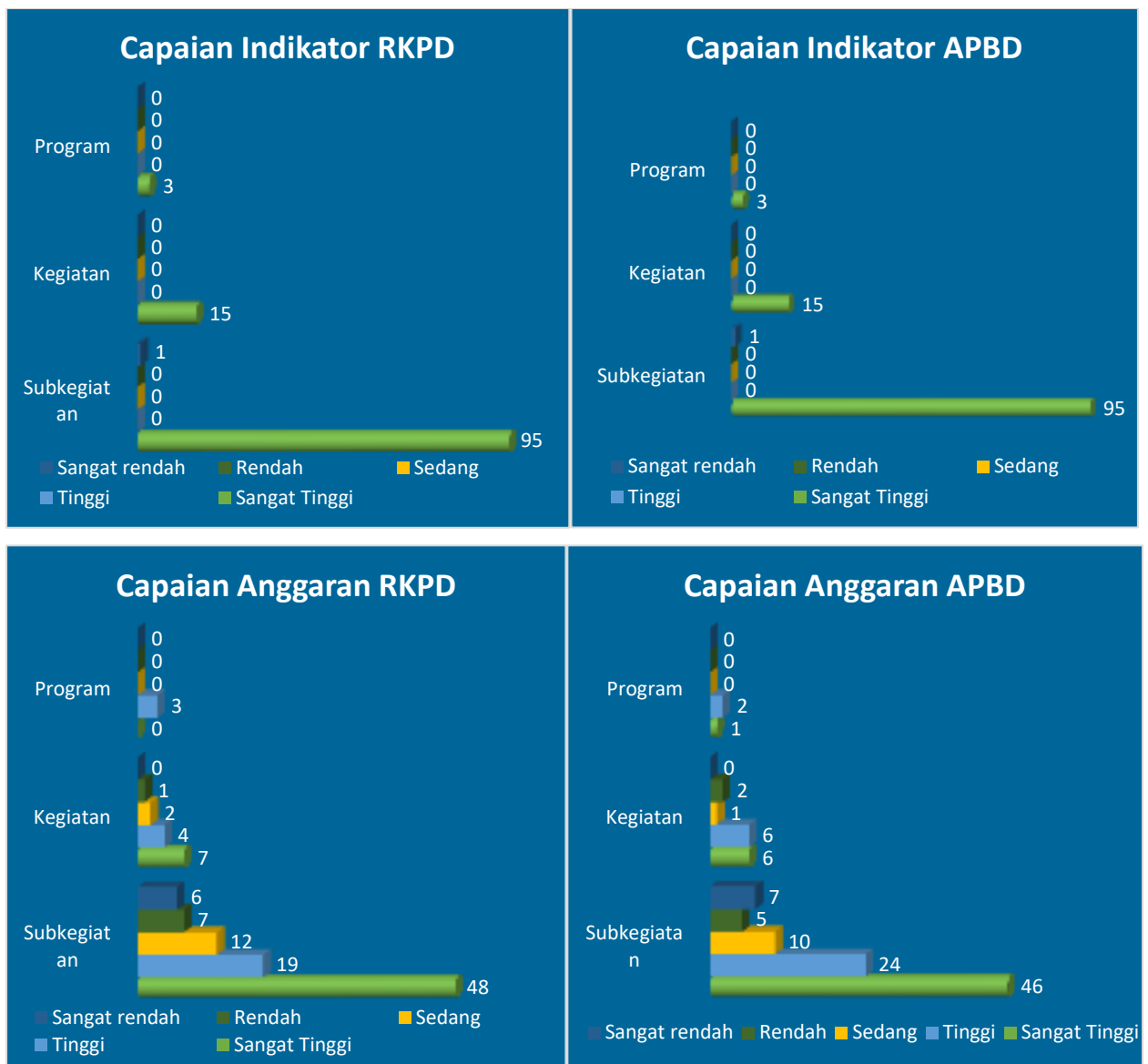
Gambar 4.41 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD  
Badan Pendapatan Daerah Kaltim Semester 2 2023

Berdasarkan uraian APBD Badan Pendapatan Daerah sebagian besar capaian rendah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan tujuan efisiensi anggaran. Sedangkan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki capaian program kegiatan/subkegiatan belum optimal pada dinas induk adalah:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada indikator Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim 66.92% dan indikator Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya 74.78
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah capaian anggaran 64.19%
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah capaian anggaran 68.14%
4. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah capaian anggaran 48%
5. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah capaian anggaran 69.86%

#### 4.2.39 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pagu anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp7.075.874.485.939 yang digunakan untuk penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dimana seluruh capaian indikator program dan kegiatan telah memiliki kinerja “sangat tinggi”. Rekapitulasi capaian ditampilkan sebagai berikut:



Gambar 4.42 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kaltim Semester 2 2023

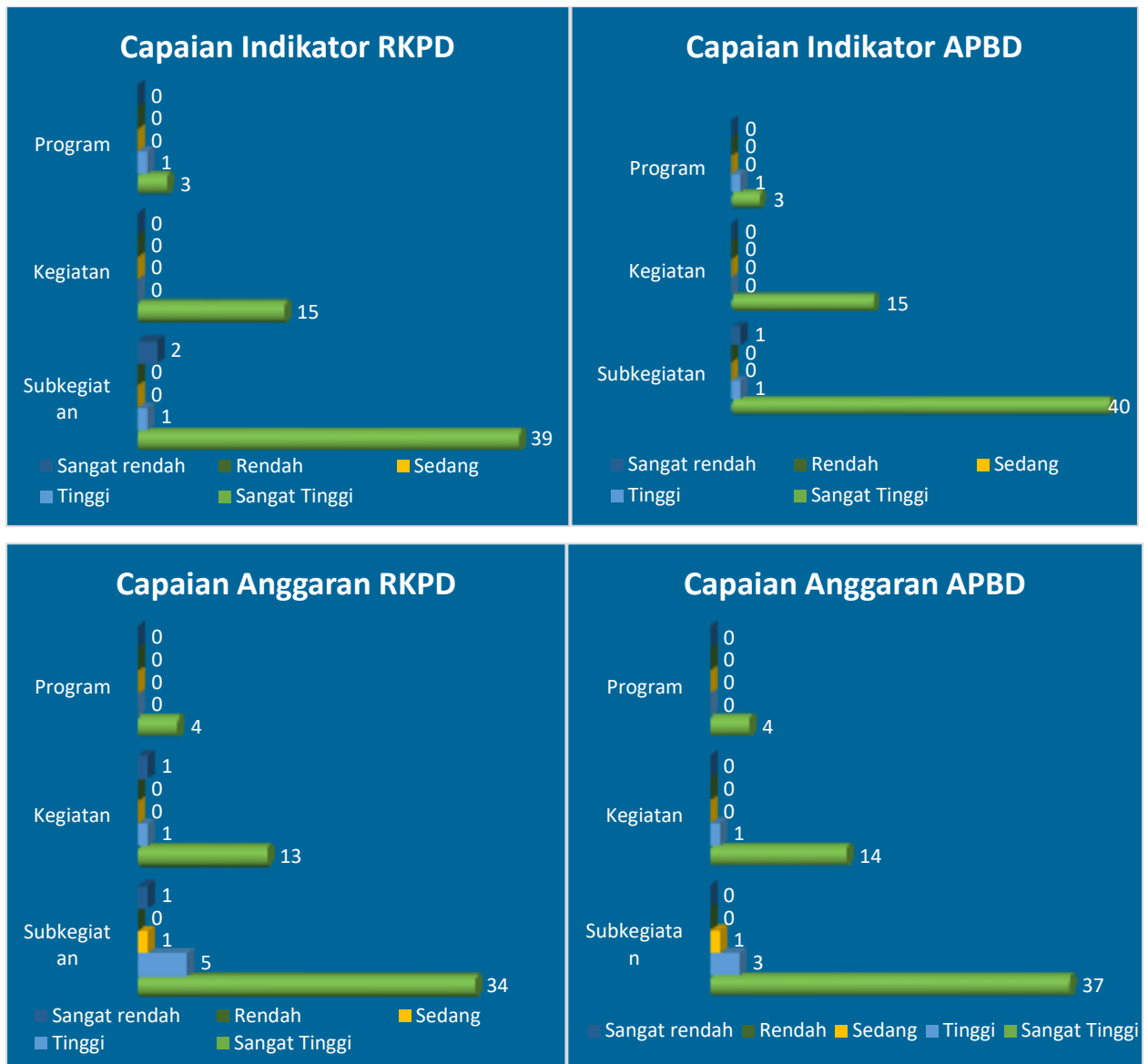
Pada capaian indikator subkegiatan, terdapat satu subkegiatan dengan capaian “sangat rendah” yaitu pada subkegiatan Koordinasi Perencanaan

Anggaran Belanja Daerah pada indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah capaian 0 dokumen, 0%. Selanjutnya, untuk capaian anggaran yang masuk pada kategori sangat rendah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kaltim adalah:

1. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 15.41%
2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 42.32%
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32%
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 41.06%
5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 42.16%
6. Analisis Investasi Pemerintah Daerah 0%.

#### **4.2.40 Badan Kepegawaian Daerah**

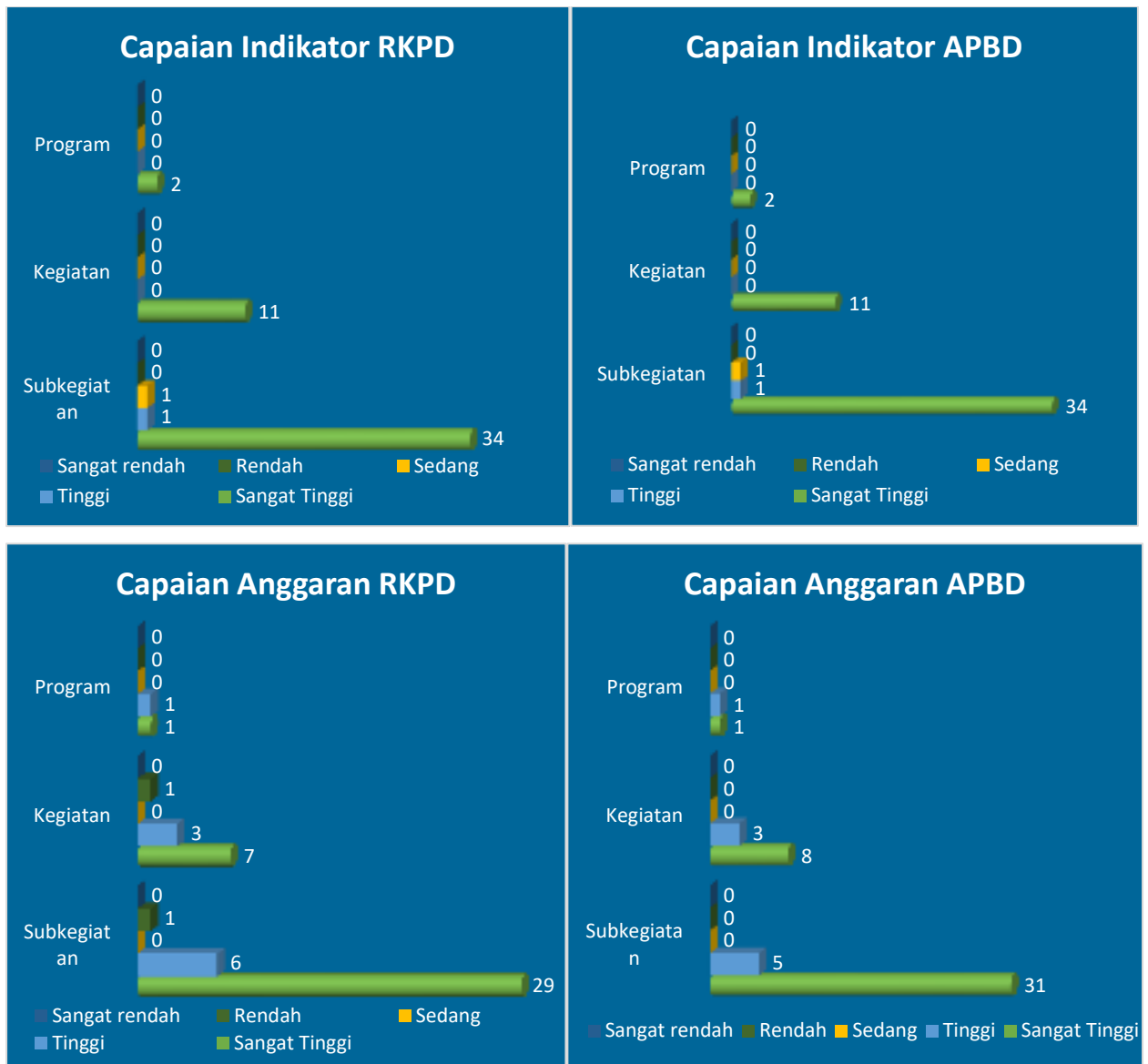
Badan Kepegawaian Daerah memiliki pagu anggaran Rp53.700.257.782 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Kepegawaian Daerah dan UPTDnya. Pada capaian kinerja masih terdapat 1 subkegiatan dengan capaian indikator dan anggaran pada kategori “sangat rendah”, namun capaian lainnya relatif baik. Subkegiatan yang belum optimal adalah indikator subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan capaian anggaran subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai (17.85%). Rekapitulasi capaian secara visual disbagai berikut.



Gambar 4.43 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD  
Badan Kepegawaian Daerah Kaltim Semester 2 2023

#### 4.2.41 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

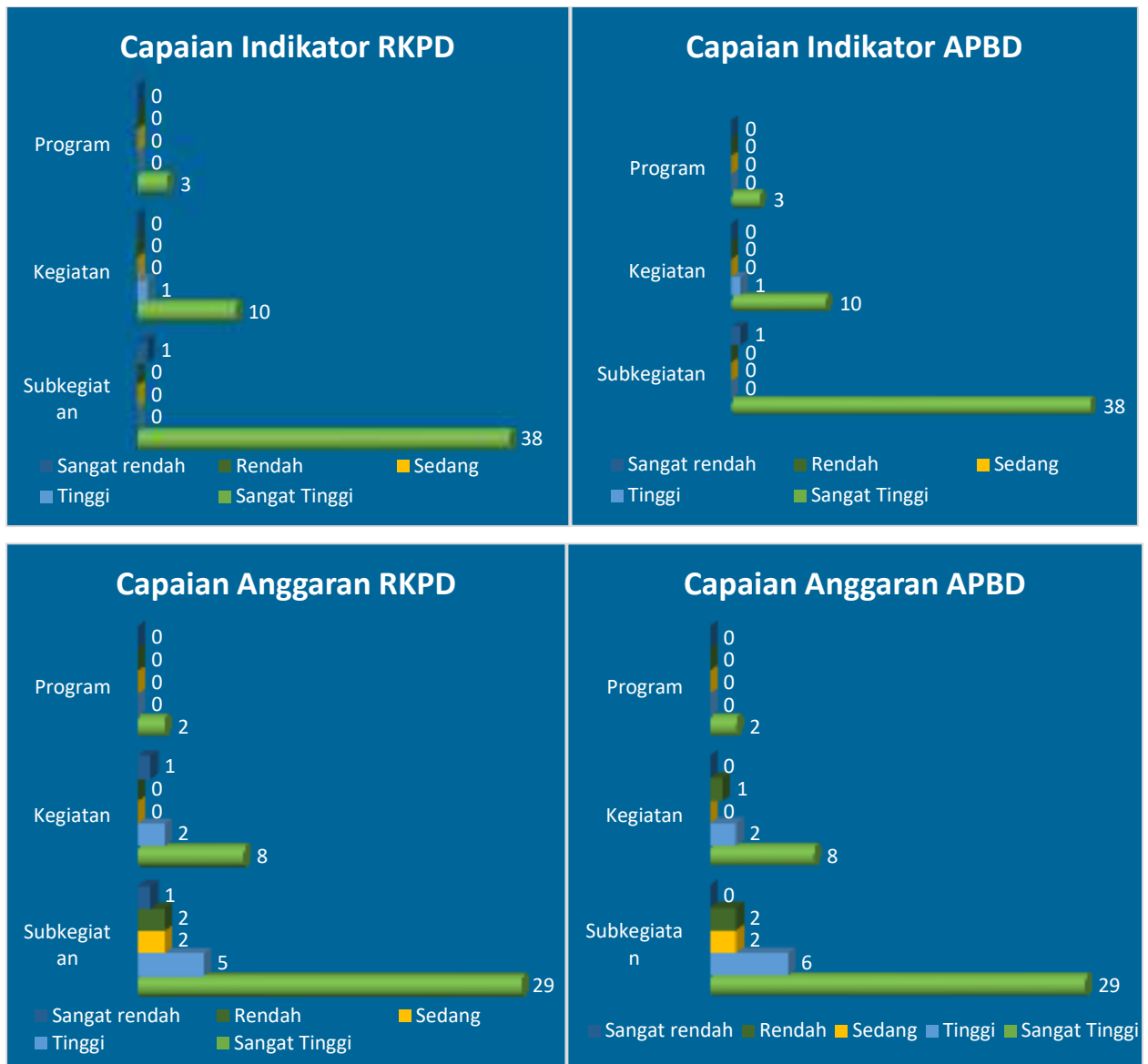
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki pagu anggaran sebesar Rp59.538.387.080 dimana capaian indikator dan anggaran relatif baik, sebagian besar target telah direalisasikan pada kategori capaian “sangat tinggi”. Rekapitulasi capaian ditampilkan sebagai berikut:



Gambar 4.44 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kaltim Semester 2 2023

#### 4.2.42 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki pagu anggaran Rp33.471.543.612 yang digunakan untuk penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; dan Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah. Secara umum, masih terdapat capaian yang masuk pada kategori “sangat rendah”. Namun sebagian besar capaian indikator kinerja dan anggaran telah masuk pada ketegori “sangat baik”. Rekapitulasi capaian ditampilkan sebagai berikut:



Gambar 4.45 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kaltim Semester 2 2023

Kegiatan dan Subkegiatan yang belum optimal pada capaian indikator sekaligus capaian anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kaltim adalah:

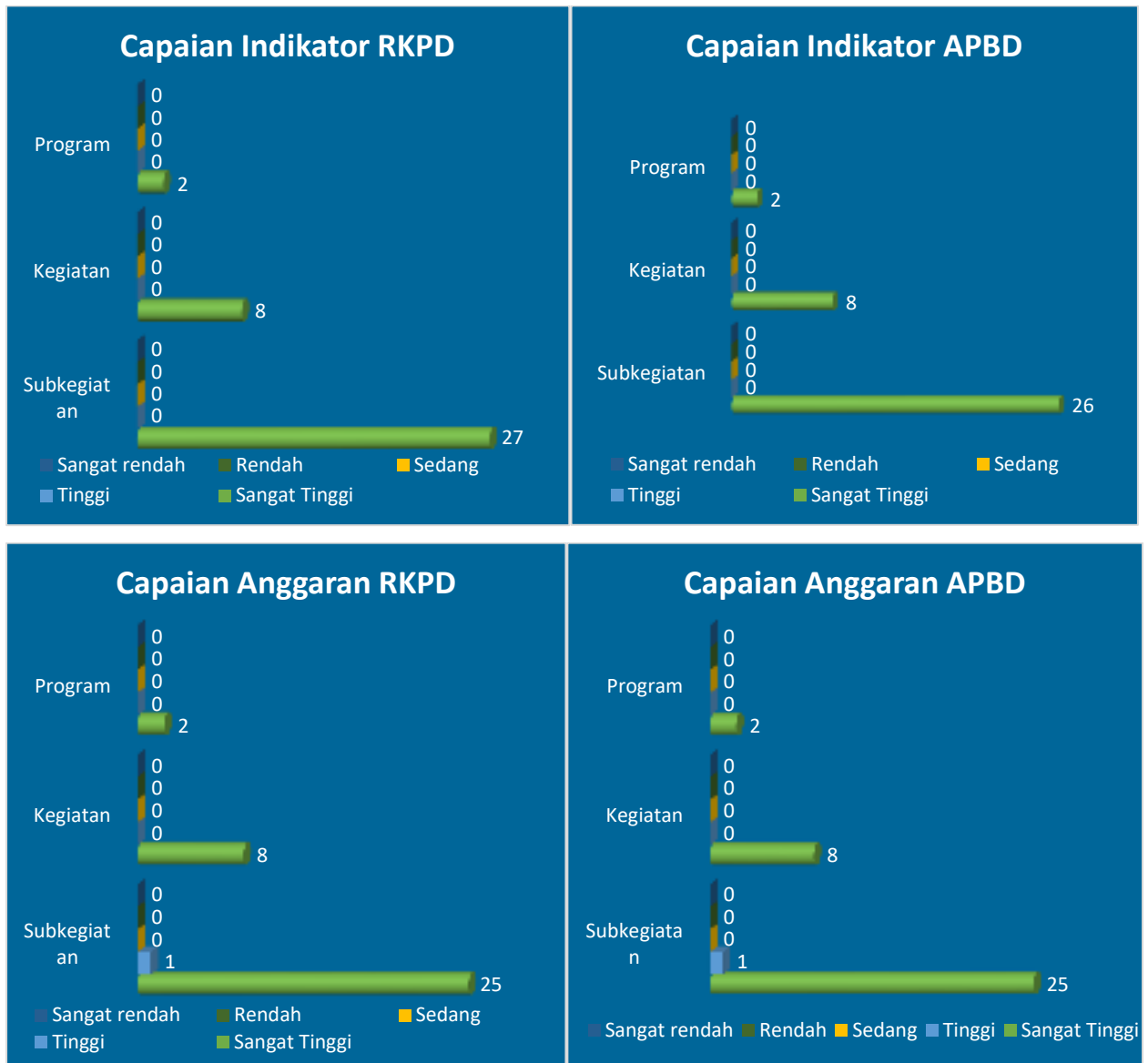
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian anggaran APBD 61.02%
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah capaian anggaran APBD 57.47%
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD capaian anggaran APBD 61.51%



4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya capaian indikator 29.27%

#### 4.2.43 Badan Penghubung Provinsi

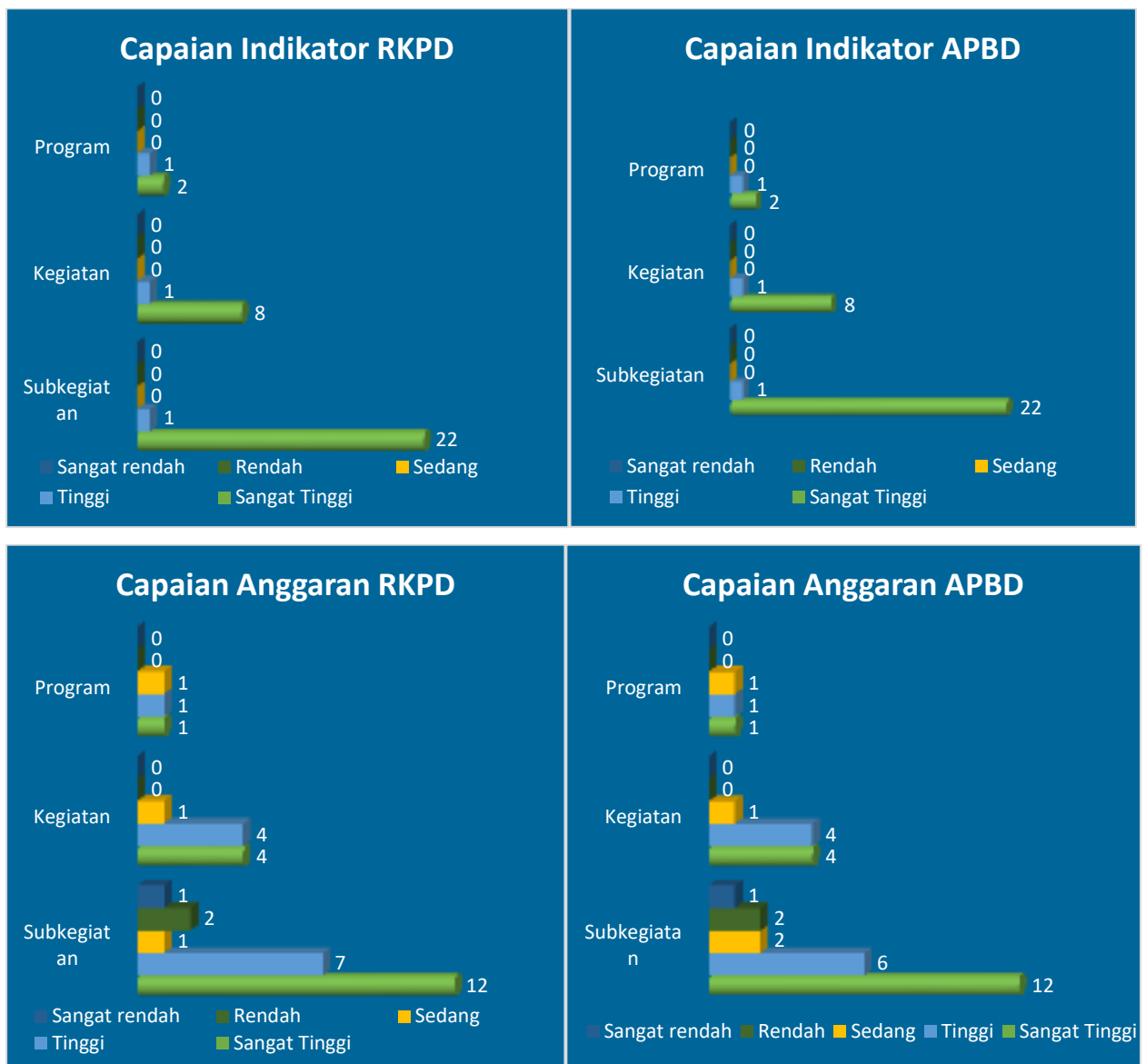
Pagu anggaran yang dikelola oleh Badan Penghubung Provinsi adalah sebesar Rp28.267.463.552. Capaian indikator kinerja dan anggaran Badan Penghubung Provinsi Kaltim sangat baik dimana seluruh indikator masuk pada kategori “tinggi” dan “sangat tinggi”. Rekapitulasi capaian ditampilkan sebagai berikut:



Gambar 4.46 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Badan Penghubung Provinsi Kaltim Semester 2 2023

#### 4.2.44 Inspektorat

Inspektorat Kaltim memiliki pagu anggaran Rp45.420.305.435 yang digunakan untuk penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Rogram Penyelenggaraan Pengawasan; dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi. Capaian indikator kinerja pada Inspektorat Kaltim relatif baik diaman seluruh indikator kinerja RKPD dan APBD masuk padad kategori “tinggi” dan “sangat tinggi”. Namun capaian anggaran belum optimal. Rekapitulasi capaian ditampilkan sebagai berikut:



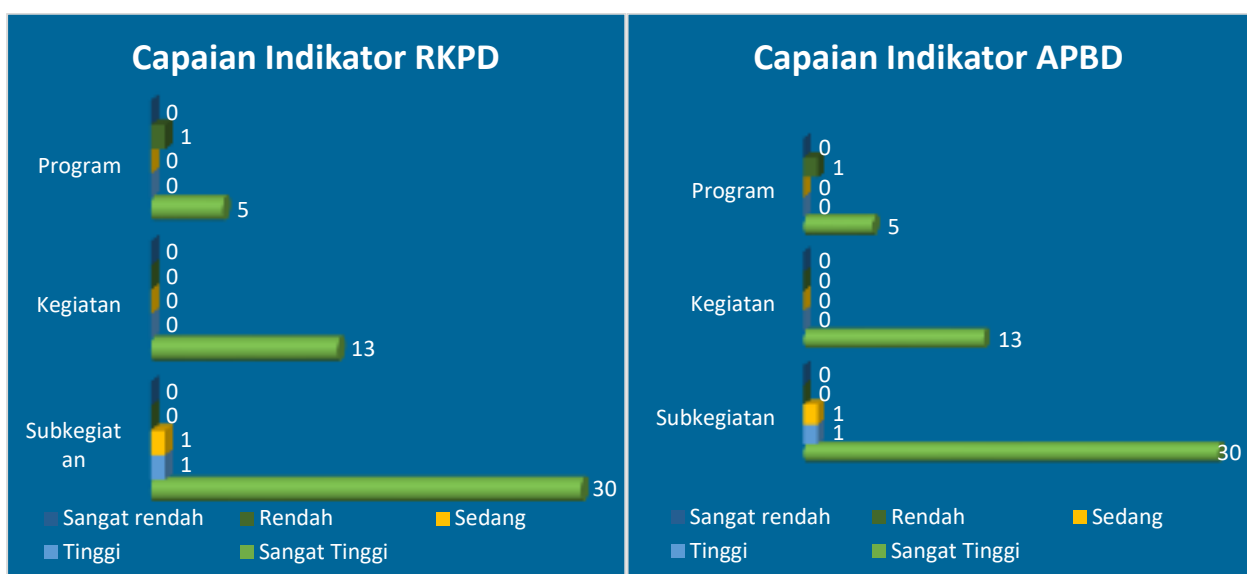
Gambar 4.47 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Inspektorat Kaltim Semester 2 2023

Kegiatan dan Subkegiatan yang belum optimal pada capaian anggaran Inspektorat Kaltim adalah:

1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya capaian anggaran 62.93%
2. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah capaian anggaran 36.45%
3. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi capaian anggaran 53.88%

#### 4.2.45 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki pagu anggaran Rp290.304.868.457. Pada gambar Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaltim Semester 2 2023 dapat dilihat secara umum, capaian indikator kinerja dan anggaran sangat baik. Namun terdapat 1 subkegiatan capaian anggaran RKPD yang masuk pada kategori rendah yaitu subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebesar 41.57%, namun telah dilakukan penyesuaian anggaran sehingga tidak terdapat kinerja rendah pada capaian anggaran berdasarkan APBD. Rekapitulasi capaian ditampilkan sebagai berikut:





Gambar 4.48 Realisasi Indikator dan Anggaran pada RKPD dan APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaltim Semester 2 2023



# KONSULTASI PUBLIK

RANCANGAN AWAL  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

## BAB

## RUMUSAN

PERMASALAHAN DAN ISU  
PEMBANGUNAN DARI HASIL EVALUASI

# 5

**BAB V**  
**RUMUSAN PERMASALAHAN DAN ISU PEMBANGUNAN**  
**DARI HASIL EVALUASI**

**5.1 Permasalahan (Tujuan dan Sasaran) dan Isu Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Kondisi ini diidentifikasi berdasarkan indikator kinerja utama Kaltim dalam pembangunan daerah. Pada wilayah Kaltim masih terdapat indikator yang memiliki kinerja belum optimal yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Berikut dirangkum permasalahan pembangunan di Kaltim dan rekomendasi upaya perbaikan.

Tabel 5.1 Rekapitan Permasalahan dan Upaya Perbaikan

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100.58%	<p>1. Kaltim memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan regional Kalimantan, namun memiliki pertumbuhan IPM yang lebih lambat jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.</p> <p>2. Kaltim memiliki IPM yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM secara nasional. Namun lebih spesifik angka masih terdapat kabupaten yang</p>	<p><b>1. Pertumbuhan IPM yang Lambat Dibandingkan dengan Provinsi Lain di Pulau Kalimantan:</b> Kaltim memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi daripada rata-rata regional Kalimantan. Namun demikian, terdapat kekhawatiran terkait pertumbuhan IPM yang lambat jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Hal ini menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan IPM di Kaltim dan perbandingannya dengan provinsi lain, serta strategi yang dapat diimplementasikan untuk mempercepat pertumbuhan IPM tersebut.</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
		<p>memerlukan percepatan perkembangan IPM. Yaitu pada wilayah Mahakam Ulu yang kategori IPM nya masih rendah; dan Kabupaten Berau dengan pertumbuhan IPM yang relatif lebih lambat.</p> <p>3. IPM Kaltim masih di dorong oleh komponen pengeluaran masyarakat dimana selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan paling cepat sampai dengan 6.28%, sedangkan pertumbuhan terhadap komponen kesehatan dan pendidikan masih lambat. Kondisi yang perlu diperhatikan adalah TPT yang masih relatif tinggi dan dapat dilihat sebagai indikator rendahnya daya saing pencari kerja.</p>	<p><b>2. Kabupaten dengan IPM Rendah dan Pertumbuhan Lambat:</b> Meskipun secara keseluruhan IPM Kaltim berada di atas rata-rata nasional, terdapat kabupaten-kabupaten tertentu yang masih memerlukan perhatian khusus. Contohnya, wilayah Mahakam Ulu memiliki kategori IPM yang rendah, sementara Kabupaten Berau mengalami pertumbuhan IPM yang relatif lebih lambat. Perlu adanya strategi dan program yang terfokus untuk meningkatkan IPM di kedua kabupaten tersebut, dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan IPM di tingkat lokal.</p> <p><b>3. Ketergantungan IPM Kaltim pada Komponen Pengeluaran Masyarakat:</b> Terdapat kecenderungan bahwa pertumbuhan IPM di Kaltim masih didorong terutama oleh komponen pengeluaran masyarakat, yang mengalami pertumbuhan paling cepat dalam lima tahun terakhir. Namun, pertumbuhan terhadap komponen kesehatan dan pendidikan masih tergolong lambat. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan investasi dan fokus pada sektor kesehatan dan pendidikan untuk mencapai pertumbuhan IPM yang lebih berkelanjutan dan menyeluruh.</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
Tingkat Kemiskinan (%)	96.44%	<p>1. Secara kumulatif, kemiskinan Provinsi Kaltim masih dibawah angka kemiskinan nasional. Namun selama 5 tahun terakhir, kemiskinan di Kaltim mengalami peningkatan yang berkorelasi dengan TPT.</p> <p>2. Persentase masyarakat miskin di desa masih lebih tinggi jika dibandingkan kota. Kondisi ini menindikasikan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah.</p> <p>3. Kabupaten Mahulu dan Kutai Barat merupakan wilayah yang Presentase Angka Kemiskinan yang melebihi angka kemiskinan nasional, yang diikuti dengan pertumbuhan kemiskinan positif pada</p>	<p><b>1. Analisis Mendalam Terhadap Penyebab Peningkatan Kemiskinan:</b> Pertama-tama, kami merekomendasikan untuk melakukan analisis mendalam terhadap penyebab peningkatan kemiskinan selama 5 tahun terakhir di Kaltim. Analisis ini harus mencakup berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kebijakan pembangunan, akses terhadap layanan publik, dan faktor-faktor sosial lainnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang akar penyebab kemiskinan yang sedang berkembang, langkah-langkah yang lebih tepat dan efektif dapat dirumuskan.</p> <p><b>2. Penyusunan Program Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial:</b> Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami merekomendasikan penyusunan program pemberdayaan ekonomi dan sosial yang terfokus dan berkelanjutan. Program-program ini harus dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan regional. Pemberdayaan ekonomi mikro dan usaha kecil-menengah (UKM) juga harus menjadi fokus utama dalam upaya mengurangi kemiskinan.</p>



Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
		<p>beberapa kabupaten/kota di Kaltim.</p>	<p><b>3. Penguatan Infrastruktur dan Akses Pelayanan Publik:</b> Upaya untuk meningkatkan infrastruktur dasar dan akses terhadap pelayanan publik juga sangat penting. Ini termasuk pembangunan jaringan transportasi yang memadai, penyediaan air bersih, listrik, dan sanitasi yang layak, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Penguatan infrastruktur ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru dan mengurangi kesenjangan antara wilayah yang terpencil dan pusat perkotaan.</p> <p><b>4. Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Sipil:</b> Dalam implementasi program-program tersebut, penting untuk membangun kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan ini akan memungkinkan penyebaran sumber daya dan pengetahuan yang lebih luas, serta memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.</p> <p><b>5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:</b> Terakhir, kami merekomendasikan pembentukan sistem</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
			<p>monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memantau kemajuan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan. Dengan pemantauan yang teratur dan evaluasi yang obyektif, dapat diidentifikasi strategi yang efektif dan perbaikan yang diperlukan dalam upaya penyelesaian masalah kemiskinan di Kaltim.</p>
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	111.50%	<p>1. Tingginya TPT Kaltim dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan menunjukkan adanya indikasi bahwa di Provinsi Kaltim terdapat kurangnya kesempatan kerja yang lebih ditinggi dibanding regional Kalimantan.</p> <p>2. Adanya penyerapan tenaga kerja yang tidak merata di wilayah Kaltim, diperlukan peningkatan daya saing tenaga kerja dengan fokus pada wilayah dengan TPT tertinggi. Wilayah Kaltim dengan TPT yang lebih tinggi dibanding TPT Kaltim dan TPT Nasional adalah Kutai Barat, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kutai</p>	<p><b>1. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Investasi:</b> a. Mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur di sektor-sektor yang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru, seperti sektor industri, pariwisata, pertanian, dan energi. b. Membangun kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat untuk meningkatkan investasi dan pengembangan usaha kecil-menengah (UKM), sehingga dapat menciptakan peluang kerja baru di berbagai sektor ekonomi.</p> <p><b>2. Pengembangan Keterampilan dan Pendidikan:</b> a. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global. b. Mengembangkan program-program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di wilayah-wilayah dengan</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
		Timur, dan Kota Samarinda.	<p>tingkat pengangguran tertinggi, seperti Kutai Barat, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kutai Timur, dan Kota Samarinda.</p> <p><b>3. Promosi Kewirausahaan dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal:</b> a. Mendorong pengembangan kewirausahaan di tingkat lokal dengan memberikan dukungan dalam hal pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar. b. Membangun jaringan kerja sama antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan lembaga pendukung ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha lokal.</p> <p><b>4. Kebijakan Pemerintah yang Mendukung:</b> a. Merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur, peningkatan regulasi bisnis, serta insentif pajak bagi investor. b. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan melalui upaya-upaya deregulasi dan penguatan tata kelola ekonomi yang baik.</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	121.96%	<p>1. Berbasis data sampai dngan 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kaltim lebih lambat jika dibandingkan dengan LPE nasional. Hal tersebut karena lapangan usaha di Kaltim masih didominasi oleh 1 sektor unggulan yaitu pertambangan dan penggalan.</p> <p>2. Wilayah dengan pertumbuhan ekonomi rendah adalah Paser, Kota Bontang dan Mahakam Ulu yang tumbuh kurang dari 3% pada tahun 2022.</p>	<p><b>1. Diversifikasi Ekonomi dan Hilirisasi:</b> Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi lainnya di Kaltim, seperti pariwisata, industri pengolahan, pertanian, dan energi terbarukan. Hal ini dapat dilakukan melalui insentif pajak, fasilitasi perizinan, dan program-program pengembangan ekonomi lokal.</p> <p><b>2. Investasi dalam Pengembangan Infrastruktur:</b> Mengalokasikan anggaran untuk pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas, termasuk jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan daya saing wilayah, mendorong investasi baru, serta membantu pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh Kaltim.</p> <p><b>3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM):</b> Melakukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Kaltim. Ini dapat dilakukan dengan mengadopsi program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal serta meningkatkan akses</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
			<p>pendidikan berkualitas di seluruh wilayah.</p> <p><b>4. Pendorong Kewirausahaan dan Industri Kecil-Menengah (IKM):</b> Memberikan dukungan kepada para pengusaha lokal dan industri kecil-menengah (IKM) untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan mereka. Ini bisa dilakukan melalui bantuan teknis, akses ke pembiayaan yang terjangkau, dan promosi pasar lokal dan internasional bagi produk-produk IKM.</p> <p><b>5. Program Revitalisasi Wilayah Tertinggal:</b> Merancang program revitalisasi khusus untuk wilayah-wilayah dengan pertumbuhan ekonomi rendah, seperti Paser, Kota Bontang, dan Mahakam Ulu. Program ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur, pelatihan keterampilan dan teknologi tepat guna, pemberian insentif investasi, dan pengembangan produk/komoditi unggulan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
PDRB per Kapita (Juta Rp)	100.00%	<p>1. Provinsi Kalimantan Timur memiliki laju pertumbuhan PDRB Per Kapita yang paling lambat di antara provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan, yaitu turun sebesar 0.024%. Terjadi penurunan pendapatan masyarakat di Kalimantan Timur sebesar -3.274 juta rupiah per tahun.</p> <p>2. Secara umum, sebagian besar wilayah di Kaltim mengalami penurunan PDRB per kapita selama 4 tahun terakhir, yaitu pada wilayah Kutim, Mahulu, Kubar, Berau, PPU,</p>	<p><b>1. Stimulus Ekonomi dan Investasi:</b> Mendorong investasi dalam sektor-sektor ekonomi potensial di Kaltim, seperti pariwisata dan ekonomi kreatif, industri pengolahan, pertanian, dan energi terbarukan. Hal ini dapat dilakukan melalui insentif pajak, fasilitasi perizinan, dan promosi investasi lokal maupun asing.</p> <p><b>2. Penguatan Sektor-Sektor Unggulan:</b> Mengembangkan sektor-sektor unggulan yang telah ada, seperti sektor pertambangan, dengan memperbaiki efisiensi operasional, inovasi/industri pengolahan untuk meraih nilai tambah, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk mendiversifikasi pemanfaatan sumber daya alam ke sektor-sektor lain yang berkelanjutan seperti Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.</p> <p><b>3. Pengembangan Infrastruktur:</b> Melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi, untuk meningkatkan konektivitas antar-wilayah dan mendukung pertumbuhan</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
		Bontang, dan Balikpapan.	<p>ekonomi yang merata di seluruh Kaltim.</p> <p><b>4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal:</b> Memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal, termasuk industri kecil-menengah (IKM) dan koperasi, untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, bantuan teknis, serta akses terhadap pembiayaan yang terjangkau.</p> <p><b>5. Revitalisasi Wilayah Tertinggal:</b> Merancang program revitalisasi khusus untuk wilayah-wilayah yang mengalami penurunan PDRB per kapita, seperti Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Barat, Berau, Paser, Penajam Paser Utara (PPU), Bontang, dan Balikpapan. Program ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur, pelatihan keterampilan, serta insentif investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.</p> <p><b>6. Kebijakan Pemerintah yang Mendukung:</b> Merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, termasuk dalam hal regulasi bisnis/kemudahan investasi, insentif pajak, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
LPE Non Migas dan Batubara (%)	136.67%	Pertumbuhan Ekonomi naik namun tidak diiringi dengan kontribusi sektor non ekstraktif, sektor ekstraktif masih mendominasi perekonomian di Kaltim.	<p><b>1. Melalui strategi diversifikasi ekonomi,</b> Kaltim dapat mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif dan menciptakan peluang baru di sektor-sektor non-ekstraktif yang potensial. Pemberdayaan sektor non-ekstraktif menjadi kunci utama dalam upaya ini, dengan memberikan dukungan yang kuat kepada pelaku usaha lokal dan memfasilitasi inovasi serta penelitian untuk meningkatkan daya saing. Promosi investasi dan pengembangan infrastruktur yang terus menerus akan mempercepat pertumbuhan sektor-sektor non-ekstraktif, sementara kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan akan membantu menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan keberlanjutan lingkungan;</p> <p><b>2. Pengembangan sumber daya manusia</b> juga menjadi fokus utama dalam upaya ini, dengan meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor non-ekstraktif;</p> <p><b>3. Pemberdayaan Ekonomi Lokal:</b> Memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal, termasuk industri kecil-menengah (IKM) dan koperasi, untuk meningkatkan daya saing</p>



Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
			<p>dan pertumbuhan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, bantuan teknis, serta akses terhadap pembiayaan yang terjangkau.</p>
<p>Nilai Tukar Petani</p>	<p>100.81%</p>	<p>Subsektor Tanaman pangan dan perikanan masih memiliki indeks NTP kurang dari 100.</p>	<p><b>1. Pengembangan Segmen, perluasan akses pasar, Efisiensi Jalur Distribusi dan stabilitas harga:</b> Mendorong pembangunan infrastruktur pasca-panen dan jaringan distribusi yang efisien untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk tanaman pangan dan hasil perikanan. Hal ini akan membantu petani dan nelayan untuk menjual produk-produk pangan dan perikanan dengan harga yang lebih baik. Mendorong pengembangan pasar lokal dan pengolahan produk di tingkat lokal untuk meningkatkan nilai tambah produk tanaman pangan dan perikanan. Menjaga pemenuhan kebutuhan pangan dan perikanan untuk pengendalian stabilitas harga. Dengan demikian, petani dan nelayan akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari hasil komoditas.</p> <p><b>2. Optimalisasi sistem produksi dan industri pengolahan dengan penerapan teknologi tepat guna:</b> penyediaan input, sarana dan prasarana produksi, serta teknologi pasca panen.</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
			<p><b>3. Penguatan keterampilan/ vokasional dan dukungan sistem informasi untuk penyuluhan (cyber extention):</b> Memberikan pelatihan/pendampingan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada petani dan nelayan dalam hal teknik bercocok tanam yang modern, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, serta penggunaan teknologi pertanian yang tepat guna. Ini akan meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka.</p> <p><b>4. Pemberian Insentif dan Dukungan Keuangan:</b> Memberikan insentif dan dukungan keuangan kepada petani dan nelayan, seperti subsidi input produksi dan penguatan modal usaha.</p> <p><b>5. Promosi Kemitraan dan Koordinasi Stakeholder:</b> Mendorong pembentukan kemitraan antara petani, nelayan, pemerintah, dan sektor swasta dalam pengembangan subsektor tanaman pangan dan perikanan. Kolaborasi ini akan memperkuat kapasitas produksi, pemasaran, dan pengelolaan usaha yang berdaya saing.</p> <p><b>6. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:</b> Mengadopsi praktik-praktik pertanian dan perikanan berkelanjutan</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
			yang ramah lingkungan dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Hal ini akan memastikan bahwa produksi tanaman pangan dan hasil perikanan dapat berlangsung dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan.
Indeks Gini	95.45%	<p>1. Pada regional kalimantan, kaltim merupakan wilayah dengan ketimpangan pendapatan tertinggi.</p> <p>2. Terdapat wilayah dengan ketimpangan lebih besar dari ketimpangan provinsi dan memiliki pertumbuhan gini rasio yang cenderung meningkat, yaitu pada Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Balikpapan.</p>	<p><b>1. Penguatan Pendidikan dan Keterampilan vokasi:</b> Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi, dengan fokus pada penyediaan pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.</p> <p><b>2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal:</b> Mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat, termasuk pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, dan promosi kemitraan dengan sektor swasta serta peningkatan akses pasar digital bagi produk-produk lokal.</p> <p><b>3. Penyediaan Infrastruktur Dasar:</b> Memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan akses telekomunikasi di wilayah-wilayah terpencil atau</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
			<p>kurang berkembang untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, serta memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.</p> <p><b>4. Pengembangan Sektor Ekonomi Alternatif:</b> Mendorong diversifikasi sektor ekonomi di wilayah-wilayah tersebut dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan, seperti pariwisata berbasis budaya, industri kreatif, pertanian modern, dan pengembangan produk lokal.</p> <p><b>5. Kebijakan Pembangunan yang Inklusif:</b> Merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi ekonomi masyarakat lokal, serta mengurangi disparitas dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik.</p> <p><b>6. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat:</b> Menggalakkan program-program informasi dan sosialisasi tentang pentingnya kesetaraan ekonomi dan kesempatan yang adil bagi semua warga, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di tingkat lokal.</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
			<p><b>7. Kebijakan khusus untuk daerah 3T:</b> Percepatan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar pada wilayah tertinggal, terdepan dan terluar.</p>
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	99.11%	Capaian indikator Indeks Kualitas Air sungai (IKA) dan Indeks Kualitas air laut (IKAL) belum mencapai target RKPD	<p><b>1. Pengelolaan Limbah yang Ketat:</b> Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan industri dan domestik untuk memastikan pengelolaan limbah sesuai standar yang ditetapkan sebelum dibuang ke perairan.</p> <p><b>2. Infrastruktur Pengolahan Limbah yang Memadai:</b> Investasi dalam pembangunan fasilitas pengolahan limbah yang modern dan efisien untuk mengurangi limbah yang mencemari perairan.</p> <p><b>3. Monitoring Kualitas Lingkungan Hidup:</b> Peningkatan kapasitas sistem perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kualitas lingkungan (air sungai, air laut, udara dan lahan/gambut) untuk memperoleh data yang akurat, memetakan titik-titik pencemaran, dan merumuskan kebijakan yang tepat.</p> <p><b>4. Pendidikan Lingkungan Masyarakat:</b> Pelaksanaan kampanye penyuluhan dan edukasi lingkungan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
			<p>kebersihan dan kualitas lingkungan hidup.</p> <p><b>5. Kolaborasi Stakeholder:</b> Mendorong kerjasama antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil dalam upaya menjaga kualitas air melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas instansi.</p> <p><b>6. Implementasi Kebijakan Pro-Lingkungan:</b> Perumusan dan implementasi kebijakan lingkungan yang progresif dan berkesinambungan, termasuk penetapan batasan pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya wilayah tangkapan air. Mendorong kebijakan pemberian reward dan punishment bagi masyarakat dan pelaku usaha.</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
Indeks Reformasi Birokrasi	107.35%	<p>Belum optimalnya indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi,</li> <li>2. Pembangunan Zona Integritas,</li> <li>3. Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),</li> <li>4. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral,</li> <li>5. Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi),</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi:</b> Perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi.</li> <li><b>2. Pembangunan Zona Integritas:</b> Perlu dilakukan peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas dan budaya antikorupsi di seluruh lapisan masyarakat dan aparat pemerintah. Dapat dilakukan dengan perluasan jangkauan pembentukan untuk kerja zona integritas menuju WBK/WBBM.</li> <li><b>3. Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):</b> Diperlukan penetapan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan review secara berkala. Selain itu, perlu dilakukan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital.</li> <li><b>4. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral:</b> Perlu ditetapkan prosedur baku untuk mengukur akurasi data sektoral yang dihasilkan oleh setiap produsen data sehingga data sektoral dapat menjelaskan fenomena</li> </ol>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
		<p>6. Realisasi Investasi (Rencana Aksi), dan</p> <p>7. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting</p>	<p>secara tepat, dilakukan dengan penerapan aspek penilaian akurasi data oleh seluruh produsen data.</p> <p><b>5. Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi):</b> Memastikan tematik pengentasan kemiskinan telah didukung dengan logical framework yang tepat; Memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah; Memastikan Rencana aksi menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan dan bukan business as usual; Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur unsur pemangku kepentingan lainnya.</p> <p><b>6. Realisasi Investasi (Rencana Aksi):</b> Memastikan tematik peningkatan realisasi investasi ini telah didukung dengan logical framework yang tepat; Memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah; Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pemangku kepentingan lainnya.</p>



Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
			<p><b>7. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting:</b> Perlu dirancang program digitalisasi administrasi pemerintahan yang fokus pada penanganan stunting, seperti pendaftaran kelahiran, monitoring gizi anak, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi antarinstansi dan peningkatan literasi digital di kalangan petugas pemerintahan. mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi untuk investasi, memberikan insentif bagi investor, serta memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi dan perizinan.</p>

## 1.2 Permasalahan Pembangunan Sektoral Daerah Per Bidang Urusan

Selain permasalahan dan isu pembangunan daerah sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat pula berbagai permasalahan pembangunan sektoran daerah yang cukup menghambat capaian RKPD pada tahun 2023. Berbagai permasalahan tersebut setidaknya dapat dipetakan berdasarkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan urusan pemerintahan pilihan.

### 5.2.1 Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat diketahui bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;

- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Secara spesifik, berikut dijabarkan permasalahan pembangunan sektoral daerah terhadap urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dapat dikualifikasikan kedalam permasalahan substansi dan permasalahan teknis.

#### a. Urusan Pendidikan

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
1. Basis data belum bersifat menyeluruh serta belum dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan prioritas secara akurat baik secara strategis maupun teknis	1. Akurasi data antara data pokok pendidikan pada aplikasi Dapodik yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidik, substansi pendidikan dan capaian pendidikan terhadap kondisi faktual di lapangan.
2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Tenaga Pendidik dan Kependidikan belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pendidikan yang berkualitas prima terstandarkan.	2. Keterbatasan jumlah tenaga pendidik (rasio antara guru dan murid) serta tidak meratanya distribusi guru antar kabupaten/kota di Provinsi Kaltim.
3. Keterbatasan sapsras fisik , sistem pendukung /lab, sistem informasi berbasis internet, perpustakaan dan alat peraga pendidikan pada beberapa wilayah dan/atau sekolah terutama di daerah remote dan layanan pendidikan yang berkualitas prima	3. Tidak terpadunya sistem informasi perencanaan untuk mengapomodir program, kegiatan dan/atau sub kegiatan yang mampu menunjang penyelesaian persoalan dasar pada bidang pendidikan serta bidang lainnya (contoh : perpustakaan).
4. Ketidak sinkronan wewenang dan manajemen operasional sistem pendidikan di tingkat pusat dan	4. Sistem perencanaan penganggaran terhdap anggaran yang berasal dari DAK tidak memungkinkan untuk

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>daerah terutama yang berasal dari skema pembiayaan DAK.</p> <p>5. Sistem monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan dana beasiswa daerah serta keterhubungannya dengan rencana pengembangan SDM pada sektor prioritas pembangunan daerah.</p> <p>6. Proses pengajuan penganggaran belum berjalan optimal karena kompleksitas sistem informasi yang lebih tinggi (SIPD) tetapi kapasitas server data yang terhubung secara nasional belum memadai</p>	<p>mengakomodasi program dan/atau kegiatan yang sebelumnya direncanakan pada RKPD yang tidak dianggarkan pada APBD.</p> <p>5. Transparansi pengelolaan, termasuk alokasi distribusi dana beasiswa.</p> <p>6. Penatausahaan keuangan aplikasi SIPD yang menghambat realisasi anggaran.</p>

#### b. Urusan Kesehatan

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Medis dan Paramedis belum memenuhi jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan kesehatan dasar pada daerah remote dan layanan kesehatan rujukan yang berkualitas prima.</p> <p>2. Keterbatasan sapsras fisik, sistem pendukung dan alat kesehatan pada beberapa wilayah dan/atau rumah sakit terutama di daerah remote dan kesehatan rujukan yang berkualitas prima.</p> <p>3. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal dan sinergis dalam</p>	<p>1. Rasio tempat tidur rumah sakit tidak berkesesuaian dengan kebutuhan faktual.</p> <p>2. Rasio dokter dan dokter spesialis tidak berkesesuaian dengan kebutuhan faktual.</p> <p>3. Data ketersediaan alat kesehatan tidak diperbaharui secara berkala dan ditemukan keterbatasan sapsras alat kesehatan pada beberapa wilayah dan/atau rumah sakit.</p> <p>4. Sebaran SDM kesehatan belum merata pada setiap wilayah.</p> <p>5. Pola kolaborasi antar pemerintah provinsi dan kab/kota dalam penguatan pelayanan kesehatan dasar belum berjalan maksimal.</p>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>penguatan pelayanan kesehatan dasar dan layanan kesehatan rujukan.</p> <p>4. Belum optimalnya dukungan sistem informasi untuk pengembangan layanan medis jarak jauh (telemedicine) berbasis spasial (kewilayahan).</p> <p>5. Proses pengajuan penganggaran belum berjalan optimal karena kompleksitas sistem informasi yang lebih tinggi (SIPD) tetapi kapasitas server data yang terhubung secara nasional belum memadai</p>	<p>6. Data terhadap alat kesehatan tidak terbaharui secara berkala sehingga tidak diketahui secara real bagaimana kebutuhan terhadap alat kesehatan.</p> <p>7. Belum terdapat sistem informasi perencanaan kegiatan pengawasan secara terpadu berbasis spasial (kewilayahan).</p> <p>8. Penatausahaan keuangan aplikasi SIPD yang menghambat realisasi anggaran.</p>

#### c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>1. Basis data belum sepenuhnya dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis</p> <p>2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pembangunan infrastruktur dasar pada daerah remote dan daerah pertumbuhan ekonomi baru.</p> <p>3. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal dan sinergis dalam penguatan pelayanan</p>	<p>1. Proses pembangunan/ penataan memerlukan waktu lebih dari 1 tahun anggaran.</p> <p>2. Keterbatasan jumlah, kompetensi SDM dan fasilitas kerja dalam pemenuhan standar layanan publik.</p> <p>3. Kondisi di lapangan begitu fleksibel sehingga seringkali tidak berkesesuaian dengan target indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.</p> <p>4. Beberapa program dan/atau kegiatan putus kontrak karena hasil evaluasi dan monitoring terhadap pekerjaan menunjukkan kualitas pekerjaan yang tidak baik.</p>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>infrastruktur dasar dan daerah pertumbuhan ekonomi baru.</p> <p>4. Belum optimalnya implementasi sistem monitoring dan evaluasi untuk pengawasan pembangunan infrastruktur dasar</p>	

**d. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>1. Belum idealnya rasio ketersediaan sapsras fisik, sistem pendukung dan alat kerja pada pemberian layanan fasilitas dasar air baku bahkan pada daerah remote ada yang belum terlayani.</p> <p>2. Kendala tenurial lahan yang akan dibebaskan dan digunakan dalam pembangunan sapsras layanan air baku.</p>	<p>Kapasitas Air Baku (L/detik) dan cakupan layanan air minum perpipaan (%) pada dasarnya telah memenuhi target, namun masih terdapat daerah yang belum memiliki PDAM (Kab. Mahakam Ulu)</p>

**e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan penegakan Perda dan Perkada.</p> <p>2. Keterbatasan sapsras fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan publik penegakan Perda dan Perkada dengan pendekatan yang humanis serta terukur.</p>	<p>1. Rasio antara jumlah anggota Satpol PP saat ini tidak berimbang dengan kebutuhan faktual di lapangan.</p> <p>2. Pola kolaborasi antar stakeholder dalam upaya peningkatan ketenteraman/ ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kesiapsiagaan dalam mengantisipasi dinamika sosial kemasyarakatan.</p>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>3. Keterbatasan spras fisik, sistem pendukung dan alat kerja untuk memberikan layanan publik mitigasi dan penanganan bencana.</p> <p>4. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar pemerintah belum berjalan optimal dan sinergis dalam penguatan layanan publik penegakan Perda dan Perkada dengan pendekatan yang humanis.</p> <p>5. Belum optimalnya dukungan sistem informasi untuk pengembangan pelayanan publik penegakan Perda dan Perkada dengan pendekatan yang humanis</p>	<p>3. Penatausahaan keuangan aplikasi SIPD yang menghambat realisasi anggaran.</p>

#### f. Urusan Sosial

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>1. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk keberdayaan masyarakat dan sistem pendampingan yang disertai sistem monev berkala untuk mengukur pencapaian target program pada isu sosial prioritas (isu kemiskinan, gizi buruk dan stunting).</p> <p>2. Proses pengajuan penganggaran belum berjalan optimal karena kompleksitas sistem informasi yang lebih tinggi (SIPD) tetapi kapasitas server data yang</p>	<p>1. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui aktivitas pendidikan dan pelatihan masih terbilang minim.</p> <p>2. Penatausahaan keuangan aplikasi SIPD yang menghambat realisasi anggaran.</p>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
terhubung secara nasional belum memadai	

### 5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat diketahui bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan

Secara spesifik, berikut dijabarkan permasalahan pembangunan sektoral daerah terhadap urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang dapat dikualifikasikan kedalam permasalahan substansi dan permasalahan teknis.

**a. Urusan Tenaga Kerja**

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basis data belum bersifat komprehensif dalam menyusun perencanaan program/kegiatan penyediaan tenaga kerja dan kebutuhan serapan pada Dunia Industri Dunia Usaha (DIDU)</li> <li>2. Belum optimalnya pemahaman tentang mandat implementasi Produk Hukum terkait Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) pada urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.</li> <li>3. Pola kolaborasi antar berbasis kewenangan sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan penyediaan tenaga kerja dan kebutuhan Dunia Industri Dunia Usaha (DIDU).</li> <li>4. Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan layanan layanan penyediaan tenaga kerja dan kebutuhan Dunia Industri Dunia Usaha (DIDU).</li> <li>5. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja yang berdaya saing pada DIDU.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi sistem informasi pasar kerja online untuk mengakomodasi pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja belum berjalan baik.</li> <li>2. Implementasi rencana tenaga kerja kolaboratif antar perangkat daerah belum berjalan baik.</li> <li>3. Keterbatasan ruang kerja terhadap calon tenaga kerja yang telah menempuh pendidikan dan pelatihan.</li> <li>4. Tidak optimalnya job fair/bursa kerja sebagai wadah pencari kerja untuk mendapat pekerjaan.</li> </ol>



**b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemahaman tentang relasi dan kesetaraan gender.</li> <li>2. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar tingkat pemerintah belum berjalan optimal dalam layanan perlindungan ibu - anak dari kekerasan seksual serta pemberdayaan peran ekonomi perempuan.</li> <li>3. Lemahnya sosialisasi dan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi terhadap akses layanan pendampingan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pada seluruh wilayah Kaltim belum berjalan optimal.</li> <li>2. Kolaborasi antar Pemerintah Provinsi dan Kab.Kota dengan pihak swasta dan masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak belum berjalan optimal.</li> <li>3. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menurunkan angka stunting belum optimal dilakukan.</li> <li>4. Belum masifnya sosialisasi dan/atau promosi terhadap informasi terkait dengan tempat perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Kaltim.</li> <li>5. Lemahnya koordinasi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan.</li> </ol>

**c. Urusan Pangan**

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basis data dan informasi geospasial belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketiadaan data geospasial lahan sawah eksisting dan ketersediaan daerah irigasi.</li> <li>2. Ketidaksiapan petani terhadap perubahan musim/cuaca.</li> <li>3. Kurangnya kuantitas dan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/</li> </ol>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis (penyuluh) - manajerial belum ideal.</p> <p>3. Pola kolaborasi antar sub sektor agribisnis - agroindustri maupun antar tingkat pemerintah belum berjalan optimal dalam pengembangan usaha tani yang bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <p>4. Keterbatasan saptas fisik, input produksi bersubsidi, sistem pendukung dan alat kerja /alsintan dalam pengembangan usaha tani yang bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <p>5. Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan layanan penyuluhan dan pendampingan usaha berbasis teknologi informasi (<i>cyber extension</i>).</p> <p>6. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi, teknologi tepat guna dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan daya saing Usaha Tani menuju Korporasi Pertanian serta daya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim</p> <p>7. Proses pengajuan penganggaran belum berjalan optimal karena kompleksitas sistem informasi yang lebih tinggi (SIPD) tetapi kapasitas server data yang</p>	<p>4. Kurangnya kuantitas SDM pengelola kegiatan di DPTPH.</p> <p>5. Kurangnya motivasi pada koperasi untuk melakukan pengembangan bisnis secara profesional.</p> <p>6. Penatausahaan keuangan aplikasi SIPD menghambat realisasi anggaran.</p> <p>7. Keterlambatan informasi alokasi DAK bidang urusan pangan yang turun ke K/L sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.</p>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
terhubung secara nasional belum memadai	

#### d. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal dalam layanan perlindungan, pemulihan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup, pengolahan sampah serta adaptasi perubahan iklim.</li> <li>2. Lemahnya Advokasi Kebijakan terhadap program konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya koordinasi antar pemerintah daerah kab/kota dalam mencegah pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.</li> <li>2. Belum optimalnya koordinasi antar bidang dan masyarakat terkait pengelolaan sampah.</li> <li>3. Penatausahaan keuangan aplikasi SIPD yang menghambat realisasi anggaran.</li> </ol>

#### e. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan administrasi kependudukan/pencatatan sipil yang prima dan terintegrasi dengan sektor lain.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan SDM pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.</li> </ol>

#### f. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basis data belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan pembangunan desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi multi stakeholder dan antar perangkat daerah (bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan) dalam upaya</li> </ol>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM dan saptas kerja belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pengembangan potensi sumberdaya pedesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klaster ekonomi lokal.</p> <p>3. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan pengembangan potensi sumberdaya pedesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klaster ekonomi lokal.</p> <p>4. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan layanan pengembangan potensi sumberdaya pedesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klaster ekonomi lokal.</p>	<p>menekan angka desa tertinggal belum berjalan baik.</p> <p>2. Belum kuatnya kapasitas SDM serta saptas spesifik.</p>

**g. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM (penyuluh KB) teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan</p>	<p>Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menekan angka perkawinan usia anak serta mendorong program keluarga berencana belum optimal dilakukan.</p>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>layanan fasilitasi Keluarga Sejahtera.</p> <p>2. Belum optimalnya dukungan program pendampingan dalam penguatan kapasitas dan pemberdayaan keluarga sejahtera</p>	

#### h. Urusan Perhubungan

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan transportasi yang aman, nyaman dan emisi rendah.</p> <p>2. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan transportasi yang aman, nyaman dan emisi rendah.</p> <p>3. Lemahnya penegakan terhadap pelaku usaha sektor perhubungan yang belum memiliki izin dan melakukan praktek ODOL.</p>	<p>1. Keterbatasan jumlah SDM pelayanan perhubungan dan penegakan hukum atas pelanggaran fasilitas perhubungan.</p> <p>2. Koordinasi lintas sektoran dalam peningkatan kualitas layanan perhubungan belum berjalan baik.</p>

#### i. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>1. Pusat basis data belum berfungsi optimal sebagai referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan pembangunan daerah secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p>	<p>1. Implementasi pengelolaan pusat data belum berjalan baik.</p> <p>2. Keterbatasan kuantitas dan kapasitas SDM pelayanan urusan komunikasi dan informatika.</p>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan komunikasi publik yang terdigitalisasi, ekosistem bisnis yang akseleratif serta perlindungan data.	

#### j. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>1. Basis data belum komprehensif sebagai dasar pemetaan target ekspor dari sektor UMKM unggulan</p> <p>2. Pola kolaborasi antar sektor maupun antar tingkat pemerintah belum berjalan sinergis dalam pengembangan ekosistem UMKM, kelembagaan koperasi maupun produk unggulan / potensial ekspor.</p>	<p>1. Data base koperasi dan UMKM belum terbaharui secara berkala.</p> <p>2. Kinerja ekspor sangat ditentukan oleh faktor eksternal (permintaan dan penawaran internasional) sehingga target ekspor belum terpenuhi.</p> <p>3. Belum dilakukannya inventarisasi kelembagaan koperasi yang dapat dinilai "aktif".</p> <p>4. Kolaborasi terhadap advokasi kebijakan dan pengembangan ekosistem yang berifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan untuk mengembangkan industri unggulan yang berdaya saing belum berjalan baik.</p>

#### k. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
1. Basis data belum optimal dan tidak selalu dilakukan pemutakhiran data secara reguler serta belum optimal dijadikan	1. Belum optimalnya koordinasi antar bidang dalam implementasi OSS.

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p> <p>2. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan kemudahan perizinan dan rekomendasi investasi sektor unggulan daerah.</p> <p>3. Belum optimalnya dukungan sistem informasi layanan kemudahan perizinan dan rekomend kemudahan perizinan dan rekomendasi investasi sektor unggulan daerah melalui sistem OSS dan EPTSP.</p> <p>4. Belum optimalnya Sistem monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan dan pengukuran dampak investasi serta keterhubungannya dengan rencana pengembangan sektor prioritas pembangunan daerah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.</p>	<p>2. Masih ditemukan beberapa permasalahan yang bersifat teknis terhadap sistem aplikasi OSS dan E-PTSP</p>

### 1. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>1. Keterbatasan sapsras kerja, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan pengembangan kapasitas unggul kepemudaan dan prestasi olahraga.</p>	<p>1. Sarana dan prasarana yang ada saat ini belum cukup mampu menunjang pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan pengembangan daya saing keolahragaan.</p>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
2. Belum optimalnya Sistem monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan kewirausahaan pemuda serta keterhubungannya dengan rencana pengembangan sektor prioritas pembangunan daerah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.	2. Belum dilakukan evaluasi untuk mengetahui <i>profit impact</i> dan <i>benefit impact</i> dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dan peluang keberlanjutan

#### m. Urusan Statistik

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial di bidang statistik sektoral yang valid, mutakhir dan ramah akses belum ideal.	Keterbatasan kuantitas dan kapasitas SDM yang mampu menunjang berbagai program, kegiatan dan/atau pelayanan urusan statistik sektoral.
2. Belum optimalnya dukungan sistem informasi kebutuhan layanan pengembangan data pembangunan yang valid, mutakhir dan ramah akses.	

#### n. Urusan Persandian

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial di bidang persandian dan perlindungan data belum ideal untuk memenuhi standar keamanan informasi siber.	1. Keterbatasan kuantitas dan kapasitas SDM yang mampu menunjang berbagai program, kegiatan dan/atau pelayanan urusan persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi. 2. Koordinasi lintas perangkat daerah terhadap pola hubungan komunikasi sandi belum berjalan baik.
2. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal	



**o. Urusan Kebudayaan**

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basis data dan rencana induk pengelolaan / objek pemajuan kebudayaan belum tersusun secara komprehensif</li> <li>2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM dan saptas kerja dalam mendukung pemberian layanan pengembangan kebudayaan, kesenian dan kearifan lokal belum ideal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ditetapkannya jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan.</li> <li>2. Belum ditetapkannya jumlah orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan.</li> </ol>

**p. Urusan Perpustakaan**

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM pustakawan secara teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pengembangan perpustakaan secara konvensional maupun digital.</li> <li>2. Keterbatasan saptas fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan perpustakaan secara konvensional dan digital.</li> <li>3. Belum optimalnya dukungan sistem informasi layanan pengembangan perpustakaan secara konvensional maupun digital.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya jumlah pustakawan dan tenaga teknis pustakawan yang sesuai dengan standar nasional.</li> <li>2. Terbatasnya sarana prasarana utama, yakni gedung perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim.</li> <li>3. Belum masifnya sosialisasi dan informasi terkait dengan keberadaan perpustakaan elektronik dan/atau koleksi e-book sebagai salah satu layanan pada urusan perpustakaan.</li> </ol>

**q. Urusan Kearsipan**

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM arsiparis secara teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan kearsipan secara konvensional maupun digital.	Mayoritas perangkat daerah belum mampu memenuhi standar arsip dinamis karena keterbatasan SDM fungsional dibidang terkait. Hanya Bappeda dan BPKAD yang saat ini telah memenuhi standar kearsipan yang baik.
2. Keterbatasan sapsras fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan kearsipan secara konvensional dan digital.	
3. Belum optimalnya dukungan sistem informasi layanan pengembangan kearsipan secara konvensional maupun digital.	

**5.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan**

Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat diketahui bahwa urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Secara spesifik, berikut dijabarkan permasalahan pembangunan sektoral daerah terhadap urusan pemerintahan pilihan yang dapat dikualifikasikan kedalam permasalahan substansi dan permasalahan teknis.

**a. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis (penyuluh perikanan) - manajerial belum ideal</li> <li>2. Pola kolaborasi antar sub sektor aquabisnis dan agromaritime maupun antar tingkat pemerintah belum berjalan optimal</li> <li>3. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi, teknologi tepat guna dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan daya saing Usaha Perikanan menuju Korporasi Nelayan serta daya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi antar tingkat pemerintah dan stakeholder terkait dalam perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan belum berjalan baik.</li> <li>2. Keterbatasan kuantitas dan kapasitas SDM serta sarana dan prasarana pada unit kerja layanan teknis urusan kelautan dan perikanan.</li> </ol>

**b. Urusan Pariwisata**

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basis data belum optimal dan tidak selalu dilakukan pemutakhiran data secara reguler serta belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</li> <li>2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dalam pengelolaan daya tarik wisata potensial oleh stakeholder terkait belum berjalan baik.</li> <li>2. Implementasi perencanaan pengembangan sektor pariwisata dan ekraf belum berjalan baik.</li> <li>3. Belum kuatnya database pelaku parekraf dalam pengembangan ekonomi kreatif di daerah.</li> </ol>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>prima, bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <p>3. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sub sektor pariwisata dan ekraf maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <p>4. Keterbatasan sapsras fisiki, sistem pendukung dan alat kerja (aksesibilitas, atraksi, amenitas dan ansilari) dalam mendukung layanan publik pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <p>5. Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan layanan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <p>6. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi, teknologi tepat guna dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>	

**c. Urusan Pertanian**

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basis data belum optimal belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</li> <li>2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis (penyuluh) - manajerial belum memadai.</li> <li>3. Keterbatasan sarpas fisik (laboratorium yang berstandar, fasilitas check point berstandar, klinik hewan, RPH), input produksi bersubsidi, sistem pendukung dan alat kerja dalam/ alsintan mendukung pemberian layanan publik pengembangan usaha tani yang bernilai tambah dan berdaya saing.</li> <li>4. Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan layanan penyuluhan dan pendampingan usaha berbasis teknologi informasi (cyber extension).</li> <li>5. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi, teknologi tepat guna dan sistem pendampingan usaha untuk (1) meningkatkan pendampingan usaha perkebunan rakyat guna meningkatkan daya saing menuju korporasi perkebunan; (2) untuk meningkatkan daya saing usaha tani menuju korporasi Pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan jumlah penyuluh pertanian berstatus ASN.</li> <li>2. Koordinasi antar perangkat daerah atau stakeholder yang membidangi urusan pertanian belum berjalan baik.</li> <li>3. Basis data hasil pertanian (dalam arti luas) belum dimanfaatkan dengan baik.</li> <li>4. Terbatasnya sarana dan prasarana dasar pada pelayanan pertanian.</li> </ol>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>serta daya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim; (3) untuk meningkatkan meningkatkan daya saing usaha peternak menuju korporasi peternak.</p> <p>6. Advokasi kebijakan untuk pengadaan kawasan/pola ruang khusus usaha peternakan untuk mrnvapai stabilitas kebutuhan protein hewani</p>	

#### d. Urusan Kehutanan

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis (penyuluh kehutanan) - manajerial belum ideal</p> <p>2. Pola kolaborasi internal bidang kehutanan belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan pengembangan usaha produksi, jasa lingkungan serta konservasi kehutanan</p> <p>3. Belum optimalnya untuk pengembangan layanan penyuluhan dan pendampingan usaha perhutanan sosial</p>	<p>1. Keterbatasan kuantitas dan kapasitas SDM dalam pelaksanaan pelayanan urusan kehutanan.</p> <p>2. Sistem kerja perlindungan hutan (pengamanan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan) serta konservasi sumber daya alam belum berjalan baik.</p> <p>3. Belum optimalnya koordinasi antar dinas induk dengan UPTD dalam penyelenggaraan urusan kehutanan.</p> <p>4. Penatausahaan keuangan aplikasi SIPD yang menghambat realisasi anggaran.</p>

#### e. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>1. Pola kolaborasi dan koordinasi antar sektor berjalan optimal dalam layanan pengembangan energi baru dan terbarukan serta</p>	<p>1. Belum terbangun mekanisme koordinasi dan pelaksanaan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</p>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>konservasi energi, terutama terkait implementasi Rencana Umum Energi Daerah</p> <p>2. Keterbatasan SDM, saptas fisik (fasilitas konversi energi baru terbarukan), sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan pengembangan energi baru dan terbarukan serta konservasi energi</p>	<p>2. Grand Design (RUED/Rencana Umum Energi Daerah) belum diimplementasikan dengan baik.</p> <p>3. Terbatasnya kuantitas dan kapasitas SDM serta sarana dan prasarana dalam peningkatan pelayanan pada urusan energi dan sumber daya mineral.</p>

#### f. Urusan Perdagangan

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>1. Pola kolaborasi antar sektor maupun antar pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota belum berjalan optimal dalam pengembangan eksositem usaha, jalur distribusi dan perdagangan produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor.</p> <p>2. Keterbatasan saptas fisik (optimalisasi peran pelabuhan ekspor) dan sistem informasi digital untuk promosi produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor.</p>	<p>1. Kinerja ekspor sangat ditentukan oleh faktor eksternal (permintaan dan penawaran internasional) sehingga target ekspor belum terpenuhi.</p> <p>2. Kolaborasi terhadap advokasi kebijakan dan pengembangan ekosistem yang berifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan untuk mengembangkan industri unggulan yang berdaya saing belum berjalan baik.</p>

#### g. Urusan Perindustrian

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>1. Pola kolaborasi antar sektor maupun antar pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota belum berjalan optimal dalam pengembangan industri</p>	<p>Infrastruktur pada sektor industri belum optimal.</p>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>pengolahan produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor.</p> <p>2. Keterbatasan sapsras fisik (fasilitas fabrikasi), sistem informasi digital untuk promosi dan alat kerja dalam mendukung pemberian pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor.</p>	

#### h. Urusan Transmigrasi

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>1. Kolaborasi pengembangan kawasan transmigrasi berbasis kewenangan antar sektor belum berjalan optimal</p> <p>2. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan pengembangan potensi sumberdaya wilayah transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat transmigran.</p>	<p>Belum masifnya koordinasi antar stakeholder terkait terhadap pelaksanaan program perencanaan dan pembangunan kawasan transmigrasi.</p>

Selain berdasarkan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan, permasalahan pembangunan sektoral daerah juga terjadi pada unsur penunjang urusan pemerintahan dan unsur pemerintahan umum yang meliputi:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. perencanaan;
- d. keuangan;



- e. kepegawaian;
- f. pendidikan dan pelatihan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pengelola perbatasan daerah;
- i. penghubung;
- j. inspektorat; dan
- k. kesatuan bangsa dan politik.

Berikut dijabarkan permasalahan pembangunan sektoral daerah terhadap unsur penunjang urusan pemerintahan dan unsur pemerintahan umum yang dapat dikualifikasikan kedalam permasalahan substansi dan permasalahan teknis.

#### a. Sekretariat Daerah

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
1. Basis data belum optimal dan tidak selalu dilakukan pemutakhiran data secara reguler serta belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis	1. Sistem perencanaan dan pelaporan kegiatan pembangunan sebagai bagian dari proses transparansi dan akuntabilitas belum berjalan baik. Hal ini berdampak pada capaian nilai reformasi birokrasi yang saat ini menurun.
2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM ) teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan birokrasi pembangunan yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima.	2. Aplikasi SIJABAT dalam proses perencanaan pemenuhan kuantitas dan kapasitas SDM aparatur belum dimanfaatkan secara optimal.
3. Keterbatasan sapsras fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan birokrasi pembangunan yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima.	3. Sistem perencanaan dan pelaporan kegiatan pembangunan sebagai bagian dari proses transparansi dan akuntabilitas belum berjalan baik. Hal ini berdampak pada capaian nilai reformasi birokrasi yang saat ini menurun.
4. Belum optimalnya dukungan sistem informasi (SIJABAT) untuk pengembangan potensi SDM Pegawai layanan birokrasi	4. Sistem koordinasi dan pembinaan BUMD dalam mendorong poendapatan asli

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>pembangunan yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima.</p> <p>5. Sistem koordinasi dan pembinaan BUMD dalam mendorong pendapatan asli daerah dan daya saing unit BUMD belum berjalan baik.</p> <p>6. Proses pengajuan penganggaran belum berjalan optimal karena kompleksitas sistem informasi yang lebih tinggi (SIPD) tetapi kapasitas server data yang terhubung secara nasional belum memadai</p>	<p>daerah dan daya saing unit BUMD belum berjalan baik.</p> <p>5. Penatausahaan keuangan aplikasi SIPD yang menghambat realisasi anggaran</p>

#### b. Sekretariat DPRD

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>1. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar unsur pemerintahan belum berjalan optimal - sinergis dalam fungsi penyelenggaraan / fasilitasi Perundang - Undangan di yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima.</p> <p>2. Belum optimalnya dukungan sistem informasi untuk prosedur layanan aspirasi pada lembaga parlementer dan penyebarluasan produk peraturan / kebijakan pembangunan daerah</p>	<p>1. Peran Setwan dalam pengendalian pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang telah direncanakan belum berjalan baik.</p>

#### c. Perencanaan

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>1. Basis data belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan</p>	<p>Peran Bappeda untuk mengawal proses penyusunan dokumen perencanaan yang berbasis data dan</p>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis</p> <p>2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel.</p> <p>3. Pola dan peran sebagai simpul kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan sinergis dalam layanan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel.</p>	<p>riset (terutama terkait dengan penentuan isu strategis) belum berjalan baik.</p>

#### d. Keuangan

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM pada lembaga pengelola anggaran dan aset daerah (BPKAD dan Bapenda) belum memadai</p> <p>2. Jumlah dan fasilitas kerja Lembaga / Unit Teknis penyelenggara layanan pengelolaan aset dan pajak/retribusi daerah belum memadai dan belum berorientasi layanan inklusif</p> <p>3. Belum terdapat sistem distribusi penganggaran yang secara handal mengatur soal mekanisme</p>	<p>1. Keterbatasan kuantitas dan kapasitas SDM yang tersertifikasi (khususnya pada BPKAD)</p> <p>2. Belum terdapat UPTD yang secara khusus berperan dalam pengamanan dan pemanfaatan aset daerah.</p> <p>3. Masih ditemukan beberapa pelayanan keuangan pada unit-unit pelayanan pajak yang belum cukup ramah terhadap masyarakat berkebutuhan khusus</p>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
kerja bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi ke Kab/Kota.	

#### e. Kepegawaian

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
1. Basis data dan rencana induk pemenuhan kebutuhan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Pegawai penyelenggara layanan publik yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima belum tersusun dengan baik	Koordinasi dalam pemetaan dan pemenuhan kebutuhan pegawai belum berjalan optimal.

#### f. Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
1. Basis data dan rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan publik yang prima serta belum diikuti implementasi kebijakan dan program Sertifikasi / peningkatan Kompetensi SDM pada pegawai perangkat daerah.	Basis data yang memuat aparatur sipil negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan belum dapat dimanfaatkan dengan baik.

#### g. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
1. Basis data dan temuan riset belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis	1. Hasil penelitian dan pengembangan kajian belum secara optimal dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Peneliti teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan	2. Keterbatasan kuantitas dan kapasitas SDM peneliti fungsional.

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>kebutuhan layanan riset sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan yang valid dan handal</p> <p>3. Belum optimalnya jejaring kerja pengembangan dan pemanfaatan hasil riset sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan yang valid dan handal.</p>	

#### h. Penghubung

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan komunikasi publik.</p> <p>2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet untuk pengembangan layanan promosi produk - jasa unggulan dan potensi investasi pembangunan daerah</p>	<p>Keterbatasan kuantitas SDM pelaksana pelayanan.</p>

#### i. Inspektorat

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Pengawas teknis dan auditor belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pengawasan dan pengendalian</p>	<p>Keterbatasan kuantitas SDM pengawas dan auditor dalam menunjang tugas pokok dan fungsi inspektorat.</p>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel.	

**j. Kesatuan Bangsa dan Politik**

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor (FORKOMINDA) maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan fasilitasi stabilitas sosial politik kemasyarakatan.</li> <li>2. Belum optimalnya pemberdayaan modal sosial/ sistem adaptasi sosial berbasis hukum positif dan kearifan lokal dalam menyambut kompleksitas permasalahan pembangunan dan dinamika pemindahan Ibu Kota Nusantara.</li> </ol>	<p>Sistem adaptasi sosial belum dimaksimalkan dalam menyambut kompleksitas permasalahan pembangunan dan dinamika pemindahan Ibu Kota Nusantara.</p>



**BAB**

**6**

**KESIMPULAN  
DAN REKOMENDASI**



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **1.1 KESIMPULAN**

1. Indikator Kinerja Utama memproyeksikan pembangunan wilayah sebagai akumulatif keberhasilan keberhasilan perangkat daerah dalam menjalankan fungsinya, pada aspek aspek ekonomi, sosial, lingkungan, maupun birokrasi. Dari 10 IKU Kaltim, terdapat 40% indikator kinerja utama yang dengan capaian melebihi target. Namun 40% lainnya telah memiliki capaian sangat baik atau >90%. Capaian-capaian keberhasilan indikator pembangunan belum menyeluruh pada regional Kaltim, kondisi ini menindikasikan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah.
2. Capaian Tujuan 1 “Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak mulia dan berdaya saing” telah mencapai target dengan indikator tujuan sasaran IPM mencapai 78.20 di tahun 2023 . Namun perlu peningkatan pada Rata-rata lama sekolah (Tahun), Harapan Lama Sekolah (Tahun); dan Usia Harapan Hidup (Tahun) untuk peningkatan daya saing SDM Kaltim.
3. Capaian Tujuan 2 “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” dengan indikator tingkat kemiskinan (tercapai 96.44%) dan tingkat pengangguran (tercapai 111.50%). Pada sasaran Meningkatkan daya saing tenaga kerja masih memiliki capaian rendah sebesar 68.68% menunjukkan kurangnya penyerapan tenaga kerja di Kaltim.
4. Capaian Tujuan 3 “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas” terdapat indikator sasaran PDRB per Kapita (Juta Rp) yang belum mncapai target. Kondisi tersebut dipicu oleh beberapa capaian indikator sasaran yang juga belum mencapai target yaitu Pendapatan Daerah (96.17%), Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (80.93%), Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (73.38%), Kontribusi lapangan



usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (83.78%), Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (89.43%), Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (86.05%), dan Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (88.89%).

5. Capaian Tujuan 4 “Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar” dengan indikator Indeks Gini yang belum mencapai target. Indeks Gini Kaltim sebesar 0.322 dengan keberhasilan capaian 95.45%. Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar yang belum mencapai target adalah pembangunan sarana transportasi (jumlah orang dan barang yang diangkut), dan perumahan (jumlah kawasan kumuh).
6. Capaian Tujuan 5 “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup” memiliki capaian 99.11%. hal tersebut dipicu oleh Capaian indikator Indeks Kualitas Air sungai (IKA) dan Indeks Kualitas air laut (IKAL) belum mencapai target RKPD.
7. Capaian Tujuan 6 “Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik” terdapat indikator sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan realisasi 2.91 yang belum mencapai target.
8. Konsistensi program antara dokumen RKPD dan dokumen APBD mencapai 100% yang menunjukkan bahwa sebanyak 617 nomenklatur program yang ada di dokumen RKPD seluruhnya terakomodir dalam dokumen APBD di tahun 2023. Tingkat konsistensi program masuk dalam kategori sangat tinggi.
9. Konsistensi kegiatan antara dokumen RKPD dan dokumen APBD mencapai 100% yang menunjukkan bahwa sebanyak 1.473 nomenklatur kegiatan yang ada di dokumen RKPD seluruhnya terakomodir dalam dokumen APBD di tahun 2023. Tingkat konsistensi kegiatan masuk dalam kategori sangat tinggi.
10. Konsistensi sub kegiatan antara dokumen RKPD dan dokumen APBD mencapai 100% yang menunjukkan bahwa sebanyak 3.726 nomenklatur sub kegiatan yang ada di dokumen RKPD seluruhnya

terakomodir dalam dokumen APBD di tahun 2023. Tingkat konsistensi kegiatan masuk dalam kategori sangat tinggi.

11. Konsistensi indikator kinerja antara dokumen RKPD dan dokumen APBD mencapai 99,72% yang menunjukkan bahwa dari 6.046 indikator kinerja yang ada di dokumen RKPD, sebanyak 6.029 indikator kinerja yang terakomodir dalam dokumen APBD di tahun 2023. Masih terdapat 17 indikator kinerja (0,28%) yang inkonsisten. Tingkat konsistensi indikator kinerja masuk dalam kategori sangat tinggi.
12. Konsistensi target indikator antara dokumen RKPD dan dokumen APBD mencapai 98,86% yang menunjukkan bahwa dari 6.046 target indikator yang ada di dokumen RKPD, sebanyak 5.977 indikator kinerja yang terakomodir dalam dokumen APBD di tahun 2023. Masih terdapat 69 target indikator (1,14%) yang inkonsisten. Tingkat konsistensi target indikator masuk dalam kategori sangat tinggi.
13. Konsistensi pagu anggaran antara dokumen RKPD dan dokumen APBD mencapai 80,93% yang menunjukkan bahwa dari 5.816 pagu anggaran yang ada di dokumen RKPD, sebanyak 4.707 pagu anggaran yang terakomodir dalam dokumen APBD di tahun 2023. Masih terdapat 1.109 pagu anggaran (19,07%) yang inkonsisten. Tingkat konsistensi pagu anggaran masuk dalam kategori tinggi.
14. Capaian realisasi indikator dan anggaran berbasis RKPD menunjukkan sebagian besar perangkat daerah telah melaksanakan capaian target dengan baik. Pada capaian indikator terdapat 93% capaian sangat tinggi pada indikator kinerja program, 95.1% pada kegiatan dan 94% pada subkegiatan. Sedangkan pada capaian anggaran RKPD, kinerja sangat tinggi masih berkisar 72-79% pada program/kegiatan/subkegiatan.
15. Capaian realisasi indikator dan anggaran berbasis APBD juga menunjukkan sebagian besar perangkat daerah melaksanakan pencapaian target dengan baik. Pada capaian indikator terdapat 93% capaian sangat tinggi pada indikator kinerja program, 95.1%

pada kegiatan dan 91.6% pada subkegiatan. Sedangkan pada capaian anggaran APBD, kinerja sangat tinggi masih berkisar 73-74% pada program/kegiatan/subkegiatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja memiliki kinerja lebih baik dibanding capaian berdasarkan target anggaran.

16. Masih ditemukan berbagai permasalahan pembangunan dalam pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah yang dikelompokkan kedalam permasalahan teknis dan substantif. Beberapa permasalahan substantif sebagaimana dimaksud yakni pertama, belum terbangunnya basis data dan sistem informasi yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan mudah diakses sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan berbasis prioritas (kebutuhan strategis dan teknis pembangunan serta potensi kewilayahan); kedua, belum efektifnya mekanisme koordinasi kewenangan sektoral dan kolaborasi pengampunan tupoksi terutama pada bidang kerja yang memerlukan pendekatan kerja kolektif pada keseluruhan rangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan; ketiga, belum tercapainya rasio ideal ketersediaan/kecukupan SDM pegawai (jumlah, distribusi dan kompetensi) yang memenuhi Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Manajemen ASN untuk penyelenggaraan layanan publik yang prima; dan keempat masih terbatasnya ketersediaan sarana prasarana kerja (infrastruktur fisik dan dasar, peralatan kerja teknis dan konektivitas wilayah) untuk penguatan, pengembangan dan percepatan pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.

## 1.2 REKOMENDASI

Terhadap evaluasi hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagaimana telah disimpulkan diatas, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Penguatan Basis Data

Perlu dilakukan penguatan basis data melalui langkah penyempurnaan sistem pengumpulan data, pemutahiran, pemrosesan, pengintegrasian dan penyajian data dengan memanfaatkan sistem informasi yang integratif dan mudah diakses oleh publik sesuai peruntukannya dalam rangkaian proses perencanaan, pengendalian dan pemantauan proses pembangunan. Selain itu, penting untuk memperkuat pendampingan dari institusi pengampu data ( BPS dan Kominfo) dalam proses pengembangan ketrampilan olah data guna memastikan kecermatan dan keandalan informasi yang disajikan. Dengan memiliki basis data yang lebih kuat, keputusan pembangunan dapat didasarkan pada informasi yang lebih akurat dan relevan.

## 2. Peningkatan Koordinasi Antarlembaga

Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar sektor dan kolaborasi pengampunan tupoksi pada bidang kerja yang memerlukan kolektif, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi dan komunikasi kelembagaan dalam proses kerjanya. Hal ini dapat dilakukan melalui aktivasi gugus tugas yang memfasilitasi sistem kerja kolektif dari beragam unit kerja sektoral / pemangku kepentingan. Dengan demikian, potensi tumpang tindih program dapat diminimalkan dan sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.

## 3. Peningkatan Ketersediaan SDM

Untuk meningkatkan ketersediaan SDM Pegawai yang kompeten dan profesional, diperlukan kebijakan investasi pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah, distribusi, dan kompetensi SDM yang memenuhi Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Manajemen ASN untuk penyelenggaraan layanan publik yang prima. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan beragam lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam berbagai sektor pembangunan, serta mengembangkan program-program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Selain itu, penting juga

untuk memperhatikan aspek distribusi tenaga kerja agar tidak terjadi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dengan memiliki SDM yang berkualitas, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

#### 4. Perbaiki Sarana Prasarana Kerja

Untuk mengatasi keterbatasan sarana prasarana kerja (infrastruktur fisik dan dasar, peralatan kerja teknis dan konektivitas wilayah) untuk penguatan, pengembangan dan percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur fisik dan dasar, serta meningkatkan akses terhadap peralatan kerja dan teknologi informasi modern. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang mendukung kemitraan investasi dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana prasarana kerja. Selain itu, penting untuk memperhatikan penguatan konektivitas wilayah guna memastikan distribusi barang dan jasa yang lancar serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



**LAMPIRAN**

**PROGRAM PRIORITAS  
RKPD TAHUN 2023**

**I**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS</b>														
<b>Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia</b>														
Sasaran : 1.1 Meningkatkan pemerataan taraf pendidikan masyarakat														
<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>														
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2.121.286.644.382	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2.111.006.047.091	86,3	101,53	1.764.510.682.259	83,18	86,3	101,53	1.764.510.682.259	83,59
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Jumlah Laporan Kegiatan	30 Laporan	1.095.833.147.965	Jumlah Laporan Kegiatan	30 Laporan	1.085.754.706.527	30	100,00	944.527.103.465	86,19	30	100,00	944.527.103.465	86,99
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	67.645.600.100	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	67.645.600.100	4	100,00	48.786.214.738	72,12	4	100,00	48.786.214.738	72,12
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	18.871.241.908	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	18.645.527.100	16	160,00	14.119.337.106	74,82	16	160,00	14.119.337.106	75,73
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	5.060.250.000	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	5.024.030.000	8	80,00	4.398.020.900	86,91	8	80,00	4.398.020.900	87,54
Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	10 Ruang	7.168.605.000	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	10 Ruang	7.168.605.000	10	100,00	7.150.177.505	99,74	10	100,00	7.150.177.505	99,74
Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	19 Ruang	13.617.823.200	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	19 Ruang	12.669.259.200	17	89,47	11.915.944.000	87,50	17	89,47	11.915.944.000	94,05
Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	14 Ruang	9.500.724.000	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	14 Ruang	8.552.160.000	12	85,71	7.810.092.505	82,21	12	85,71	7.810.092.505	91,32
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	6 Ruang	6.041.730.000	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	6 Ruang	6.041.730.000	6	100,00	3.957.706.740	65,51	6	100,00	3.957.706.740	65,51
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	12 Ruang	5.124.584.000	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	12 Ruang	4.739.551.200	11	91,67	4.678.658.500	91,30	11	91,67	4.678.658.500	98,72
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Sekolah	60.120.000	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Sekolah	60.120.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4.579.700.000	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4.579.700.000	4	100,00	4.474.938.000	97,71	4	100,00	4.474.938.000	97,71
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	46 Unit	33.435.343.820	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	46 Unit	32.044.219.520	46	100,00	24.608.068.545	73,60	46	100,00	24.608.068.545	76,79
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	2.526.072.000	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	2.526.072.000	6	100,00	2.523.676.000	99,91	6	100,00	2.523.676.000	99,91
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	8.266.872.640	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	8.155.722.640	11	122,22	5.951.579.029	71,99	11	122,22	5.951.579.029	72,97
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	451.109.000	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	346.744.000	1	100,00	269.476.993	59,74	1	100,00	269.476.993	77,72
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Sekolah	267.076.020	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Sekolah	233.572.520	1	20,00	195.227.308	73,10	1	20,00	195.227.308	83,58
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Sekolah	379.044.520	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Sekolah	379.044.520	2	100,00	195.507.507	51,58	2	100,00	195.507.507	51,58
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Sekolah	236.709.000	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Sekolah	236.709.000	1	100,00	236.707.000	100,00	1	100,00	236.707.000	100,00
Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Sekolah	99.120.000	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Sekolah	99.120.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Akan Direhabilitasi	15 Sekolah	25.068.195.590	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Akan Direhabilitasi	15 Sekolah	24.902.667.090	38	253,33	22.217.093.093	88,63	38	253,33	22.217.093.093	89,22
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	0 Unit		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	0 Unit		0	0,00			0	0,00		
Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	445.920.000	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	272.460.000	6	600,00	170.895.000	38,32	1	100,00	170.895.000	62,72
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	0 Unit		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	0 Unit		1	100,00			6	600,00		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Akan Disediakan	30 Paket	94.026.512.590	Jumlah Mebel Sekolah yang Akan Disediakan	30 Paket	91.634.049.310	19	63,33	90.427.133.348	96,17	19	63,33	90.427.133.348	98,68
				Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket						0	0,00		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	76871 Peserta didik	524.239.056.187	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	76871 Peserta didik	524.239.056.187	76871	100,00	516.842.664.792	98,59	76871	100,00	516.842.664.792	98,59
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Akan Tersedia	23 Paket	77.377.642.590	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Akan Tersedia	23 Paket	87.176.054.600	23	100,00	84.886.116.008	109,70	23	100,00	84.886.116.008	97,37
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0 Paket						0	0,00		
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan ANBK	210 Satuan Pendidikan	18.102.257.000	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan ANBK	210 Satuan Pendidikan	14.113.640.560	210	100,00	11.348.972.588	62,69	210	100,00	11.348.972.588	80,41
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Ujian Satuan Pendidikan	233 Satuan Pendidikan		Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Ujian Satuan Pendidikan	233 Satuan Pendidikan		233	100,00			233	100,00		
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	233 Satuan Pendidikan		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	233 Satuan Pendidikan		233	100,00			233	100,00		
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4200 Peserta Didik	23.162.570.000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4200 Peserta Didik	17.192.036.200	4200	100,00	14.598.553.029	63,03	4200	100,00	14.598.553.029	84,91
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	5.718.428.300	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	7.223.588.300	1000	100,00	4.402.423.818	76,99	1000	100,00	4.402.423.818	60,95
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 Satuan Pendidikan	4.649.886.500	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 Satuan Pendidikan	4.627.536.500	232	928,00	4.107.070.052	88,33	232	928,00	4.107.070.052	88,75
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	229 Satuan Pendidikan	112.056.454.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	229 Satuan Pendidikan	107.571.630.980	229	100,00	27.931.600.000	24,93	229	100,00	27.931.600.000	25,97
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2000 Orang	27.654.500.000	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2000 Orang	27.654.500.000	2000	100,00	26.323.249.361	95,19	2000	100,00	26.323.249.361	95,19
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Jumlah Laporan Kegiatan	20 Laporan	944.323.648.201	Jumlah Laporan Kegiatan	20 Laporan	945.773.065.408	20	100,00	751.452.316.361	79,58	20	100,00	751.452.316.361	79,45
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	35.249.248.038	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	35.249.248.038	4	100,00	23.789.840.828	67,49	4	100,00	23.789.840.828	67,49
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	14 Sekolah	31.172.982.400	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	36 Ruang	31.545.492.400	14	100,00	24.748.669.366	79,39	36	100,00	24.748.669.366	78,45
Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	14 Sekolah	27.650.498.400	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	40 Ruang	27.650.498.400	14	100,00	26.323.953.950	95,20	40	100,00	26.323.953.950	95,20
Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	20 Ruang	28.598.103.900	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	20 Ruang	26.093.638.900	20	100,00	25.471.282.359	89,07	20	100,00	25.471.282.359	97,61
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	2.040.676.000	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	2.040.676.000	10	100,00	2.040.676.000	100,00	10	100,00	2.040.676.000	100,00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	3.534.933.400	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	3.534.933.400	6	100,00	3.286.479.053	92,97	6	100,00	3.286.479.053	92,97
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	42 Ruang	76.607.485.400	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	64 Unit	66.490.585.400	42	100,00	58.111.357.736	75,86	64	100,00	58.111.357.736	87,40
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	9 Ruang	3.503.472.320	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	9 Ruang	3.602.592.320	9	100,00	3.515.886.650	100,35	9	100,00	3.515.886.650	97,59
Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1.653.400.360	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1.653.400.360	1	100,00	1.573.946.084	95,19	1	100,00	1.573.946.084	95,19
Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	639.948.000	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	639.948.000	1	100,00	639.948.000	100,00	1	100,00	639.948.000	100,00
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	9 Ruang	20.596.887.560	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	46 Unit	20.834.868.760	9	100,00	17.621.088.857	85,55	46	100,00	17.621.088.857	84,57



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	33 Paket	96.387.311.150	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	33 Paket	101.343.285.660	33	100,00	98.518.659.200	102,21	33	100,00	98.518.659.200	97,21
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	97 Paket	481.995.479.798	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	97 Paket	486.618.494.325	97	100,00	373.548.684.749	77,50	97	100,00	373.548.684.749	76,76
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	78.456 Peserta didik	1.154.976.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	78.456 Peserta didik	1.154.976.000	78,456	100,00	1.115.136.000	96,55	78,456	100,00	1.115.136.000	96,55
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	221 Satuan Pendidikan	27.932.784.725	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	221 Satuan Pendidikan	31.449.174.075	221	100,00	8.118.995.717	29,07	221	100,00	8.118.995.717	25,82
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	221 Satuan Pendidikan	299.994.500	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	221 Satuan Pendidikan	299.994.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	38.068.917.750	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	38.068.917.750	1000	100,00	20.469.916.683	53,77	1000	100,00	20.469.916.683	53,77
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1200 Orang	7.140.405.500	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1200 Orang	7.140.405.500	1200	100,00	5.912.030.879	82,80	1200	100,00	5.912.030.879	82,80
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	221 Satuan Pendidikan	33.589.543.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	221 Satuan Pendidikan	33.855.335.620	221	100,00	33.785.117.000	100,58	221	100,00	33.785.117.000	99,79
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	2200 Orang	26.506.600.000	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	2200 Orang	26.506.600.000	2200	100,00	22.860.647.250	86,25	2200	100,00	22.860.647.250	86,25
<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	81.129.848.216	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	79.478.275.156	86,47	108,09	68.531.262.433	84,47	86,47	108,09	68.531.262.433	86,23
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	6 Ruang	6.411.094.800	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	6 Ruang	6.411.094.800	11	183,33	5.544.951.221	86,49	11	183,33	5.544.951.221	86,49
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	13.749.468.548	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	13.749.468.548	4	100,00	9.058.952.250	65,89	4	100,00	9.058.952.250	65,89
Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	1.711.740.800	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	1.711.740.800	3	100,00	1.675.129.900	97,86	3	100,00	1.675.129.900	97,86
Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	718.188.880	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	718.188.880	1	100,00	583.191.900	81,20	1	100,00	583.191.900	81,20
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4 Unit	13.407.120.568	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4 Unit	13.407.120.568	10	250,00	12.262.973.444	91,47	10	250,00	12.262.973.444	91,47
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Sekolah	6.950.000.000	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Sekolah	7.613.786.800	10	100,00	7.144.119.980	102,79	10	100,00	7.144.119.980	93,83
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	22.535.130.000	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	21.202.374.810	10	200,00	20.670.937.250	91,73	10	200,00	20.670.937.250	97,49
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah yang mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1200 Orang	7.411.792.200	Jumlah yang mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1200 Orang	7.411.792.200	1200	100,00	6.198.737.926	83,63	1200	100,00	6.198.737.926	83,63
	-	-		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik		0	0,00						
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	1.103.423.000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	1.103.423.000	200	100,00	755.872.233	68,50	200	100,00	755.872.233	68,50
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	1.914.970.500	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	1.600.724.750	34	100,00	1.442.385.000	75,32	34	100,00	1.442.385.000	90,11
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	300 Orang	5.216.918.920	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	300 Orang	4.548.560.000	300	100,00	3.194.011.329	61,22	300	100,00	3.194.011.329	70,22

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	11 %	34.642.303.128	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	11 %	34.642.303.128	11,98	108,91	32.730.480.057	94,48	11,98	108,91	32.730.480.057	94,48
<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat	100 %	23.933.733.508	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat	100 %	23.933.733.508	100	100,00	22.212.282.998	92,81	100	100,00	22.212.282.998	92,81
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	5 Perpustakaan	410.933.100	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	5 Perpustakaan	410.933.100	5	100,00	405.513.208	98,68	5	100,00	405.513.208	98,68
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	20 Perpustakaan	8.180.976.000	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	20 Perpustakaan	8.180.976.000	54	270,00	8.135.070.492	99,44	54	270,00	8.135.070.492	99,44
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	500 Eksemplar	195.211.000	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	500 Eksemplar	195.211.000	976	195,20	189.318.265	96,98	976	195,20	189.318.265	96,98
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	60 Orang	145.000.000	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	60 Orang	145.000.000	300	500,00	141.361.639	97,49	300	500,00	141.361.639	97,49
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	499.999.600	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	499.999.600	5	100,00	483.039.799	96,61	5	100,00	483.039.799	96,61
Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	116.000.208	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	116.000.208	5	100,00	115.307.800	99,40	5	100,00	115.307.800	99,40
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1600 Eksemplar	14.385.613.600	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1600 Eksemplar	14.385.613.600	9.592	599,50	12.742.671.795	88,58	9592	599,50	12.742.671.795	88,58
<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Gerakan Gemar Membaca	80 %	10.708.569.620	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Gerakan Gemar Membaca	80 %	10.708.569.620	95,91	119,89	10.518.197.059	98,22	95,91	119,89	10.518.197.059	98,22
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	12 Orang	5.752.669.700	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	12 Orang	5.752.669.700	16	133,33	5.679.117.321	98,72	16	133,33	5.679.117.321	98,72
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	4.955.899.920	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	4.955.899.920	6	200,00	4.839.079.738	97,64	6	200,00	4.839.079.738	97,64
Sasaran : 1.2 Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan														
Dinas Pemuda dan Olah Raga														
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1 %	26.085.000.000,00	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1 %	26.085.000.000,00	1,74	174,00	25.635.141.278,00	98,28	1,74	174,00	25.635.141.278,00	98,28
<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	12370 Orang	21.435.000.000,00	Jumlah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	12370 Orang	21.435.000.000,00	15592	126,05	20.989.758.152,00	97,92	15592	126,05	20.989.758.152,00	97,92
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	630 Orang	4.500.000.000,00	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	630 Orang	4.500.000.000,00	657	104,29	4.220.237.168,00	93,78	657	104,29	4.220.237.168,00	93,78
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10000 Orang	11.510.000.000,00	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10000 Orang	11.510.000.000,00	10837	108,37	11.495.487.891,00	99,87	10837	108,37	11.495.487.891,00	99,87
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	940 Orang	1.850.000.000,00	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	940 Orang	1.850.000.000,00	1088	115,74	1.719.240.899,00	92,93	1088	115,74	1.719.240.899,00	92,93

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	500 Orang	2.500.000.000,00	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	500 Orang	2.500.000.000,00	2110	422,00	2.493.572.870,00	99,74	2110	422,00	2.493.572.870,00	99,74
Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	8 Dokumen	675.000.000,00	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	8 Dokumen	675.000.000,00	8	100,00	661.354.692,00	97,98	8	100,00	661.354.692,00	97,98
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	300 Orang	400.000.000,00	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	300 Orang	400.000.000,00	300	100,00	399.864.632,00	99,97	300	100,00	399.864.632,00	99,97
<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Daerah Tingkat Provinsi	600 Orang	4.650.000.000,00	Jumlah pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Daerah Tingkat Provinsi	600 Orang	4.650.000.000,00	600	100,00	4.645.383.126,00	99,90	600	100,00	4.645.383.126,00	99,90
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	7 Dokumen	4.650.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	7 Dokumen	4.650.000.000,00	7	100,00	4.645.383.126,00	99,90	7	100,00	4.645.383.126,00	99,90
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	80 %	157.825.390.414,00	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	80 %	157.825.390.414,00	80,3	100,38	156.846.899.145,00	99,38	80,3	100,38	156.846.899.145,00	99,38
	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	80 Persen		Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	80 Persen		80,3	100,38			80,3	100,38		
<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan melalui olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dalam Kewenangan Provinsi	3000 Orang	787.000.000,00	Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan melalui olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dalam Kewenangan Provinsi	3000 Orang	787.000.000,00	3000	100,00	749.772.537,00	95,27	3000	100,00	749.772.537,00	95,27
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	493.000.000,00	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	493.000.000,00	1	100,00	463.082.737,00	93,93	1	100,00	463.082.737,00	93,93
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2 Dokumen	294.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2 Dokumen	294.000.000,00	2	100,00	286.689.800,00	97,51	2	100,00	286.689.800,00	97,51
<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</b>	Jumlah atlet daerah yang mengikuti penyelenggaraan kejuaraan olahraga	7000 Orang	9.883.467.000,00	Jumlah atlet daerah yang mengikuti penyelenggaraan kejuaraan olahraga	7000 Orang	9.883.467.000,00	7112	101,60	9.778.316.038,00	98,94	7112	101,60	9.778.316.038,00	98,94
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	10 Dokumen	4.549.875.500,00	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	10 Dokumen	4.549.875.500,00	10	100,00	4.487.046.327,00	98,62	10	100,00	4.487.046.327,00	98,62
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	500 Orang	5.333.591.500,00	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	500 Orang	5.333.591.500,00	851	170,20	5.291.269.711,00	99,21	851	170,20	5.291.269.711,00	99,21
<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</b>	Jumlah atlet, pelatih, juri dan wasit yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional	1000 Orang	22.040.433.414,00	Jumlah atlet, pelatih, juri dan wasit yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional	1000 Orang	22.040.433.414,00	1050	105,00	21.343.468.134,00	96,84	1050	105,00	21.343.468.134,00	96,84
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	5.959.961.700,00	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	5.959.961.700,00	1	100,00	5.594.052.415,00	93,86	1	100,00	5.594.052.415,00	93,86
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	600 Orang	12.830.221.714,00	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	600 Orang	12.830.221.714,00	625	104,17	12.782.108.165,00	99,62	625	104,17	12.782.108.165,00	99,62

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	233 Orang	2.185.250.000,00	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	233 Orang	2.185.250.000,00	240	103,00	1.946.326.561,00	89,07	240	103,00	1.946.326.561,00	89,07
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1.065.000.000,00	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1.065.000.000,00	1	100,00	1.020.980.993,00	95,87	1	100,00	1.020.980.993,00	95,87
<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	300 Orang	125.114.490.000,00	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	300 Orang	125.114.490.000,00	425	141,67	124.975.342.436,00	99,89	425	141,67	124.975.342.436,00	99,89
Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1.324.490.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1.324.490.000,00	1	100,00	1.253.094.211,00	94,61	1	100,00	1.253.094.211,00	94,61
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1.720.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1.720.000.000,00	1	100,00	1.671.269.423,00	97,17	1	100,00	1.671.269.423,00	97,17
Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	122.070.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	122.070.000.000,00	1	100,00	122.050.978.802,00	99,98	1	100,00	122.050.978.802,00	99,98
Sasaran : 1.3 Meningkatkan pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat														
Dinas Kesehatan														
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh Kab/Kota	100 %	231.652.817.964	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh Kab/Kota	100 %	224.721.476.444	100	100,00	208.811.603.144	90,14	100	100,00	208.811.603.144	92,92
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	85 %	17.079.409.540	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	85 %	17.079.409.540	71,82	84,49	15.726.693.152	92,08	71,82	84,49	15.726.693.152	92,08
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus Pulau. Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine . dll) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan	33.600.000	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus Pulau. Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine . dll) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan	33.600.000	1	100,00	1.230.000	3,66	1	100,00	1.230.000	3,66
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 unit	150.880.000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 unit	150.880.000	20	80,00	100.693.879	66,74	20	80,00	100.693.879	66,74
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	2.784.065.194	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	2.784.065.194	2	100,00	2.252.762.071	80,92	2	100,00	2.252.762.071	80,92
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	10 Paket	14.110.864.346	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	10 Paket	14.110.864.346	10	100,00	13.372.007.202	94,76	10	100,00	13.372.007.202	94,76
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Tersedianya layanan Kesehatan Perorangan dan layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar oleh Kab/Kota	2 Layanan	213.574.116.424	Tersedianya layanan Kesehatan Perorangan dan layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar oleh Kab/Kota	2 Layanan	206.642.774.904	2	100,00	192.355.665.809	90,07	2	100,00	192.355.665.809	93,09
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	833578 Orang	304.438.500	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	833578 Orang	304.438.500	833578	100,00	222.812.018	73,19	833578	100,00	222.812.018	73,19
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75 Orang	1.055.701.500	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75 Orang	1.055.701.500	75	100,00	869.592.716	82,37	75	100,00	869.592.716	82,37
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen	11.422.540.728	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen	11.422.540.728	2	100,00	10.696.459.169	93,64	2	100,00	10.696.459.169	93,64
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	3.604.197.756	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	3.604.197.756	1	100,00	2.380.633.669	66,05	1	100,00	2.380.633.669	66,05

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.845.830.100	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.845.830.100	1	100,00	2.863.012.766	74,44	1	100,00	2.863.012.766	74,44
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	8.875.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	8.875.000.000	1	100,00	8.069.262.131	90,92	1	100,00	8.069.262.131	90,92
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	2.465.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	2.080.000.000	1	100,00	1.630.457.794	66,14	1	100,00	1.630.457.794	78,39
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	15.022.180.156	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	15.022.180.156	2	100,00	12.615.320.569	83,98	2	100,00	12.615.320.569	83,98
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	309.919.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	309.919.000	1	100,00	195.078.186	62,94	1	100,00	195.078.186	62,94
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	577.124.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	577.124.000	1	100,00	352.255.240	61,04	1	100,00	352.255.240	61,04
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	73.010.670.924	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	73.010.670.924	1	100,00	68.091.314.800	93,26	1	100,00	68.091.314.800	93,26
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	248.311.600	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	248.311.600	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2 Dokumen	89.872.637.660	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2 Dokumen	83.326.296.140	2	100,00	82.295.482.084	91,57	2	100,00	82.295.482.084	98,76
Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2 Dokumen	161.442.000	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2 Dokumen	161.442.000	2	100,00	145.012.560	89,82	2	100,00	145.012.560	89,82
Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	8 Dokumen	465.452.500	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	8 Dokumen	465.452.500	8	100,00	344.646.246	74,05	8	100,00	344.646.246	74,05
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia. Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Unit	753.517.000	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia. Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Unit	753.517.000	5	100,00	665.914.255	88,37	5	100,00	665.914.255	88,37
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	55.863.500	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	55.863.500	12	100,00	10.216.000	18,29	12	100,00	10.216.000	18,29
Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1.524.289.500	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1.524.289.500	1	100,00	908.195.606	59,58	1	100,00	908.195.606	59,58
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100 %	957.292.000	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100 %	957.292.000	100	100,00	727.284.183	75,97	100	100,00	727.284.183	75,97
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen	957.292.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen	957.292.000	3	100,00	727.284.183	75,97	3	100,00	727.284.183	75,97
<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	42.000.000	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	42.000.000	1	100,00	1.960.000	4,67	1	100,00	1.960.000	4,67
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	42.000.000	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	42.000.000	1	100,00	1.960.000	4,67	1	100,00	1.960.000	4,67
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	50 %	5.465.364.672	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	50 %	5.465.364.672	70	140,00	4.316.043.475	78,97	70	140,00	4.316.043.475	78,97

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	200 Orang	5.465.364.672	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	200 Orang	5.465.364.672	200	100,00	4.316.043.475	78,97	200	100,00	4.316.043.475	78,97
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	400 Orang	4.317.994.672	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	400 Orang	4.317.994.672	400	100,00	3.322.782.085	76,95	400	100,00	3.322.782.085	76,95
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1.147.370.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1.147.370.000	1	100,00	993.261.390	86,57	1	100,00	993.261.390	86,57
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	4 Kab/Kota	6.861.999.000	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	4 Kab/Kota	5.161.999.000	6	150,00	4.283.096.714	62,42	6	150,00	4.283.096.714	82,97
	Jumlah Kab/Kota yang Melakukan PHBS	3 Kab/Kota		Jumlah Kab/Kota yang Melakukan PHBS	3 Kab/Kota		6	200,00			6	200,00		
<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase Kab/Kota yang di Fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	100 %	75.159.000	Persentase Kab/Kota yang di Fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	100 %	75.159.000	100	100,00	36.270.000	48,26	100	100,00	36.270.000	48,26
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	75.159.000	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	75.159.000	1	100,00	36.270.000	48,26	1	100,00	36.270.000	48,26
<b>Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100 %	5.201.568.100	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100 %	3.501.568.100	100	100,00	3.151.006.115	60,58	100	100,00	3.151.006.115	89,99
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	5.201.568.100	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	3.501.568.100	1	100,00	3.151.006.115	60,58	1	100,00	3.151.006.115	89,99
<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	100 %	1.585.271.900	Persentase pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	100 %	1.585.271.900	100	100,00	1.095.820.599	69,13	100	100,00	1.095.820.599	69,13
Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	1.585.271.900	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	1.585.271.900	1	100,00	1.095.820.599	69,13	1	100,00	1.095.820.599	69,13
Sasaran : 1.4 Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan														
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	1.700.000.000	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	1.700.000.000	1	100,00	1.689.124.915	99,36	1	100,00	1.689.124.915	99,36
<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>	Penguatan kelembagaan PUG	1 kebijakan	950.000.000	Penguatan kelembagaan PUG	1 kebijakan	950.000.000	1	100,00	945.824.878	99,56	1	100,00	945.824.878	99,56
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 dokumen	550.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 dokumen	550.000.000	1	100,00	549.888.497	99,98	1	100,00	549.888.497	99,98
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	35 perangkat daerah	300.000.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	35 perangkat daerah	300.000.000	31	88,57	296.274.210	98,76	31	88,57	296.274.210	98,76

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender(PUG)termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	35 Perangkat Daerah	100.000.000	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender(PUG)termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	35 Perangkat Daerah	100.000.000	31	88,57	99.662.171	99,66	31	88,57	99.662.171	99,66
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi</b>	Pengembangan SDM Perempuan Bidang Politik dan hukum	1 dokumen	350.000.000	Pengembangan SDM Perempuan Bidang Politik dan hukum	1 dokumen	350.000.000	1	100,00	345.659.459	98,76	1	100,00	345.659.459	98,76
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 Dokumen	200.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	200.000.000	1	100,00	198.088.466	99,04	1	100,00	198.088.466	99,04
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mengikuti/mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di	10 Organisasi	150.000.000	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mengikuti/mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di	10 Organisasi	150.000.000	10	100,00	147.570.993	98,38	10	100,00	147.570.993	98,38
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen	400.000.000	Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen	400.000.000	1	100,00	397.640.578	99,41	1	100,00	397.640.578	99,41
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	10 lembaga	137.440.000	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	10 lembaga	137.440.000	10	100,00	136.961.624	99,65	10	100,00	136.961.624	99,65
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	135.630.000	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	135.630.000	100	100,00	134.017.896	98,81	100	100,00	134.017.896	98,81
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 dokumen	126.930.000	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 dokumen	126.930.000	1	100,00	126.661.058	99,79	1	100,00	126.661.058	99,79
<b>Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</b>														
<b>Sasaran : 2.1 Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan</b>														
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</b>														
<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	Desa Berkembang	30 Desa	34.298.413.190	Desa Berkembang	30 Desa	34.298.413.190	30	100,00	32.547.017.292	94,89	30	100,00	32.547.017.292	94,89
<b>Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Desa Berkembang	30 Desa	34.298.413.190	Jumlah Desa Berkembang	30 Desa	34.298.413.190	30	100,00	32.547.017.292	94,89	30	100,00	32.547.017.292	94,89
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	33.617.413.190	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	33.617.413.190	3	100,00	32.080.975.895	95,43	3	100,00	32.080.975.895	95,43
Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	1 Dokumen	91.000.000	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	1 Dokumen	91.000.000	1	100,00	78.451.063	86,21	1	100,00	78.451.063	86,21
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	590.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	590.000.000	1	100,00	387.590.334	65,69	1	100,00	387.590.334	65,69
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	45 Desa	7.699.132.300	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	45 Desa	7.699.132.300	45	100,00	7.164.084.923	93,05	45	100,00	7.164.084.923	93,05
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	45 Desa	7.699.132.300	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	45 Desa	7.699.132.300	45	100,00	7.164.084.923	93,05	45	100,00	7.164.084.923	93,05
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	50.000.000	1	100,00	49.495.022	98,99	1	100,00	49.495.022	98,99
Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	140.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	140.000.000	1	100,00	134.552.203	96,11	1	100,00	134.552.203	96,11

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2.010.359.500	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2.010.359.500	2	100,00	1.803.970.258	89,73	2	100,00	1.803.970.258	89,73
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1.173.275.000	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1.173.275.000	1	100,00	1.090.503.222	92,95	1	100,00	1.090.503.222	92,95
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	100.000.000	1	100,00	90.434.454	90,43	1	100,00	90.434.454	90,43
Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	167 Orang	75.000.000	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	167 Orang	75.000.000	167	100,00	66.708.692	88,94	167	100,00	66.708.692	88,94
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	500.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	500.000.000	1	100,00	448.297.381	89,66	1	100,00	448.297.381	89,66
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	45 Orang	1.153.297.800	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	45 Orang	1.153.297.800	45	100,00	1.088.192.164	94,35	45	100,00	1.088.192.164	94,35
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	45 Orang	725.000.000	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	45 Orang	725.000.000	45	100,00	675.868.845	93,22	45	100,00	675.868.845	93,22
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	1.234.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	1.234.000.000	3	100,00	1.226.512.770	99,39	3	100,00	1.226.512.770	99,39
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	400.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	400.000.000	1	100,00	362.129.018	90,53	1	100,00	362.129.018	90,53
Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	50.000.000	1	100,00	40.898.914	81,80	1	100,00	40.898.914	81,80
Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1 Laporan	88.200.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1 Laporan	88.200.000	1	100,00	86.521.980	98,10	1	100,00	86.521.980	98,10
Sasaran : 2.2 Meningkatnya daya saing angkatan kerja														
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi														
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70 %	2.198.359.800	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70 %	2.198.359.800	89	127,06	1.921.990.201	87,43	88,94	127,06	1.921.990.201	87,43
<b>Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi</b>	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	160 Orang	1.949.724.000	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	160 Orang	1.949.724.000	380	237,50	1.748.193.091	89,66	380	237,50	1.748.193.091	89,66
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	380 Orang	1.890.924.000	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	380 Orang	1.890.924.000	380	100,00	1.708.021.499	90,33	380	100,00	1.708.021.499	90,33
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	0 Orang		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	0 Orang		0	0,00			0	0,00		
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	10 Lembaga	58.800.000	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	10 Lembaga	58.800.000	10	100,00	40.171.592	68,32	10	100,00	40.171.592	68,32
	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0 Lembaga		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0 Lembaga		0	0,00			0	0,00		
<b>Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja</b>	Jumlah LPK yang diAkreditasi	10 LPK	59.232.000	Jumlah LPK yang diAkreditasi	10 LPK	59.232.000	10	100,00	40.133.934	67,76	10	100,00	40.133.934	67,76
Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	59.232.000	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	59.232.000	10	100,00	40.133.934	67,76	10	100,00	40.133.934	67,76
<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah</b>	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Produktivitasnya	30 Orang	76.680.000	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Produktivitasnya	30 Orang	76.680.000	30	100,00	68.794.000	89,72	30	100,00	68.794.000	89,72
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	30 Perusahaan	76.680.000	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	30 Perusahaan	76.680.000	30	100,00	68.794.000	89,72	30	100,00	68.794.000	89,72
<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	112.723.800	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	112.723.800	1	100,00	64.869.176	57,55	1	100,00	64.869.176	57,55



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Produktifitasnya	25 Orang	112.723.800	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Produktifitasnya	25 Orang	112.723.800	25	100,00	64.869.176	57,55	25	100,00	64.869.176	57,55
	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	0 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	0 Dokumen		0	0,00			0	0,00		
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31 %	3.005.519.600	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31 %	3.005.519.600	28	88,71	2.429.352.388	80,83	27,5	88,71	2.429.352.388	80,83
<b>Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	3000 Orang	616.899.700	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	3000 Orang	616.899.700	10.438	347,93	360.025.892	58,36	10438	347,93	360.025.892	58,36
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	40 Orang	32.393.600	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	40 Orang	32.393.600	40	100,00	18.240.000	56,31	40	100,00	18.240.000	56,31
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	114.642.100	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	114.642.100	120	24,00	58.423.400	50,96	120	24,00	58.423.400	50,96
Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	700 Orang	87.120.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	700 Orang	87.120.000	12.344	1.763,43	31.649.754	36,33	12.344	1.763,43	31.649.754	36,33
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	96 Orang	382.744.000	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	96 Orang	382.744.000	100	104,17	251.712.738	65,77	100	104,17	251.712.738	65,77
<b>Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	20 LPTKS	27.319.000	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	20 LPTKS	27.319.000	57	285,00	15.585.152	57,05	57	285,00	15.585.152	57,05
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	27.319.000	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	27.319.000	9	180,00	15.585.152	57,05	9	180,00	15.585.152	57,05
<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Tersedia nya Pelayanan Informasi Pasar Kerja Online	1 Aplikasi	2.289.260.900	Tersedia nya Pelayanan Informasi Pasar Kerja Online	1 Aplikasi	2.289.260.900	1	100,00	2.000.680.060	87,39	1	100,00	2.000.680.060	87,39
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	33.280.000	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	33.280.000	1	100,00	33.280.000	100,00	1	100,00	33.280.000	100,00
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	50000 Orang	798.228.000	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	50000 Orang	798.228.000	10.185	20,37	766.195.175	95,99	10185	20,37	766.195.175	95,99
	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	0 Orang		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	0 Orang		0	0,00			0	0,00		
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1000 Orang	1.457.752.900	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1000 Orang	1.457.752.900	153	15,30	1.201.204.885	82,40	153	15,30	1.201.204.885	82,40
<b>Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	72.040.000	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	72.040.000	74	185,00	53.061.284	73,66	74	185,00	53.061.284	73,66
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 Orang	72.040.000	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	72.040.000	74	185,00	53.061.284	73,66	0	0,00	53.061.284	73,66
	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	0 Orang		Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	0 Orang		0	0,00			74	185,00		
<b>MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN</b>														
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas														
Sasaran : 3.1. Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah														
<b>Badan Pendapatan Daerah</b>														
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	777 Wajib Pajak	1.292.370.000	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	777 Wajib Pajak	1.187.370.000	520	66,92	1.126.641.699	87,18	520	66,92	1.126.641.699	94,89
	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen		Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen		74,78	74,78			74,78	74,78		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	1.75 Triliun Rupiah	554.520.000	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	1.75 Triliun Rupiah	449.520.000	1,869	106,80	407.847.759	73,55	1,869	106,80	407.847.759	90,73
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	554.520.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	449.520.000	4	100,00	407.847.759	73,55	4	100,00	407.847.759	90,73
<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	3.53 Triliun Rupiah	737.850.000	Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	3.525 Triliun Rupiah	737.850.000	9,286	263,06	718.793.940	97,42	9,286	263,43	718.793.940	97,42
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	737.850.000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	737.850.000	4	100,00	718.793.940	97,42	4	100,00	718.793.940	97,42
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	17.046.409.700	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	16.127.071.800	117,72	117,72	14.565.568.846	85,45	117,72	117,72	14.565.568.846	90,32
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	6.84 Triliun Rupiah	17.046.409.700	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	6.849 Triliun Rupiah	16.127.071.800	10,55	154,24	14.565.568.846	85,45	10,562	154,21	14.565.568.846	90,32
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	610.180.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	530.980.000	2	100,00	442.478.463	72,52	2	100,00	442.478.463	83,33
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	1 Dokumen	700.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	1 Dokumen	602.200.000	1	100,00	449.326.126	64,19	1	100,00	449.326.126	74,61
	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		1	100,00			1	100,00		
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	636.820.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	636.820.000	9	100,00	433.899.381	68,14	9	100,00	433.899.381	68,14
	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	9 Laporan					-	-			-	-		
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	5.776.009.700	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	5.578.009.700	3	100,00	5.385.539.214	93,24	3	100,00	5.385.539.214	96,55
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	1.200.000.000	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	961.800.000	12	100,00	864.066.015	72,01	12	100,00	864.066.015	89,84
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2 Laporan	6.123.400.000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2 Laporan	6.255.862.100	3	150,00	5.667.639.600	92,56	3	150,00	5.667.639.600	90,60
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	400.000.000	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	303.400.000	4	100,00	281.851.502	70,46	4	100,00	281.851.502	92,90
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	5 Dokumen	400.000.000	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	5 Dokumen	214.000.000	5	100,00	192.012.060	48,00	5	100,00	192.012.060	89,73
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	1 Dokumen LHP	800.000.000	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	1 Dokumen LHP	644.000.000	1	100,00	558.855.915	69,86	1	100,00	558.855.915	86,78
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Laporan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Laporan		9	100,00			9	100,00		
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Laporan	400.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Laporan	400.000.000	9	100,00	289.900.570	72,48	9	100,00	289.900.570	72,48
Sasaran : 3.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara														
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah														
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	1.671.425.175	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	1.671.425.175	-25	-501,80	1.627.880.804	97,39	-25,09	0,00	1.627.880.804	97,39
<b>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</b>	Jumlah Calon Eksporir dan Eksporir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	2 orang	1.671.425.175	Jumlah Calon Eksporir dan Eksporir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	2 orang	1.671.425.175	3	150,00	1.627.880.804	97,39	3	150,00	1.627.880.804	97,39
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	1.309.981.875	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	1.309.981.875	4	200,00	1.268.012.075	96,80	4	200,00	1.268.012.075	96,80

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	50 pelaku usaha	361.443.300	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	50 pelaku usaha	361.443.300	55	110,00	359.868.729	99,56	55	110,00	359.868.729	99,56
Sasaran : 3.3 Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara														
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah														
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	3 industri	1.958.039.000	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	3 industri	1.958.039.000	4	133,33	1.929.378.779	98,54	4	133,33	1.929.378.779	98,54
<b>Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	1.958.039.000	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	1.958.039.000	5	100,00	1.929.378.779	98,54	5	100,00	1.929.378.779	98,54
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	295.608.500	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	295.608.500	3	100,00	285.371.580	96,54	3	100,00	285.371.580	96,54
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	112.890.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	112.890.000	1	100,00	110.217.400	97,63	1	100,00	110.217.400	97,63
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	1.413.148.500	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	1.413.148.500	5	100,00	1.401.171.321	99,15	5	100,00	1.401.171.321	99,15
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	136.392.000	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	136.392.000	1	100,00	132.618.478	97,23	1	100,00	132.618.478	97,23
Sasaran : 3.4 Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)														
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura														
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82 %	42.247.243.130	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82 %	40.995.420.630	110,21	134,40	39.249.999.706	92,91	110,21	134,40	39.249.999.706	95,74
	Jumlah produksi padi	289846 Ton		Jumlah produksi padi	289846 Ton		215290	74,28			215290	74,28		
	Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang diidentifikasi	249 Jumlah		Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang diidentifikasi	249 Jumlah		285	114,46			285	114,46		
	Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali		Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali		50	100,00			50	100,00		
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	292383 Ton		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	292383 Ton		352160,5	120,44			352161	120,44		
<b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>	Peningkatan Produktivitas Padi	3.7 Ton	42.247.243.130	Produktivitas Tanaman Hortikultura	3.7 Ton	40.995.420.630	3,6	97,30	39.249.999.706	92,91	3,6	97,30	39.249.999.706	95,74
	Produktivitas Tanaman Hortikultura	22.19 Ton		Produktivitas Tanaman Hortikultura	22.37 Ton		22,39	100,90			22,39	100,09		
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	2 laporan	40.693.155.880	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	2 laporan	39.441.333.380	2	100,00	37.736.601.028	92,73	2	100,00	37.736.601.028	95,68
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Petanian	2 dokumen	1.554.087.250	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Petanian	2 dokumen	1.554.087.250	2	100,00	1.513.398.678	97,38	2	100,00	1.513.398.678	97,38
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi	8500 Ha	2.802.118.570	Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi	8500 Ha	2.802.118.570	8500	100,00	2.644.699.914	94,38	8500	100,00	2.644.699.914	94,38
	Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	1 Unit		Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	1 Unit		1	100,00			1	100,00		
	Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7 Unit		Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7 Unit		7	100,00			7	100,00		
<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>	Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan	228 Kel.Tani	2.802.118.570	Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan	228 Kel.Tani	2.802.118.570	228	100,00	2.644.699.914	94,38	228	100,00	2.644.699.914	94,38
	Jumlah kel.tani yang menerima fasilitas hortikultura	7 Kel.Tani		Jumlah kel.tani yang menerima fasilitas hortikultura	7 Kel.Tani		7	100,00			7	100,00		
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 Dokumen	798.431.500	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 Dokumen	798.431.500	2	100,00	672.666.784	84,25	2	100,00	672.666.784	84,25
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 dokumen	1.499.792.370	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 dokumen	1.499.792.370	2	100,00	1.483.257.630	98,90	2	100,00	1.483.257.630	98,90

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	2 dokumen	137.173.100	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	2 dokumen	137.173.100	2	100,00	135.645.500	98,89	2	100,00	135.645.500	98,89
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2 dokumen	133.321.600	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2 dokumen	133.321.600	2	100,00	119.961.000	89,98	2	100,00	119.961.000	89,98
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 laporan	233.400.000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 laporan	233.400.000	2	100,00	233.169.000	99,90	2	100,00	233.169.000	99,90
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina	4 Lembaga	5.445.100.400	Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina	4 Lembaga	5.445.100.400	4	100,00	5.374.904.520	98,71	4	100,00	5.374.904.520	98,71
	Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina	441 Orang/Lembaga		Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina	441 Orang/Lembaga		546	123,81			546	123,81		
<b>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</b>	Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat	456 Orang	1.222.086.850	Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat	456 Orang	1.222.086.850	456	100,00	1.193.043.441	97,62	456	100,00	1.193.043.441	97,62
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	150 orang	1.222.086.850	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	150 orang	1.222.086.850	210	140,00	1.193.043.441	97,62	210	140,00	1.193.043.441	97,62
<b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	291 Orang	3.291.085.750	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	291 Orang	3.291.085.750	336	115,46	3.254.114.097	98,88	336	115,46	3.254.114.097	98,88
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 dokumen	2.727.317.100	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 dokumen	2.727.317.100	1	100,00	2.705.123.865	99,19	1	100,00	2.705.123.865	99,19
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	7 kelompok	563.768.650	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	7 kelompok	563.768.650	7	100,00	548.990.232	97,38	7	100,00	548.990.232	97,38
<b>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</b>	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	6 Unit	931.927.800	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	6 Unit	931.927.800	6	100,00	927.746.982	99,55	6	100,00	927.746.982	99,55
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 unit	773.300.200	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 unit	773.300.200	1	100,00	771.597.732	99,78	1	100,00	771.597.732	99,78
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3 unit	158.627.600	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3 unit	158.627.600	3	100,00	156.149.250	98,44	3	100,00	156.149.250	98,44
<b>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>														
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Angka Kelahiran Sapi	22 %	13.042.871.695	Angka Kelahiran Sapi	22 %	12.942.071.695	22	100,27	12.422.896.770	95,25	22	100,27	12.422.896.770	95,99
<b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	76 Unit Usaha	1.601.789.140	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	76 Unit Usaha	1.601.789.140	76	100,00	1.536.249.216	95,91	76	100,00	1.536.249.216	95,91
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	537.680.240	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	537.680.240	2	100,00	524.037.512	97,46	2	100,00	524.037.512	97,46
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	1.064.108.900	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	1.064.108.900	1	100,00	1.012.211.704	95,12	1	100,00	1.012.211.704	95,12
<b>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>	Calving Interval	16.5 Bulan	2.628.917.200	Calving Interval	16.5 Bulan	2.607.917.200	16	96,67	2.531.121.346	96,28	16	96,67	2.531.121.346	97,06
Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1.088.679.500	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1.088.679.500	1	100,00	1.075.735.300	98,81	1	100,00	1.075.735.300	98,81
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2 Laporan	1.004.721.500	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2 Laporan	983.721.500	2	100,00	926.027.980	92,17	2	100,00	926.027.980	94,14

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 Orang	535.516.200	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 Orang	535.516.200	20	100,00	529.358.066	98,85	20	100,00	529.358.066	98,85
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 Sampel	573.592.000	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	40 Sampel	573.592.000	40	100,00	568.588.387	99,13	40	100,00	568.588.387	99,13
Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	1 Laporan	349.000.000	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	1 Laporan	349.000.000	1	100,00	346.448.085	99,27	1	100,00	346.448.085	99,27
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	100000 Ton	224.592.000	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	100000 Ton	224.592.000	100.000	100,00	222.140.302	98,91	100.000	100,00	222.140.302	98,91
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	13 Sampel	681.241.555	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	13 Sampel	681.241.555	13	100,00	616.760.798	90,53	13	100,00	616.760.798	90,53
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	2 Laporan	387.679.600	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	2 Laporan	387.679.600	2	100,00	346.556.731	89,39	2	100,00	346.556.731	89,39
Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	165 Kasus	293.561.955	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	165 Kasus	293.561.955	4	197,58	270.204.067	92,04	4	197,58	270.204.067	92,04
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok penerima ternak	43 Kelompok	7.557.331.800	Jumlah kelompok penerima ternak	43 Kelompok	7.477.531.800	43	100,00	7.170.177.023	94,88	43	100,00	7.170.177.023	95,89
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	1568 Ekor	7.557.331.800	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	1568 Ekor	7.477.531.800	1.568	100,00	7.170.177.023	94,88	1.568	100,00	7.170.177.023	95,89
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Jumlah Miniranch yang teregister	30 Unit	5.309.353.900	Jumlah Miniranch yang teregister	30 Unit	5.309.353.900	30	100,00	5.288.661.726	99,61	30	100,00	5.288.661.726	99,61
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	30 Unit	5.309.353.900	Jumlah miniranch sapi potong	30 Unit	5.309.353.900	30	100,00	5.288.661.726	99,61	30	100,00	5.288.661.726	99,61
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	5.309.353.900	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	5.309.353.900	1	100,00	5.288.661.726	99,61	1	100,00	5.288.661.726	99,61
<b>Dinas Perkebunan</b>														
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Produksi komoditas perkebunan	18313874.25 Ton	7.122.478.500	Produksi komoditas perkebunan	18313874.25 Ton	7.122.478.500	20.801.100	113,58	6.851.745.460	96,20	#####	113,58	6.851.745.460	96,20
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	20.03 Ton/Ha	7.122.478.500	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	20.03 Ton/Ha	7.122.478.500	17,05	85,12	6.851.745.460	96,20	17,05	85,12	6.851.745.460	96,20
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	7.122.478.500	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	7.122.478.500	1	100,00	6.851.745.460	96,20	1	100,00	6.851.745.460	96,20
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30 Kelompok/Ha	9.053.510.000	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30 Kelompok/Ha	9.053.510.000	33	110,00	8.324.913.700	91,95	33	110,00	8.324.913.700	91,95
	Luas Kebun yang dibangun	1500674 ha		Luas Kebun yang dibangun	1500674 Ha		1.497.368	99,78			#####	99,78		
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas	745 Ha	9.053.510.000	Jumlah luas kebun yang diperluas	745 Ha	9.053.510.000	745	100,00	8.324.913.700	91,95	745	100,00	8.324.913.700	91,95
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	9.053.510.000	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	9.053.510.000	1	100,00	8.324.913.700	91,95	1	100,00	8.324.913.700	91,95
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4.04 Juta Ton CO2eq	5.081.550.200	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4.04 Juta Ton CO2eq	5.081.550.200	8,59	212,62	5.000.043.084	98,40	8,59	212,62	5.000.043.084	98,40
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	137 Pelaku Usaha	5.081.550.200	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	137 Pelaku Usaha	5.081.550.200	176	128,47	5.000.043.084	98,40	176	128,47	5.000.043.084	98,40
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	9317 Ha	3.197.288.488	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	9317 Ha	3.197.288.488	21.248	228,06	3.147.849.437	98,45	21248	228,06	3.147.849.437	98,45
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	150 Ha	1.884.261.712	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	150 Ha	1.884.261.712	430	286,67	1.852.193.647	98,30	430	286,67	1.852.193.647	98,30
<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	1.247.873.900	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	1.247.873.900	35	100,00	1.233.298.575	98,83	35	100,00	1.233.298.575	98,83

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	107 Perusahaan	1.247.873.900	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	107 Perusahaan	1.247.873.900	107	100,00	1.233.298.575	98,83	107	100,00	1.233.298.575	98,83
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	1.247.873.900	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	1.247.873.900	1	100,00	1.233.298.575	98,83	1	100,00	1.233.298.575	98,83
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 lembaga	4.002.247.100	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 lembaga	4.002.247.100	1	100,00	3.893.699.032	97,29	1	100,00	3.893.699.032	97,29
<b>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</b>	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	50 Orang	908.093.300	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	50 Orang	908.093.300	50	100,00	868.622.100	95,65	50	100,00	868.622.100	95,65
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	908.093.300	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	908.093.300	45	100,00	868.622.100	95,65	45	100,00	868.622.100	95,65
<b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>	Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1 Unit	1.754.478.800	Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1 Unit	1.754.478.800	1	100,00	1.732.595.223	98,75	31	100,00	1.732.595.223	98,75
	Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	7 Unit		Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	7 Unit		7	100,00			7	100,00		
	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31 KT		Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31 KT		31	100,00			31	100,00		
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1.045.361.800	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1.045.361.800	1	100,00	1.035.124.123	99,02	1	100,00	1.035.124.123	99,02
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	10 Kelompok	709.117.000	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	10 Kelompok	709.117.000	10	100,00	697.471.100	98,36	10	100,00	697.471.100	98,36
<b>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</b>	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	20 Lembaga	1.339.675.000	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	20 Lembaga	1.339.675.000	20	100,00	1.292.481.709	96,48	6	150,00	1.292.481.709	96,48
	Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI	4 KT		Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI	4 KT		6	150,00			20	100,00		
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 Unit	268.020.500	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 Unit	268.020.500	1	100,00	248.194.300	92,60	1	100,00	248.194.300	92,60
Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	1 Laporan	748.248.000	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	1 Laporan	748.248.000	1	100,00	736.980.366	98,49	1	100,00	736.980.366	98,49
Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	1 Unit	157.289.900	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	1 Unit	157.289.900	1	100,00	149.786.443	95,23	1	100,00	149.786.443	95,23
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	166.116.600	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	166.116.600	1	100,00	157.520.600	94,83	1	100,00	157.520.600	94,83
<b>Dinas Kelautan Dan Perikanan</b>														
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297805.90 Ha	6.492.268.400	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297805.90 Ha	6.492.268.400	#####	98,40	6.225.211.732	95,89	#####	98,40	6.225.211.732	95,89
<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	3.236.867.000	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	3.236.867.000	1	100,00	3.177.882.422	98,18	1	100,00	3.177.882.422	98,18
Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	620.000.000	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	620.000.000	1	100,00	573.230.111	92,46	1	100,00	573.230.111	92,46
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	289531.2 Ha	1.617.493.200	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	289531.2 Ha	1.617.493.200	289531,2	100,00	1.613.074.968	99,73	289531	100,00	1.613.074.968	99,73
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	25 Ha	622.280.000	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	25 Ha	622.280.000	25	100,00	617.267.500	99,19	25	100,00	617.267.500	99,19
Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	90 Orang	377.093.800	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	90 Orang	377.093.800	90	100,00	374.309.843	99,26	90	100,00	374.309.843	99,26

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4 Izin	1.337.344.200	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4 Izin	1.337.344.200	4	100,00	1.303.377.739	97,46	4	100,00	1.303.377.739	97,46
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Rekomendasi	255.000.000	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Rekomendasi	255.000.000	2	100,00	247.012.176	96,87	2	100,00	247.012.176	96,87
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 yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	385.000.000	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	385.000.000	1	100,00	376.264.914	97,73	1	100,00	376.264.914	97,73
Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	100.000.000	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	100.000.000	1	100,00	95.016.607	95,02	1	100,00	95.016.607	95,02
Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	597.344.200	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	597.344.200	1	100,00	585.084.042	97,95	1	100,00	585.084.042	97,95
<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13 Kelompok Masyarakat	1.918.057.200	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13 Kelompok Masyarakat	1.918.057.200	13	100,00	1.743.951.571	90,92	13	100,00	1.743.951.571	90,92
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	120.607.000	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	120.607.000	60	100,00	114.952.000	95,31	60	100,00	114.952.000	95,31
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8 Kelompok	481.214.000	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8 Kelompok	481.214.000	8	100,00	378.714.400	78,70	8	100,00	378.714.400	78,70
Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	180 Orang	665.840.000	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	180 Orang	665.840.000	180	100,00	655.557.319	98,46	180	100,00	655.557.319	98,46
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	650.396.200	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	650.396.200	5	100,00	594.727.852	91,44	5	100,00	594.727.852	91,44
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	182730 ton	36.610.615.500	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	182730 ton	30.909.715.500	182946	100,12	27.353.647.505	74,72	182946	100,12	27.353.647.505	88,50
<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3 Kegiatan	15.992.324.000	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3 Kegiatan	10.291.424.000	3	100,00	8.893.236.660	55,61	3	100,00	8.893.236.660	86,41
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	223.619.000	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	223.619.000	1	100,00	216.736.651	96,92	1	100,00	216.736.651	96,92
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	76 Unit	15.768.705.000	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	76 Unit	10.067.805.000	76	100,00	8.676.500.009	55,02	76	100,00	8.676.500.009	86,18
<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	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	2 Kegiatan	939.826.000	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	2 Kegiatan	939.826.000	2	100,00	883.867.357	94,05	2	100,00	883.867.357	94,05

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	238.894.000	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	238.894.000	1	100,00	235.090.277	98,41	1	100,00	235.090.277	98,41
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	12 Unit	700.932.000	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	12 Unit	700.932.000	12	100,00	648.777.080	92,56	12	100,00	648.777.080	92,56
<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	175 Dokumen	673.378.500	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	175 Dokumen	673.378.500	175	100,00	672.883.787	99,93	175	100,00	672.883.787	99,93
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	175 Dokumen	673.378.500	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	175 Dokumen	673.378.500	175	100,00	672.883.787	99,93	175	100,00	672.883.787	99,93
<b>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</b>	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	800 Dokumen	1.596.255.000	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	800 Dokumen	1.596.255.000	800	100,00	1.591.434.684	99,70	800	100,00	1.591.434.684	99,70
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	800 Dokumen	1.596.255.000	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	800 Dokumen	1.596.255.000	800	100,00	1.591.434.684	99,70	800	100,00	1.591.434.684	99,70
<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	4 Lokasi	17.408.832.000	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	4 Lokasi	17.408.832.000	4	100,00	15.312.225.017	87,96	4	100,00	15.312.225.017	87,96
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	200 Unit	16.909.350.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	200 Unit	16.909.350.000	200	100,00	14.835.355.109	87,73	200	100,00	14.835.355.109	87,73
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	5 Layanan	499.482.000	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	5 Layanan	499.482.000	5	100,00	476.869.908	95,47	5	100,00	476.869.908	95,47
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	178961 ton	7.273.735.065	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	178961 ton	7.273.735.065	179408	100,25	6.914.006.792	95,05	179408	100,25	6.914.006.792	95,05
<b>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</b>	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	3 Rekomendasi	167.000.000	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	3 Rekomendasi	167.000.000	3	100,00	162.723.511	97,44	3	100,00	162.723.511	97,44
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	167.000.000	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	167.000.000	3	100,00	162.723.511	97,44	3	100,00	162.723.511	97,44
	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi		0	0,00		0	0,00						
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	7.106.735.065	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	7.106.735.065	10	100,00	6.751.283.281	95,00	10	100,00	6.751.283.281	95,00
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 Dokumen	235.615.000	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	235.615.000	1	100,00	224.714.948	95,37	1	100,00	224.714.948	95,37



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
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 (HDPE)	4 Unit	1.993.822.890	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau (HDPE)	4 Unit	1.993.822.890	4	100,00	1.970.512.287	98,83	4	100,00	1.970.512.287	98,83
	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau (Tambak Ramah Lingkungan)	1 Unit		Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau (Tambak Ramah Lingkungan)	1 Unit		1	100,00			1	100,00		
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	694.698.450	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	694.698.450	3	100,00	684.251.447	98,50	3	100,00	684.251.447	98,50
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	30 Pokdakan	2.822.406.475	Jumlah Benih Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	30 Pokdakan	2.822.406.475	30	100,00	2.611.029.281	92,51	30	100,00	2.611.029.281	92,51
	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	5000 Benih		Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	5000 Benih		5000	100,00			5000	100,00		
	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau (Tambak Ramah Lingkungan)	1 Unit		Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau (Tambak Ramah Lingkungan)	1 Unit		1	100,00			1	100,00		
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	70 Dokumen	475.999.800	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	70 Dokumen	475.999.800	70	100,00	453.444.700	95,26	70	100,00	453.444.700	95,26
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	235 Orang	884.192.450	Jumlah Pembudidaya	235 Orang	884.192.450	235	100,00	807.330.618	91,31	235	100,00	807.330.618	91,31
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	4 Jenis	3.567.233.900	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	4 Jenis	2.774.633.900	4	100,00	2.692.040.608	75,47	4	100,00	2.692.040.608	97,02
<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Kegiatan	833.465.900	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Kegiatan	833.465.900	2	100,00	817.994.896	98,14	2	100,00	817.994.896	98,14
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Rekomendasi	147.737.500	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Rekomendasi	147.737.500	10	100,00	144.089.360	97,53	10	100,00	144.089.360	97,53
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4 Dokumen	685.728.400	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4 Dokumen	685.728.400	4	100,00	673.905.536	98,28	4	100,00	673.905.536	98,28
<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	20 UMKM	2.552.030.500	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	20 UMKM	1.759.430.500	20	100,00	1.694.732.701	66,41	20	100,00	1.694.732.701	96,32

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	25 Unit Usaha	2.393.705.500	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	25 Unit Usaha	1.601.105.500	25	100,00	1.538.667.848	64,28	25	100,00	1.538.667.848	96,10
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 Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	2 Unit Usaha	158.325.000	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	2 Unit Usaha	158.325.000	2	100,00	156.064.853	98,57	2	100,00	156.064.853	98,57
<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi	181.737.500	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi	181.737.500	1	100,00	179.313.011	98,67	1	100,00	179.313.011	98,67
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	181.737.500	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	181.737.500	1	100,00	179.313.011	98,67	1	100,00	179.313.011	98,67
<b>Dinas Kehutanan</b>														
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5050000 M3	42.880.172.281	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5050000 M3	45.380.172.281	5549203	109,89	38.053.144.588	88,74	6E+06	109,89	38.053.144.588	83,85
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	800 Ton			2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu		730 Ton	1078			134,75			
<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	2 Dokumen	714.852.000	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	2 Dokumen	714.852.000	7	350,00	602.695.882	84,31	7	350,00	602.695.882	84,31
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	7 Dokumen	714.852.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	7 Dokumen	714.852.000	7	100,00	602.695.882	84,31	7	100,00	602.695.882	84,31
<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	1611386.43 Ha	9.519.532.000	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	1611386.43 Ha	9.519.532.000	906533	56,26	7.368.547.086	77,40	906533	56,26	7.368.547.086	77,40
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	9 Dokumen	785.000.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	9 Dokumen	785.000.000	9	100,00	751.113.585	95,68	9	100,00	751.113.585	95,68
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	239.000.000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	239.000.000	2	100,00	226.700.117	94,85	2	100,00	226.700.117	94,85
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	59 Laporan	5.643.736.000	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	59 Laporan	5.643.736.000	59	100,00	3.924.526.397	69,54	59	100,00	3.924.526.397	69,54
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNPB dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan	11 Laporan		Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNPB dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan	11 Laporan		11	100,00			11	100,00		
	Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C	6 Unit Manajemen		Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C	6 Unit Manajemen		4	66,67			4	66,67		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen		1	100,00			1	100,00		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	70 Laporan	2.851.796.000	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	70 Laporan	2.851.796.000	66	94,29	2.466.206.987	86,48	66	94,29	2.466.206.987	86,48
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 Dokumen		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 Dokumen		90	180,00			90	180,00		
<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	475 Ha	13.960.429.001	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	475 Ha	16.460.429.001	475	100,00	14.203.505.937	101,74	475	100,00	14.203.505.937	86,29
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan Dokumen Rancangan Teknis	6 Dokumen	534.760.000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan Dokumen Rancangan Teknis	5 Dokumen	534.760.000	5	83,33	525.544.470	98,28	5	100,00	525.544.470	98,28
	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	0 Dokumen		Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1	1.000,00			1	100,00		
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	435 Ha	9.753.242.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	435 Ha	12.253.242.000	450	103,45	10.599.150.934	108,67	450	103,45	10.599.150.934	86,50
Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100 Unit	1.165.397.000	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100 Unit	1.165.397.000	100	100,00	1.159.816.200	99,52	100	100,00	1.159.816.200	99,52
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	23 Laporan	2.507.030.001	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	23 Laporan	2.507.030.001	23	100,00	1.918.994.333	76,54	23	100,00	1.918.994.333	76,54
<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	6 Kasus	12.763.104.800	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	6 Kasus	12.763.104.800	6	100,00	11.009.858.269	86,26	6	100,00	11.009.858.269	86,26
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	6 Operasi	810.975.000	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	6 Operasi	810.975.000	6	100,00	800.581.549	98,72	6	100,00	800.581.549	98,72
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	3.814.593.020	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	3.814.593.020	6	100,00	3.786.651.438	99,27	6	100,00	3.786.651.438	99,27
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	8.137.536.780	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	8.137.536.780	6	85,71	6.422.625.282	78,93	6	85,71	6.422.625.282	78,93
<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	13 UM	2.220.630.000	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	13 UM	2.220.630.000	13	100,00	1.970.090.767	88,72	13	100,00	1.970.090.767	88,72
Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	48 Unit Manajemen	774.590.000	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	48 Unit Manajemen	774.590.000	48	100,00	676.277.735	87,31	48	100,00	676.277.735	87,31
Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	28 Dokumen	774.080.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	28 Dokumen	774.080.000	28	100,00	722.481.538	93,33	28	100,00	722.481.538	93,33
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	13 Unit Manajemen	671.960.000	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	13 Unit Manajemen	671.960.000	13	100,00	571.331.494	85,02	13	100,00	571.331.494	85,02
<b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>	Jumlah izin usaha pengadaan dan pendedaran benih dan bibit terdaftar	138 Lap;Sertif;UnitUsaha	3.701.624.480	Jumlah izin usaha pengadaan dan pendedaran benih dan bibit terdaftar	138 Lap;Sertif;UnitUsaha	3.701.624.480	156	113,04	2.898.446.647	78,30	156	113,04	2.898.446.647	78,30

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penetapan Pengadaan Benih dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pongedaran Benih, Pengadaan dan Pongedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pongedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	25 Unit Usaha,Laporan	1.861.387.800	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pongedaran Benih, Pengadaan dan Pongedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pongedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	25 Unit Usaha,Laporan	1.861.387.800	38	152,00	1.511.141.332	81,18	38	152,00	1.511.141.332	81,18
Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	20 Sertifikat	742.427.680	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	20 Sertifikat	742.427.680	20	100,00	573.192.400	77,21	20	100,00	573.192.400	77,21
Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Laporan pengawasan peredaran benih dan bibit	95 Laporan, Unit Usaha	1.097.809.000	Jumlah Laporan pengawasan peredaran benih dan bibit	95 Laporan, Unit Usaha	1.097.809.000	98	103,16	814.112.915	74,16	98	103,16	814.112.915	74,16
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	31.406.166.792	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	31.406.166.792	32441	101,38	29.343.229.867	93,43	32441	101,38	29.343.229.867	93,43
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	15 Laporan	31.406.166.792	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	15 Laporan	31.406.166.792	15	100,00	29.343.229.867	93,43	15	100,00	29.343.229.867	93,43
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	18.196.984.542	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	18.196.984.542	40	100,00	18.050.962.845	99,20	40	100,00	18.050.962.845	99,20
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	17 Kelompok	1.691.518.200	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	17 Kelompok	1.691.518.200	18	105,88	1.612.878.020	95,35	18	105,88	1.612.878.020	95,35
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	35000 Ha	11.517.664.050	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	35000 Ha	11.517.664.050	35778	102,22	9.679.389.002	84,04	35778	102,22	9.679.389.002	84,04
Sasaran : 3.5 Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara														
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu														
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	6 Hari	3.724.370.000	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	6 Hari	3.724.370.000	10	33,33	3.493.553.516	93,80	10	33,33	3.493.553.516	93,80
<b>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	1450 Izin/ Non Izin	3.724.370.000	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	1450 Izin/ Non Izin	3.724.370.000	10.153	700,21	3.493.553.516	93,80	10153	700,21	3.493.553.516	93,80
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	80 Pelaku Usaha	1.214.370.000	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	80 Pelaku Usaha	1.214.370.000	111	138,75	1.087.641.449	89,56	111	138,75	1.087.641.449	89,56
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	3 Kegiatan Usaha	1.000.000.000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	3 Kegiatan Usaha	1.000.000.000	3	100,00	971.027.121	97,10	3	100,00	971.027.121	97,10
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	5 Orang	690.000.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	5 Orang	690.000.000	23	460,00	682.570.269	98,92	23	460,00	682.570.269	98,92
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	6 Kegiatan Usaha	820.000.000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	6 Kegiatan Usaha	820.000.000	8	133,33	752.314.677	91,75	8	133,33	752.314.677	91,75
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100 %	3.575.025.600	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100 %	3.575.025.600	100	100,00	2.422.036.402	67,75	100	100,00	2.422.036.402	67,75

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	8 Perusahaan	3.575.025.600	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	8 Perusahaan	3.575.025.600	8	100,00	2.422.036.402	67,75	8	100,00	2.422.036.402	67,75
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1000 Kegiatan Usaha	1.449.425.600	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1000 Kegiatan Usaha	1.449.425.600	1.000	100,00	1.346.683.831	92,91	1000	100,00	1.346.683.831	92,91
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Pelaku Usaha	861.650.000	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Pelaku Usaha	861.650.000	98	980,00	490.026.153	56,87	98	980,00	490.026.153	56,87
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2 Kegiatan Usaha	1.263.950.000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2 Kegiatan Usaha	1.263.950.000	6	300,00	585.326.418	46,31	6	300,00	585.326.418	46,31
Sasaran : 3.6 Meningkatkan usaha ekonomi koperasi dan UKM														
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah														
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	583.040.000	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	583.040.000	9	93,00	581.817.900	99,79	9,3	93,00	581.817.900	99,79
<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	30 Koperasi	583.040.000	Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	30 Koperasi	583.040.000	28	93,33	581.817.900	99,79	28	93,33	581.817.900	99,79
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 unit usaha	583.040.000	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 unit usaha	583.040.000	20	100,00	581.817.900	99,79	20	100,00	581.817.900	99,79
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	3 %	721.750.000	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	3 %	613.700.000	2,50	83,33	608.289.500	84,28	2,50	83,33	608.289.500	99,12
<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	Jumlah Wira Usaha Pemula	500 Wirausaha Pemula	721.750.000	Jumlah Wira Usaha Pemula	500 Wirausaha Pemula	613.700.000	500	100,00	608.289.500	84,28	500	100,00	608.289.500	99,12
Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	200 unit usaha	721.750.000	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	200 unit usaha	613.700.000	587	293,50	608.289.500	84,28	587	293,50	608.289.500	99,12
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	10 %	2.371.250.000	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	10 %	3.212.032.415	3	30,00	3.183.230.803	134,24	3	30,00	3.183.230.803	99,10
<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	Jumlah wira usaha mandiri	16 wirausaha	2.371.250.000	Jumlah wira usaha mandiri	16 wirausaha	3.212.032.415	16	100,00	3.183.230.803	134,24	16	100,00	3.183.230.803	99,10
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50 unit usaha	2.371.250.000	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50 unit usaha	3.212.032.415	587	1.174,00	3.183.230.803	134,24	587	1.174,00	3.183.230.803	99,10
Sasaran : 3.7 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah														
Dinas Pariwisata														
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3 Destinasi	6.303.672.860	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3 Destinasi	10.939.562.437	3	100,00	10.281.325.420	93,98	3	100,00	10.281.325.420	93,98
<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</b>	Jumlah Produk wisata yang dikelola	5 Produk Wisata	3.939.182.860	Jumlah Produk wisata yang dikelola	5 Produk Wisata	5.194.604.217	5	100,00	4.693.290.719	90,35	5	100,00	4.693.290.719	90,35
Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	3 Dokumen	500.000.000	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	3 Dokumen	495.000.000	3	100,00	465.180.300	93,98	3	100,00	465.180.300	93,98

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi	3.439.182.860	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	4.699.604.217	2	100,00	4.228.110.419	89,97	2	100,00	4.228.110.419	89,97
<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	2 Produk Wisata	924.270.000	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	2 Produk Wisata	4.312.998.700	2	100,00	4.178.565.062	96,88	2	100,00	4.178.565.062	96,88
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2 Unit	674.270.000	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Unit	4.062.999.600	3	100,00	3.928.571.162	96,69	3	100,00	3.928.571.162	96,69
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Laporan	250.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Laporan	249.999.100	3	100,00	249.993.900	100,00	3	100,00	249.993.900	100,00
<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola produk wisatanya	3 Destinasi Pariwisata	1.010.560.000	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola produk wisatanya	3 Destinasi Pariwisata	1.010.049.520	3	100,00	999.529.040	98,96	3	100,00	999.529.040	98,96
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	25.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	249.999.680	1	100,00	249.931.700	99,97	1	100,00	249.931.700	99,97
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3 Laporan	760.560.000	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3 Laporan	760.049.840	3	100,00	749.597.340	98,62	3	100,00	749.597.340	98,62
<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina	15 Usaha Pariwisata	429.660.000	Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina	15 Usaha Pariwisata	421.910.000	15	100,00	409.940.599	97,16	15	100,00	409.940.599	97,16
Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	135.142.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	128.142.000	1	100,00	124.249.499	96,96	1	100,00	124.249.499	96,96
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	10 Laporan	148.768.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	2 Laporan	148.018.000	2	100,00	147.178.100	99,43	2	100,00	147.178.100	99,43
Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	5 Unit Usaha	145.750.000	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	5 Unit Usaha	145.750.000	5	100,00	138.513.000	95,03	5	100,00	138.513.000	95,03
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23.53 %	2.000.000.000	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23.53 %	8.105.824.000	23,53	100,00	8.085.493.278	112,09	23,53	100,00	8.085.493.278	99,75
<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>	Jumlah kota kreatif yang dikembangkan	3 Kota Kreatif	1.800.000.000	Jumlah kota kreatif yang dikembangkan	3 Kota Kreatif	7.855.824.000	3	100,00	7.836.600.278	112,54	3	100,00	7.836.600.278	99,76
Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	8 Unit	400.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	8 Unit	2.988.824.000	8	100,00	2.975.328.053	99,55	8	100,00	2.975.328.053	99,55
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	8 Laporan	1.400.000.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	8 Laporan	4.867.000.000	8	100,00	4.861.272.225	122,31	8	100,00	4.861.272.225	99,88
<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	Jumlah Jenis Ekosistem ekraf yang dikembangkan	3 Jenis	200.000.000	Jumlah Jenis Ekosistem ekraf yang dikembangkan	3 Jenis	250.000.000	3	100,00	248.893.000	99,56	3	100,00	248.893.000	99,56
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	100.000.000	2	100,00	100.000.000	100,00	2	100,00	100.000.000	100,00
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	7 Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3 Dokumen	150.000.000	3	100,00	148.893.000	99,26	3	100,00	148.893.000	99,26

MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar														
Sasaran : 4.1 Meningkatkan konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan														
Dinas Perhubungan														
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Jumlah Lakalantas	342 kasus	16.328.247.140	Jumlah Lakalantas	342 kasus	16.328.247.140	162	152,63	15.660.218.958	95,91	162	152,63	15.660.218.958	95,91
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	82 %	11.028.568.240	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	80%	11.028.568.240	80	97,56	10.799.257.104	97,92	80	100,00	10.799.257.104	97,92
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	4839 Unit	8.905.568.100	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	4839 Unit	8.905.568.100	4.839	100,00	8.710.888.062	97,81	4839	100,00	8.710.888.062	97,81
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	40 Unit	2.123.000.140	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	40 Unit	2.123.000.140	40	100,00	2.088.369.042	98,37	40	100,00	2.088.369.042	98,37
<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	1 Perencanaan	779.072.500	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	1 Perencanaan	779.072.500	1	100,00	653.503.279	83,88	1	100,00	653.503.279	83,88
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	779.072.500	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	779.072.500	1	100,00	653.503.279	83,88	1	100,00	653.503.279	83,88
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>	Menurunnya Pelanggaran LLAJ dan Over Dimensi dan Over Loading	75 %	2.022.379.900	Menurunnya Pelanggaran LLAJ dan Over Dimensi dan Over Loading	75 %	2.022.379.900	81	107,95	1.898.835.184	93,89	80,965	107,95	1.898.835.184	93,89
Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	12 Laporan	353.894.800	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	12 Laporan	353.894.800	15	125,00	323.333.685	91,36	15	125,00	323.333.685	91,36
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	8 Laporan	1.432.116.000	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	8 Laporan	1.432.116.000	8	100,00	1.349.254.439	94,21	8	100,00	1.349.254.439	94,21
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	2 Laporan	236.369.100	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	2 Laporan	236.369.100	2	100,00	226.247.060	95,72	2	100,00	226.247.060	95,72
<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	30 Izin Andalalin	324.356.000	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	30 Izin Andalalin	324.356.000	30	100,00	316.532.161	97,59	30	100,00	316.532.161	97,59
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	2 Laporan	324.356.000	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	2 Laporan	324.356.000	2	100,00	316.532.161	97,59	2	100,00	316.532.161	97,59
<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	85 %	616.427.000	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	85 %	616.427.000	85	100,00	576.984.940	93,60	85	100,00	576.984.940	93,60
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	89.410.000	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	89.410.000	9	100,00	80.966.859	90,56	9	100,00	80.966.859	90,56
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	6 Laporan	98.617.000	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	6 Laporan	98.617.000	6	100,00	92.866.348	94,17	6	100,00	92.866.348	94,17
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	2 Laporan	214.500.000	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	2 Laporan	214.500.000	2	100,00	209.462.985	97,65	2	100,00	209.462.985	97,65
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3 Laporan	213.900.000	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3 Laporan	213.900.000	3	100,00	193.688.748	90,55	3	100,00	193.688.748	90,55
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Angkutan Umum dan/atau Barang yang tersedia	20 Unit	472.647.000	Jumlah Angkutan Umum dan/atau Barang yang tersedia	20 Unit	472.647.000	21	105,00	401.566.418	84,96	21	105,00	401.566.418	84,96
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20 Unit	364.647.000	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20 Unit	364.647.000	21	105,00	296.152.285	81,22	21	105,00	296.152.285	81,22
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	3 Laporan	108.000.000	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	3 Laporan	108.000.000	3	100,00	105.414.133	97,61	3	100,00	105.414.133	97,61
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	75 Izin	766.396.500	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	75 Izin	766.396.500	87	116,00	721.717.655	94,17	87	116,00	721.717.655	94,17

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit	282.941.500	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit	282.941.500	87	116,00	273.742.443	96,75	87	116,00	273.742.443	96,75
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	3 Laporan	483.455.000	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	3 Laporan	483.455.000	3	100,00	447.975.212	92,66	3	100,00	447.975.212	92,66
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	75 Izin	318.400.000	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	75 Izin	318.400.000	89	118,67	291.822.217	91,65	89	118,67	291.822.217	91,65
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit	147.100.000	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit	147.100.000	89	118,67	125.606.019	85,39	89	118,67	125.606.019	85,39
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	40 Laporan	171.300.000	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	40 Laporan	171.300.000	40	100,00	166.216.198	97,03	40	100,00	166.216.198	97,03
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %	5.733.228.500	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %	5.733.228.500	87	98,86	5.629.254.336	98,19	87	98,86	5.629.254.336	98,19
<b>Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan</b>	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	300 Izin	436.831.500	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	300 Izin	436.831.500	139	46,33	422.371.106	96,69	139	46,33	422.371.106	96,69
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 Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	300 Unit	129.628.000	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	300 Unit	129.628.000	139	46,33	128.472.700	99,11	139	46,33	128.472.700	99,11
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	307.203.500	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	307.203.500	1	100,00	293.898.406	95,67	1	100,00	293.898.406	95,67
<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	1 Dokumen	236.640.400	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	1 Dokumen	236.640.400	1	100,00	223.305.916	94,37	1	100,00	223.305.916	94,37
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	236.640.400	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	236.640.400	1	100,00	223.305.916	94,37	1	100,00	223.305.916	94,37



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	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 Izin	508.495.000	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	100 Izin	508.495.000	100	100,00	499.063.718	98,15	100	100,00	499.063.718	98,15
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 Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait 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 Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen	208.495.000	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa 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 dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen	208.495.000	100	100,00	207.848.183	99,69	100	100,00	207.848.183	99,69
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 Laporan 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 Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan	300.000.000	Jumlah Laporan 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 Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan	300.000.000	2	100,00	291.215.535	97,07	2	100,00	291.215.535	97,07
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional	97.5 %	4.551.261.600	Peningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional	97.5 %	4.551.261.600	98	100,00	4.484.513.596	98,53	97,5	100,00	4.484.513.596	98,53
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	4.551.261.600	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	4.551.261.600	1	100,00	4.484.513.596	98,53	1	100,00	4.484.513.596	98,53
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat														
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	78 %	167.044.363.607	Persentase Capaian Layanan SDA	78 %	180.044.363.606	92,33	118,37	159.547.226.409	95,51	92,33	118,37	159.547.226.409	88,62
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	18 unit	131.796.083.019	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	18 unit	144.796.083.019	18	100,00	131.351.015.205	99,66	18	100,00	131.351.015.205	90,71
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	12 Dok	10.807.477.042	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	12 Dok	10.807.477.042	12	100,00	9.378.312.165	86,78	12	100,00	9.378.312.165	86,78
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	13 Dokumen	4.161.691.758	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	13 Dokumen	4.161.691.758	13	100,00	3.686.197.463	88,57	13	100,00	3.686.197.463	88,57
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1.060.875.000	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1.060.875.000	1	100,00	823.132.710	77,59	1	100,00	823.132.710	77,59
Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Titik	25.002.656.120	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Titik	25.002.656.120	5	100,00	20.004.703.709	80,01	5	100,00	20.004.703.709	80,01
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	1.25 Km	30.764.507.146	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	1.25 Km	30.764.507.146	1,25	100,00	26.486.388.376	86,09	1,25	100,00	26.486.388.376	86,09
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	22.1 Km	56.209.536.960	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	22.1 Km	69.209.536.960	30,29	137,06	67.814.510.972	120,65	30,29	137,06	67.814.510.972	97,98
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	758.995.000	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	758.995.000	1	100,00	664.970.163	87,61	1	100,00	664.970.163	87,61

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	2.403.098.293	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	2.403.098.293	6	100,00	1.954.997.383	81,35	6	100,00	1.954.997.383	81,35
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	349.956.000	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	349.956.000	1	100,00	294.869.790	84,26	1	100,00	294.869.790	84,26
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	277.289.700	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	277.289.700	1	100,00	242.932.474	87,61	1	100,00	242.932.474	87,61
<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8614 meter	35.248.280.588	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8614 meter	35.248.280.587	10912	126,68	28.196.211.204	79,99	10912	126,68	28.196.211.204	79,99
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	5 Dokumen	1.568.029.000	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	5 Dokumen	1.568.029.000	5	100,00	1.373.711.184	87,61	5	100,00	1.373.711.184	87,61
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2409 Meter	890.108.118	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2409 Meter	890.108.117	0	0,00	467.229.908	52,49	0	0,00	467.229.908	52,49
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	7.51 KM	28.333.836.620	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	7.51 KM	28.333.836.620	7,56	100,67	23.093.797.836	81,51	7,56	100,67	23.093.797.836	81,51
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	1.11 KM	4.456.306.850	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	1.11 KM	4.456.306.850	3,35	301,80	3.261.472.276	73,19	3,35	301,80	3.261.472.276	73,19
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	68 %	32.020.221.608	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	68 %	41.495.427.368	73,92	108,71	35.000.747.771	109,31	73,92	108,71	35.000.747.771	84,35
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	68.64 %	32.020.221.608	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	68.64 %	41.495.427.368	73,92	107,69	35.000.747.771	109,31	73,92	107,69	35.000.747.771	84,35
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	5 Dokumen	1.536.571.000	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	5 Dokumen	1.531.851.000	5	100,00	1.430.210.850	93,08	5	100,00	1.430.210.850	93,36
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/ Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	9 dokumen	534.463.500	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	9 dokumen	744.351.700	9	100,00	729.132.000	136,42	9	100,00	729.132.000	97,96
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	0 Liter/detik	29.143.840.108	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	0 Liter/detik	38.413.877.668	0	0,00	32.124.876.971	110,23	0	0,00	32.124.876.971	83,63
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitas kerjasama penyelenggaraan SPAM	10 Kab/Kota	709.097.000	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitas kerjasama penyelenggaraan SPAM	10 Kab/Kota	709.097.000	10	100,00	623.165.841	87,88	10	100,00	623.165.841	87,88
Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	1 Kab/Kota	96.250.000	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	1 Kab/Kota	96.250.000	10	1.000,00	93.362.109	97,00	10	1.000,00	93.362.109	97,00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3455 meter	29.086.048.826	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3455 meter	29.086.048.826	3977,7	115,13	21.103.521.952	72,56	3977,7	115,13	21.103.521.952	72,56
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi</b>	Jumlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	5 sistem	29.086.048.826	Jumlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	5 sistem	29.086.048.826	5	100,00	21.103.521.952	72,56	5	100,00	21.103.521.952	72,56
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	5 Dok	2.152.000.000	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	5 Dok	2.152.000.000	5	100,00	1.825.811.165	84,84	5	100,00	1.825.811.165	84,84

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	5 Unit	26.934.048.826	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	5 Unit	26.934.048.826	5	100,00	19.277.710.787	71,57	5	100,00	19.277.710.787	71,57
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	1.699.152.638.583	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	2.195.394.894.982	79,19	101,53	1.976.580.133.758	116,33	79,19	101,53	1.976.580.133.758	90,03
<b>Penyelenggaraan Jalan Provinsi</b>	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	700.61 KM	1.699.152.638.583	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	700.61 KM	2.195.394.894.982	708,8	101,17	1.976.580.133.758	116,33	708,8	101,17	1.976.580.133.758	90,03
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	61 Dokumen	32.846.481.140	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	61 Dokumen	36.451.762.160	67	109,84	33.723.049.573	102,67	67	109,84	33.723.049.573	92,51
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	448279 M <sup>2</sup>	298.509.098.555	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	448279 M <sup>2</sup>	318.309.098.555	584388	130,36	206.722.399.253	69,25	584388	130,36	206.722.399.253	64,94
Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2.964.760.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2.964.760.000	2	100,00	2.848.711.712	96,09	2	100,00	2.848.711.712	96,09
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	19.5 KM	223.391.668.264	Panjang Jalan yang Dibangun	19.5 KM	256.939.143.264	29,29	150,21	219.577.897.041	98,29	29,29	150,21	219.577.897.041	85,46
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	123.33 KM	961.938.428.560	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	123.33 KM	1.395.656.446.559	135,453	109,83	1.353.723.658.312	140,73	135,45	109,83	1.353.723.658.312	97,00
Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	150 M	133.880.439.798	Panjang Jembatan yang Dibangun	150 M	137.251.822.178	348	232,00	121.430.117.108	90,70	348	232,00	121.430.117.108	88,47
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	47 Dokumen	45.621.762.266	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	47 Dokumen	47.821.862.266	50	106,38	38.554.300.759	84,51	50	106,38	38.554.300.759	80,62
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 indeks	24.093.527.900	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 indeks	24.093.527.900	1	100,00	21.807.005.978	90,51	1	100,00	21.807.005.978	90,51
<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</b>	Prosentase Penetapan RTRW	100 %	18.105.474.300	Prosentase Penetapan RTRW	100 %	18.105.474.300	100	100,00	16.376.731.395	90,45	100	100,00	16.376.731.395	90,45
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	3 Dokumen	17.858.734.300	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	3 Dokumen	17.858.734.300	3	100,00	16.137.906.685	90,36	3	100,00	16.137.906.685	90,36
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	246.740.000	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	246.740.000	1	100,00	238.824.710	96,79	1	100,00	238.824.710	96,79
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</b>	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1 dokumen	1.158.460.000	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1 dokumen	1.158.460.000	1	100,00	1.125.770.122	97,18	1	100,00	1.125.770.122	97,18
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	12 Dokumen	736.090.000	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	12 Dokumen	736.090.000	18	150,00	710.987.069	96,59	18	150,00	710.987.069	96,59
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	422.370.000	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	422.370.000	1	100,00	414.783.053	98,20	1	100,00	414.783.053	98,20
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 dokumen	2.029.948.600	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 dokumen	2.029.948.600	1	100,00	1.750.966.620	86,26	1	100,00	1.750.966.620	86,26
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1.641.963.200	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1.641.963.200	1	100,00	1.398.600.555	85,18	1	100,00	1.398.600.555	85,18
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	387.985.400	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	387.985.400	1	100,00	352.366.065	90,82	1	100,00	352.366.065	90,82
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 dokumen	2.799.645.000	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 dokumen	2.799.645.000	1	100,00	2.553.537.841	91,21	1	100,00	2.553.537.841	91,21
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	565.282.500	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	565.282.500	1	100,00	538.717.624	95,30	1	100,00	538.717.624	95,30
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	2.234.362.500	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	2.234.362.500	1	100,00	2.014.820.217	90,17	1	100,00	2.014.820.217	90,17
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	69681 Unit	79.015.391.469	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	69681 Unit	78.973.864.461	68552	101,62	74.529.985.007	94,32	68552	101,62	74.529.985.007	94,37

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	Terlaksananya Koordinasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	2 Kegiatan	503.253.200	Terlaksananya Koordinasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	2 Kegiatan	503.253.200	2	100,00	438.472.357	87,13	2	100,00	438.472.357	87,13
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	503.253.200	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	503.253.200	1	100,00	438.472.357	87,13	1	100,00	438.472.357	87,13
<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	0 unit	78.512.138.269	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	0 unit	78.470.611.261	0	100,00	74.091.512.650	94,37	0	100,00	74.091.512.650	94,42
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Dokumen	770.600.000	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Dokumen	770.600.000	2	100,00	763.871.446	99,13	2	100,00	763.871.446	99,13
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 dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	2172 Unit Rumah	61.331.108.709	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	2172 Unit Rumah	61.289.581.701	2172	100,00	59.898.902.953	97,66	2172	100,00	59.898.902.953	97,73
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	7.6 Ha	16.410.429.560	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	7.6 Ha	16.410.429.560	7,6	100,00	13.428.738.251	81,83	7,6	100,00	13.428.738.251	81,83
<b>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral</b>														
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	Persentase Pemanfaatan EBT	8.4%	5.795.245.500	Persentase Pemanfaatan EBT	8.4%	5.795.245.500	11,44	136,19	5.581.072.328	96,30	11,44	136,19	5.581.072.328	96,30
<b>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</b>	Inventarisasi Potensi Aneka Energi Baru Terbarukan	6 Kabupaten	702.810.500	Inventarisasi Potensi Aneka Energi Baru Terbarukan	6 Kabupaten	702.810.500	6	100,00	700.020.498	99,60	6	100,00	700.020.498	99,60
	Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	1 Dokumen		1 Dokumen	1		100,00	1			100,00			
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Pe	Jumlah Dokumen 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 Perairan Kepulauan	1 Dokumen	702.810.500	Jumlah Dokumen 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 Perairan Kepulauan	1 Dokumen	702.810.500	1	100,00	700.020.498	99,60	1	100,00	700.020.498	99,60
<b>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</b>	Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1 Dokumen	471.435.000	Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1 Dokumen	471.435.000	1	100,00	471.427.745	100,00	1	100,00	471.427.745	100,00
Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Laporan	471.435.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Laporan	471.435.000	1	100,00	471.427.745	100,00	1	100,00	471.427.745	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1 Dokumen	4.621.000.000	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1 Dokumen	4.621.000.000	1	100,00	4.409.624.085	95,43	1	100,00	4.409.624.085	95,43
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Pembuatan Dokumen Peraturan Gubernur	2 Dokumen	55.000.000	Pembuatan Dokumen Peraturan Gubernur	2 Dokumen	55.000.000	2	100,00	54.271.000	98,67	2	100,00	54.271.000	98,67
Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur	2 Kegiatan	276.000.000	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur	2 Kegiatan	276.000.000	2	100,00	270.455.350	97,99	2	100,00	270.455.350	97,99
	Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi	4 Sekolah		Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi	4 Sekolah		2	50,00			2	50,00		
Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Pembangunan PJUTS	100 Unit	4.120.000.000	Pembangunan PJUTS	100 Unit	4.120.000.000	55	55,00	3.915.447.135	95,04	55	55,00	3.915.447.135	95,04
	Perencanaan DED PLTS Atap	1 Paket		Perencanaan DED PLTS Atap	1 Paket		1	100,00			1	100,00		
	Pembangunan PLTS Atap	1 Unit		Pembangunan PLTS Atap	1 Unit		1	100,00			1	100,00		
	Pembangunan Instalasi Biogas	28 Unit		Pembangunan Instalasi Biogas	28 Unit		28	100,00			28	100,00		
Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	3 Kegiatan	170.000.000	Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	3 Kegiatan	170.000.000	3	100,00	169.450.600	99,68	3	100,00	169.450.600	99,68
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	Jumlah KK Berlistrik	1200000 KK	60.248.834.460	Jumlah KK Berlistrik	1200000 KK	60.248.834.460	1255013	104,58	57.822.634.877	95,97	1E+06	104,58	57.822.634.877	95,97
<b>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</b>	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	20 Perusahaan	300.000.000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	20 Perusahaan	300.000.000	69	345,00	288.787.700	96,26	69	345,00	288.787.700	96,26
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 laporan Hasil 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	1 Laporan	300.000.000	Jumlah laporan Hasil 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	1 Laporan	300.000.000	1	100,00	288.787.700	96,26	1	100,00	288.787.700	96,26
<b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50 Perusahaan	800.000.000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50 Perusahaan	800.000.000	86	172,00	764.083.204	95,51	86	172,00	764.083.204	95,51
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemegang IUPTLS yang dilakukan pembinaan	20 perusahaan	300.000.000	Jumlah perusahaan pemegang IUPTLS yang dilakukan pembinaan	20 perusahaan	300.000.000	20	100,00	296.918.000	98,97	20	100,00	296.918.000	98,97
	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	30 Perusahaan		Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	30 Perusahaan		66	220,00			66	220,00		
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	30 Laporan	500.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	30 Laporan	500.000.000	30	100,00	467.165.204	93,43	30	100,00	467.165.204	93,43
<b>Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri</b>	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	20 Perusahaan	300.000.000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	20 Perusahaan	300.000.000	20	100,00	286.569.613	95,52	20	100,00	286.569.613	95,52

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	12 Dokumen	300.000.000	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	12 Dokumen	300.000.000	18	150,00	286.569.613	95,52	18	150,00	286.569.613	95,52
<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>	Jumlah data verifikasi kategori masyarakat tidak mampu daerah terpencil dan perdesaan	1 Dokumen	58.848.834.460	Jumlah data verifikasi kategori masyarakat tidak mampu daerah terpencil dan perdesaan	1 Dokumen	58.848.834.460	1	100,00	56.483.194.360	95,98	1	100,00	56.483.194.360	95,98
Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	968.682.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	968.682.000	1	100,00	595.551.542	61,48	1	100,00	595.551.542	61,48
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Berkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	298.400.000	Jumlah Dokumen yang Berkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	298.400.000	1	100,00	293.550.400	98,37	1	100,00	293.550.400	98,37
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	20 Laporan	300.000.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	20 Laporan	300.000.000	18	90,00	297.934.780	99,31	18	90,00	297.934.780	99,31
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS	7 Lokasi	57.281.752.460	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS	7 Lokasi	57.281.752.460	7	100,00	55.296.157.638	96,53	7	100,00	55.296.157.638	96,53
	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	7 Unit		Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	7 Unit		7	100,00			7	100,00		
<b>MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN</b>														
<b>Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</b>														
Sasaran : 5.1 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)														
Dinas Lingkungan Hidup														
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53.85 Indeks	8.441.724.750	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53.85 Indeks	8.441.724.750	52,64	97,75	8.087.607.007	95,81	52,64	97,75	8.087.607.007	95,81
	Indeks kualitas udara (IKU)	89.21 Indeks		Indeks kualitas udara (IKU)	89.21 Indeks		89,64	100,48			89,64	100,48		
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79.91 Indeks		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79.91 Indeks		83,86	104,94			83,86	104,94		
	Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83.66 Indeks		Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83.66 Indeks		81,36	97,25			81,36	97,25		
<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pengendalian perubahan iklim	7 Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pelaksanaan PPKL dan PPI	4.578.109.750	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pengendalian perubahan iklim	7 Dokumen	4.578.109.750	10	142,86	4.362.272.429	95,29	10	142,86	4.362.272.429	95,29
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	53 Dokumen	775.000.000	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	53 Dokumen	775.000.000	53	100,00	771.939.529	99,61	53	100,00	771.939.529	99,61
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	3.803.109.750	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	3.803.109.750	1	100,00	3.590.332.900	94,41	1	100,00	3.590.332.900	94,41
<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	Indeks Pencemaran (Status Mutu Air)	8 Tercemar Sedang	3.193.615.000	Indeks Pencemaran (Status Mutu Air)	8 Tercemar Sedang	3.193.615.000	2,803	164,96	3.145.724.780	98,50	2,803	164,96	3.145.724.780	98,50

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1.993.615.000	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1.993.615.000	1	100,00	1.986.847.015	99,66	1	100,00	1.986.847.015	99,66
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	200 Lokasi	1.200.000.000	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	200 Lokasi	1.200.000.000	200	100,00	1.158.877.765	96,57	200	100,00	1.158.877.765	96,57
<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	Persentase pemulihan lingkungan	52.64 Persen	670.000.000	Persentase pemulihan lingkungan	52.64 Persen	670.000.000	51,74	98,29	579.609.798	86,51	51,74	98,29	579.609.798	86,51
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Dokumen	120.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Dokumen	120.000.000	2	200,00	113.080.200	94,23	2	200,00	113.080.200	94,23
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen	50.000.000	1	100,00	47.683.800	95,37	1	100,00	47.683.800	95,37
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	15 Dokumen	200.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	15 Dokumen	200.000.000	13	86,67	199.584.930	99,79	13	86,67	199.584.930	99,79
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	4 Dokumen	300.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	4 Dokumen	300.000.000	4	100,00	219.260.868	73,09	4	100,00	219.260.868	73,09
Sasaran : 5.2 Meningkatkan Ketangguhan Menghadapi Bencana														
Badan Penanggulangan Bencana Daerah														
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	100 %	27.372.979.700	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	100 %	38.777.112.260	100	100,00	38.247.872.677	139,73	100	100,00	38.247.872.677	98,64
<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	100 Persen	383.413.900	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	100 Persen	383.413.900	100	100,00	326.967.188	85,28	100	100,00	326.967.188	85,28
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah laporan kegiatan	1 laporan	383.413.900	Jumlah laporan kegiatan	1 laporan	383.413.900	1	100,00	326.967.188	85,28	1	100,00	326.967.188	85,28
	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen		2 Dokumen	200,00		2	100,00						
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 persen	12.967.639.900	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 persen	23.871.772.460	100	100,00	23.623.642.828	182,17	100	100,00	23.623.642.828	98,96
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana	9535 Unit	10.206.026.100	Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana	11133 Unit	16.500.235.660	11133	116,76	16.403.351.256	160,72	11133	100,00	16.403.351.256	99,41
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 Dokumen		12 Dokumen	100,00		12	100,00						
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	6272 Unit	1.270.384.000	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	9842 Unit	5.213.247.000	9842	156,92	5.176.752.700	407,50	9842	100,00	5.176.752.700	99,30
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	13 Kawasan	571.161.000	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	13 Kawasan	1.238.221.000	13	100,00	1.156.485.572	202,48	13	100,00	1.156.485.572	93,40
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	120 orang	821.068.800	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	120 orang	821.068.800	120	100,00	801.968.300	97,67	120	100,00	801.968.300	97,67
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	2 Laporan	99.000.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	2 Laporan	99.000.000	2	100,00	85.085.000	85,94	2	100,00	85.085.000	85,94
<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100 Persen	1.341.910.900	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100 Persen	1.841.910.900	100	100,00	1.741.296.526	129,76	100	100,00	1.741.296.526	94,54
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	533.818.100	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	533.818.100	12	100,00	529.377.959	99,17	12	100,00	529.377.959	99,17
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang	808.092.800	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	1.308.092.800	1000	200,00	1.211.918.567	149,97	1000	100,00	1.211.918.567	92,65
<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	12.680.015.000	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	12.680.015.000	100	100,00	12.555.966.135	99,02	100	100,00	12.555.966.135	99,02
Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2 Dokumen	849.515.000	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2 Dokumen	849.515.000	2	100,00	828.085.824	97,48	2	100,00	828.085.824	97,48
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	111.500.000	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	111.500.000	1	100,00	109.850.261	98,52	1	100,00	109.850.261	98,52

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	2 Laporan	188.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	2 Laporan	188.000.000	2	100,00	163.260.020	86,84	2	100,00	163.260.020	86,84
Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	11.531.000.000	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	11.531.000.000	2	200,00	11.454.770.030	99,34	2	100,00	11.454.770.030	99,34
	Jumlah peralatan yang diserahkan ke masyarakat	441 unit		Jumlah peralatan yang diserahkan ke masyarakat	441 unit		441	100,00			441	100,00		
<b>MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK</b>														
<b>Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik</b>														
Sasaran : 6.1 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas														
Dinas Komunikasi dan Informatika														
<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pengamanan dan Layanan Informasi	85 %	19.579.510.680	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pengamanan dan Layanan Informasi	85 %	19.579.510.680	85	100,00	18.390.102.338	93,93	85	100,00	18.390.102.338	93,93
<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Jumlah persentase layanan domain	80 Persen	7.043.814.000	Jumlah persentase layanan domain	80 Persen	7.043.814.000	80	100,00	6.376.513.422	90,53	80	100,00	6.376.513.422	90,53
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.641.111.500	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.641.111.500	1	100,00	1.594.140.815	97,14	1	100,00	1.594.140.815	97,14
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	38 Unit	5.402.702.500	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	38 Unit	5.402.702.500	38	100,00	4.782.372.607	88,52	38	100,00	4.782.372.607	88,52
<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan	70 Persen	12.535.696.680	Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan	70 Persen	12.535.696.680	70	100,00	12.013.588.916	95,84	70	100,00	12.013.588.916	95,84
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.978.426.000	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.978.426.000	1	100,00	1.920.790.414	97,09	1	100,00	1.920.790.414	97,09
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	789.323.000	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	789.323.000	1	100,00	764.285.245	96,83	1	100,00	764.285.245	96,83
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	20 Unit	3.789.996.080	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	20 Unit	3.789.996.080	20	100,00	3.611.041.515	95,28	20	100,00	3.611.041.515	95,28
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	437.996.800	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	437.996.800	1	100,00	387.629.300	88,50	1	100,00	387.629.300	88,50
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	134.492.500	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	134.492.500	1	100,00	122.640.740	91,19	1	100,00	122.640.740	91,19
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	22 Perangkat Daerah	660.237.000	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	660.237.000	22	100,00	623.954.721	94,50	22	100,00	623.954.721	94,50
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	365.944.800	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	365.944.800	1	100,00	357.309.463	97,64	1	100,00	357.309.463	97,64
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	4.379.280.500	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	4.379.280.500	1	100,00	4.225.937.518	96,50	1	100,00	4.225.937.518	96,50
Sasaran : 6.2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien														
Sekretariat Daerah														



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	81 %	7.065.124.500,00	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	81 %	6.529.914.000,00	97,3	120,12	5.622.942.081	79,59	97,3	120,12	5.622.942.081	86,11
	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	97 %		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	97 %		100	103,09			100	103,09		
	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89 %		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89 %		100	112,36			100	112,36		
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai ketentuan	100 %	2.742.094.500,00	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai ketentuan	100 %	2.653.778.000,00	100	100,00	2.320.567.571	84,63	100	100,00	2.320.567.571	87,44
	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	96 %		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	96 %		100	104,17			100	104,17		
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	1 Dokumen	954.319.500,00	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	1 Dokumen	877.513.500,00	1	100,00	696.213.491	72,95	1	100,00	696.213.491	79,34
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	737.780.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	726.408.500,00	1	100,00	653.306.305	88,55	1	100,00	653.306.305	89,94
Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	1.049.995.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	1.049.856.000,00	1	100,00	971.047.775	92,48	1	100,00	971.047.775	92,49
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / Ketentuan	100 %	4.323.030.000,00	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / Ketentuan	100 %	3.876.136.000,00	100	100,00	3.302.374.510	76,39	100	100,00	3.302.374.510	85,20
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1.492.148.000,00	1	100,00	1.269.485.307	84,63	1	100,00	1.269.485.307	85,08
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	1.400.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	1.094.466.500,00	1	100,00	855.055.156	61,08	1	100,00	855.055.156	78,13
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	250.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	179.825.000,00	1	100,00	168.550.300	67,42	1	100,00	168.550.300	93,73
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	536.050.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	502.036.500,00	1	100,00	469.308.750	87,55	1	100,00	469.308.750	93,48
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	636.980.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	607.660.000,00	1	100,00	539.974.997	84,77	1	100,00	539.974.997	88,86
Sasaran : 6.3 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel														
Inspektorat														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	95 %	13.690.565.500,00	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	95 %	13.476.283.900	100	105,26	11.884.352.644	86,81	100	105,26	11.884.352.644	88,19
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Level Maturitas SPIP Pemda	3 level	4.784.880.900,00	Level Maturitas SPIP Pemda	3 level	4.784.880.900	3	100,00	4.174.871.060	87,25	3	100,00	4.174.871.060	87,25
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	615.899.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	615.899.000	5	100,00	586.477.970	95,22	5	100,00	586.477.970	95,22
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan	1.006.795.300,00	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan	1.006.795.300	8	100,00	1.004.325.654	99,75	8	100,00	1.004.325.654	99,75
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	5 Laporan	1.408.642.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	5 Laporan	1.408.642.000	5	100,00	1.315.684.999	93,40	5	100,00	1.315.684.999	93,40
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	1.753.544.600,00	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	1.753.544.600	4	100,00	1.268.382.437	72,33	4	100,00	1.268.382.437	72,33
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 persen	8.905.684.600,00	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 persen	8.691.403.000	100	100,00	7.709.481.584	86,57	100	100,00	7.709.481.584	88,70

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	221.683.200,00	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	221.683.200	12	100,00	80.801.688	36,45	12	100,00	80.801.688	36,45
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	23 Laporan	8.684.001.400,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	23 Laporan	8.469.719.800	23	100,00	7.628.679.896	87,85	23	100,00	7.628.679.896	90,07



**LAMPIRAN**

**SELURUH PROGRAM  
RKPD TAHUN 2023**

**2**



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1.434.039.726.389	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1.409.340.044.905	80,6	80,60	1.504.592.494.313	104,92	80,6	80,60	1.504.592.494.313	106,76
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Dokuman Perencanaan	100 %	10.161.003.960	Dokuman Perencanaan	100 %	10.199.321.960	100	100,00	6.633.645.889	65,29	100	100,00	6.633.645.889	65,04
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	6.001.013.960	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	6.039.331.960	10	100,00	4.779.134.801	79,64	10	100,00	4.779.134.801	79,13
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Pengadaan Peralatan TIK	0 Paket	1.178.575.000	Jumlah Pengadaan Peralatan TIK	0 Paket	1.178.575.000	0	0,00	573.834.672	48,69	0	0,00	573.834.672	48,69
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	239 Dokumen		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	239 Dokumen		239	100,00			239	100,00		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	239 Dokumen	1.177.669.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	239 Dokumen	1.177.669.000	239	100,00	458.821.000	38,96	239	100,00	458.821.000	38,96
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	239 Dokumen	271.005.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	239 Dokumen	271.005.000	239	100,00	85.993.000	31,73	239	100,00	85.993.000	31,73
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	239 Dokumen	452.237.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	239 Dokumen	452.237.000	239	100,00	282.887.408	62,55	239	100,00	282.887.408	62,55
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	239 Laporan	544.410.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	239 Laporan	544.410.000	239	100,00	210.437.008	38,65	239	100,00	210.437.008	38,65
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239 Laporan	536.094.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239 Laporan	536.094.000	239	100,00	242.538.000	45,24	239	100,00	242.538.000	45,24
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	1.072.050.392.039	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	989.637.674.935	12	100,00	938.103.923.087	87,51	12	100,00	938.103.923.087	94,79
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/Bulan	1.060.946.842.039	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/Bulan	979.376.717.835	110	100,00	931.140.856.380	87,77	110	100,00	931.140.856.380	95,07
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.736.726.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.736.726.000	12	100,00	1.538.577.000	56,22	12	100,00	1.538.577.000	56,22
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.010.395.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.010.395.000	1	100,00	626.837.744	62,04	1	100,00	626.837.744	62,04
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	50 Dokumen	214.075.000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	50 Dokumen	214.075.000	50	100,00	52.813.973	24,67	50	100,00	52.813.973	24,67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	7.142.354.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	6.299.761.100	12	100,00	4.744.837.990	66,43	12	100,00	4.744.837.990	75,32
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Laporan Data Aset	12 Bulan	1.706.018.390	Laporan Data Aset	12 Bulan	1.706.018.390	12	100,00	1.096.288.774	64,26	12	100,00	1.096.288.774	64,26
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.706.018.390	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.706.018.390	12	100,00	1.096.288.774	64,26	12	100,00	1.096.288.774	64,26
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	12.499.431.700	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	15.591.714.640	12	100,00	14.058.713.987	112,47	12	100,00	14.058.713.987	90,17
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	7.263.781.700	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	10.356.064.640	50	100,00	9.465.308.820	130,31	50	100,00	9.465.308.820	91,40

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5000 Orang	5.235.650.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5000 Orang	5.235.650.000	5000	100,00	4.593.405.167	87,73	5000	100,00	4.593.405.167	87,73
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	7.137.959.700	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	7.137.959.700	12	100,00	4.755.141.423	66,62	12	100,00	4.755.141.423	66,62
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	99.970.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	99.970.500	12	100,00	99.179.600	99,21	12	100,00	99.179.600	99,21
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.362.789.900	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.362.789.900	12	100,00	3.203.521.600	73,43	12	100,00	3.203.521.600	73,43
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	689.551.200	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	689.551.200	500	100,00	649.508.100	94,19	500	100,00	649.508.100	94,19
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	99.968.100	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	99.968.100	12	100,00	98.788.000	98,82	12	100,00	98.788.000	98,82
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.885.680.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.885.680.000	1	100,00	704.144.123	37,34	1	100,00	704.144.123	37,34
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	98.881.499.300	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	143.928.722.800	12	100,00	136.882.355.143	138,43	12	100,00	136.882.355.143	95,10
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	75 Unit	72.600.177.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	75 Unit	72.600.177.000	75	100,00	67.320.529.117	92,73	75	100,00	67.320.529.117	92,73
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	6.190.858.500	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	6.362.603.500	10	100,00	6.227.490.000	100,59	10	100,00	6.227.490.000	97,88
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	10.704.881.200	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	55.580.359.700	5	100,00	55.224.829.188	515,88	5	100,00	55.224.829.188	99,36
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	9.385.582.600	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	9.385.582.600	2	100,00	8.109.506.838	86,40	2	100,00	8.109.506.838	86,40
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	219.185.619.500	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	228.720.830.680	12	100,00	199.975.259.523	91,24	12	100,00	199.975.259.523	87,43
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	34.972.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	34.972.400	12	100,00	22.925.000	65,55	12	100,00	22.925.000	65,55
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.877.131.300	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.622.494.800	12	100,00	7.444.979.893	108,26	12	100,00	7.444.979.893	77,37
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	452.032.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	452.032.600	12	100,00	432.270.500	95,63	12	100,00	432.270.500	95,63
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	211.821.483.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	218.611.330.880	12	100,00	192.075.084.130	90,68	12	100,00	192.075.084.130	87,86
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	1.581.176.990	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	1.581.176.990	12	100,00	1.511.007.696	95,56	12	100,00	1.511.007.696	95,56
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	75 Unit	785.826.800	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	75 Unit	785.826.800	75	100,00	768.781.458	97,83	75	100,00	768.781.458	97,83
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	335.698.800	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	335.698.800	10	100,00	302.087.500	89,99	10	100,00	302.087.500	89,99
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	309.673.890	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	309.673.890	2	100,00	298.969.824	96,54	2	100,00	298.969.824	96,54
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149.977.500	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149.977.500	1	100,00	144.286.590	96,21	1	100,00	144.286.590	96,21
<b>Fasilitasi Keprotokolan</b>	Tersedianya Fasilitas Dan Kordinasi Yang Baik Dalam Pelaksanaan Acara	100 %	10.836.624.810	Tersedianya Fasilitas Dan Kordinasi Yang Baik Dalam Pelaksanaan Acara	100 %	10.836.624.810	100	100,00	7.669.488.573	70,77	100	100,00	7.669.488.573	70,77
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	10.836.624.810	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	10.836.624.810	12	100,00	7.669.488.573	70,77	12	100,00	7.669.488.573	70,77
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2.121.286.644.382	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2.111.006.047.091	86,3	101,53	1.764.510.682.259	83,18	86,3	101,53	1.764.510.682.259	83,59

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Jumlah Laporan Kegiatan	30 Laporan	1.095.833.147.965	Jumlah Laporan Kegiatan	30 Laporan	1.085.754.706.527	30	100,00	944.527.103.465	86,19	30	100,00	944.527.103.465	86,99
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	67.645.600.100	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	67.645.600.100	4	100,00	48.786.214.738	72,12	4	100,00	48.786.214.738	72,12
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	18.871.241.908	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	18.645.527.100	16	160,00	14.119.337.106	74,82	16	160,00	14.119.337.106	75,73
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	5.060.250.000	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	5.024.030.000	8	80,00	4.398.020.900	86,91	8	80,00	4.398.020.900	87,54
Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	10 Ruang	7.168.605.000	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	10 Ruang	7.168.605.000	10	100,00	7.150.177.505	99,74	10	100,00	7.150.177.505	99,74
Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	19 Ruang	13.617.823.200	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	19 Ruang	12.669.259.200	17	89,47	11.915.944.000	87,50	17	89,47	11.915.944.000	94,05
Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	14 Ruang	9.500.724.000	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	14 Ruang	8.552.160.000	12	85,71	7.810.092.505	82,21	12	85,71	7.810.092.505	91,32
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	6 Ruang	6.041.730.000	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	6 Ruang	6.041.730.000	6	100,00	3.957.706.740	65,51	6	100,00	3.957.706.740	65,51
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	12 Ruang	5.124.584.000	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	12 Ruang	4.739.551.200	11	91,67	4.678.658.500	91,30	11	91,67	4.678.658.500	98,72
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Sekolah	60.120.000	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Sekolah	60.120.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4.579.700.000	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4.579.700.000	4	100,00	4.474.938.000	97,71	4	100,00	4.474.938.000	97,71
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	46 Unit	33.435.343.820	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	46 Unit	32.044.219.520	46	100,00	24.608.068.545	73,60	46	100,00	24.608.068.545	76,79
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	2.526.072.000	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	2.526.072.000	6	100,00	2.523.676.000	99,91	6	100,00	2.523.676.000	99,91
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	8.266.872.640	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	8.155.722.640	11	122,22	5.951.579.029	71,99	11	122,22	5.951.579.029	72,97
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	451.109.000	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	346.744.000	1	100,00	269.476.993	59,74	1	100,00	269.476.993	77,72
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Sekolah	267.076.020	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Sekolah	233.572.520	1	20,00	195.227.308	73,10	1	20,00	195.227.308	83,58
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Sekolah	379.044.520	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Sekolah	379.044.520	2	100,00	195.507.507	51,58	2	100,00	195.507.507	51,58
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Sekolah	236.709.000	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Sekolah	236.709.000	1	100,00	236.707.000	100,00	1	100,00	236.707.000	100,00
Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Sekolah	99.120.000	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Sekolah	99.120.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Akan Direhabilitasi	15 Sekolah	25.068.195.590	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Akan Direhabilitasi	15 Sekolah	24.902.667.090	38	253,33	22.217.093.093	88,63	38	253,33	22.217.093.093	89,22
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	0 Unit		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	0 Unit		0	0,00			0	0,00		
Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	445.920.000	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	272.460.000	6	600,00	170.895.000	38,32	1	100,00	170.895.000	62,72
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	0 Unit		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	0 Unit		1	100,00			6	600,00		
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Akan Disediakan	30 Paket	94.026.512.590	Jumlah Mebel Sekolah yang Akan Disediakan	30 Paket	91.634.049.310	19	63,33	90.427.133.348	96,17	19	63,33	90.427.133.348	98,68
				Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket						0	0,00		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	76871 Peserta didik	524.239.056.187	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	76871 Peserta didik	524.239.056.187	76871	100,00	516.842.664.792	98,59	76871	100,00	516.842.664.792	98,59
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Akan Tersedia	23 Paket	77.377.642.590	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Akan Tersedia	23 Paket	87.176.054.600	23	100,00	84.886.116.008	109,70	23	100,00	84.886.116.008	97,37
	-			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0 Paket						0	0,00		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan ANBK	210 Satuan Pendidikan	18.102.257.000	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan ANBK	210 Satuan Pendidikan	14.113.640.560	210	100,00	11.348.972.588	62,69	210	100,00	11.348.972.588	80,41
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Ujian Satuan Pendidikan	233 Satuan Pendidikan		Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Ujian Satuan Pendidikan	233 Satuan Pendidikan		233	100,00			233	100,00		
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	233 Satuan Pendidikan		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	233 Satuan Pendidikan		233	100,00			233	100,00		
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4200 Peserta Didik	23.162.570.000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4200 Peserta Didik	17.192.036.200	4200	100,00	14.598.553.029	63,03	4200	100,00	14.598.553.029	84,91
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	5.718.428.300	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	7.223.588.300	1000	100,00	4.402.423.818	76,99	1000	100,00	4.402.423.818	60,95
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 Satuan Pendidikan	4.649.886.500	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 Satuan Pendidikan	4.627.536.500	232	928,00	4.107.070.052	88,33	232	928,00	4.107.070.052	88,75
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	229 Satuan Pendidikan	112.056.454.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	229 Satuan Pendidikan	107.571.630.980	229	100,00	27.931.600.000	24,93	229	100,00	27.931.600.000	25,97
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2000 Orang	27.654.500.000	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2000 Orang	27.654.500.000	2000	100,00	26.323.249.361	95,19	2000	100,00	26.323.249.361	95,19
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Jumlah Laporan Kegiatan	20 Laporan	944.323.648.201	Jumlah Laporan Kegiatan	20 Laporan	945.773.065.408	20	100,00	751.452.316.361	79,58	20	100,00	751.452.316.361	79,45
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	35.249.248.038	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	35.249.248.038	4	100,00	23.789.840.828	67,49	4	100,00	23.789.840.828	67,49
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	14 Sekolah	31.172.982.400	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	36 Ruang	31.545.492.400	14	100,00	24.748.669.366	79,39	36	100,00	24.748.669.366	78,45
Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	14 Sekolah	27.650.498.400	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	40 Ruang	27.650.498.400	14	100,00	26.323.953.950	95,20	40	100,00	26.323.953.950	95,20
Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	20 Ruang	28.598.103.900	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	20 Ruang	26.093.638.900	20	100,00	25.471.282.359	89,07	20	100,00	25.471.282.359	97,61
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	2.040.676.000	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	2.040.676.000	10	100,00	2.040.676.000	100,00	10	100,00	2.040.676.000	100,00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	3.534.933.400	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	3.534.933.400	6	100,00	3.286.479.053	92,97	6	100,00	3.286.479.053	92,97
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	42 Ruang	76.607.485.400	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	64 Unit	66.490.585.400	42	100,00	58.111.357.736	75,86	64	100,00	58.111.357.736	87,40
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	9 Ruang	3.503.472.320	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	9 Ruang	3.602.592.320	9	100,00	3.515.886.650	100,35	9	100,00	3.515.886.650	97,59
Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1.653.400.360	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1.653.400.360	1	100,00	1.573.946.084	95,19	1	100,00	1.573.946.084	95,19
Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	639.948.000	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	639.948.000	1	100,00	639.948.000	100,00	1	100,00	639.948.000	100,00
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	9 Ruang	20.596.887.560	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	46 Unit	20.834.868.760	9	100,00	17.621.088.857	85,55	46	100,00	17.621.088.857	84,57
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	33 Paket	96.387.311.150	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	33 Paket	101.343.285.660	33	100,00	98.518.659.200	102,21	33	100,00	98.518.659.200	97,21
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	97 Paket	481.995.479.798	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	97 Paket	486.618.494.325	97	100,00	373.548.684.749	77,50	97	100,00	373.548.684.749	76,76
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	78.456 Peserta didik	1.154.976.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	78.456 Peserta didik	1.154.976.000	78,456	100,00	1.115.136.000	96,55	78,456	100,00	1.115.136.000	96,55
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	221 Satuan Pendidikan	27.932.784.725	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	221 Satuan Pendidikan	31.449.174.075	221	100,00	8.118.995.717	29,07	221	100,00	8.118.995.717	25,82

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	221 Satuan Pendidikan	299.994.500	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	221 Satuan Pendidikan	299.994.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	38.068.917.750	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	38.068.917.750	1000	100,00	20.469.916.683	53,77	1000	100,00	20.469.916.683	53,77
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1200 Orang	7.140.405.500	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1200 Orang	7.140.405.500	1200	100,00	5.912.030.879	82,80	1200	100,00	5.912.030.879	82,80
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	221 Satuan Pendidikan	33.589.543.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	221 Satuan Pendidikan	33.855.335.620	221	100,00	33.785.117.000	100,58	221	100,00	33.785.117.000	99,79
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	2200 Orang	26.506.600.000	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	2200 Orang	26.506.600.000	2200	100,00	22.860.647.250	86,25	2200	100,00	22.860.647.250	86,25
<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	81.129.848.216	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	79.478.275.156	86,47	108,09	68.531.262.433	84,47	86,47	108,09	68.531.262.433	86,23
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	6 Ruang	6.411.094.800	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	6 Ruang	6.411.094.800	11	183,33	5.544.951.221	86,49	11	183,33	5.544.951.221	86,49
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	13.749.468.548	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	13.749.468.548	4	100,00	9.058.952.250	65,89	4	100,00	9.058.952.250	65,89
Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	1.711.740.800	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	1.711.740.800	3	100,00	1.675.129.900	97,86	3	100,00	1.675.129.900	97,86
Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	718.188.880	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	718.188.880	1	100,00	583.191.900	81,20	1	100,00	583.191.900	81,20
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4 Unit	13.407.120.568	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4 Unit	13.407.120.568	10	250,00	12.262.973.444	91,47	10	250,00	12.262.973.444	91,47
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Sekolah	6.950.000.000	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Sekolah	7.613.786.800	10	100,00	7.144.119.980	102,79	10	100,00	7.144.119.980	93,83
Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	22.535.130.000	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	21.202.374.810	10	200,00	20.670.937.250	91,73	10	200,00	20.670.937.250	97,49
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah yang mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1200 Orang	7.411.792.200	Jumlah yang mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1200 Orang	7.411.792.200	1200	100,00	6.198.737.926	83,63	1200	100,00	6.198.737.926	83,63
	-	-		0 Peserta Didik	-		0	0,00						
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	1.103.423.000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	1.103.423.000	200	100,00	755.872.233	68,50	200	100,00	755.872.233	68,50
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	1.914.970.500	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	1.600.724.750	34	100,00	1.442.385.000	75,32	34	100,00	1.442.385.000	90,11
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	300 Orang	5.216.918.920	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	300 Orang	4.548.560.000	300	100,00	3.194.011.329	61,22	300	100,00	3.194.011.329	70,22
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	pengembangan Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan Khusus	90 %	12.475.546.500	pengembangan Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan Khusus	90 %	12.475.546.500	90	100,00	10.173.700.265	81,55	90	100,00	10.173.700.265	81,55
<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah</b>	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	86 %	8.221.560.000	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	86 %	8.221.560.000	86	100,00	6.213.687.020	75,58	86	100,00	6.213.687.020	75,58
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	1.937.960.000	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	1.937.960.000	1	100,00	419.385.000	21,64	1	100,00	419.385.000	21,64
Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	120 Satuan Pendidikan		Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	120 Satuan Pendidikan		120	100,00			120	100,00		
	Jumlah Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Dual Track	20 Satuan Pendidikan		Jumlah Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Dual Track	20 Satuan Pendidikan		20	100,00			20	100,00		



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penetapan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Satuan Pendidikan Pelaksana IKM Mandiri	150 Satuan Pendidikan	6.283.600.000	Jumlah Satuan Pendidikan Pelaksana IKM Mandiri	150 Satuan Pendidikan	6.283.600.000	20	13,33	5.794.302.020	92,21	20	13,33	5.794.302.020	92,21
	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	70 Orang		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	70 Orang		70	100,00			70	100,00		
<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus</b>	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	86 %	4.253.986.500	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	86 %	4.253.986.500	86	100,00	3.960.013.245	93,09	86	100,00	3.960.013.245	93,09
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	MENINGKATNYA KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN KHUSUS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS KEPADA PESERTA DIDIK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)	378 GURU	3.203.509.000	MENINGKATNYA KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN KHUSUS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS KEPADA PESERTA DIDIK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)	378 GURU	3.203.509.000	378	100,00	2.951.663.665	92,14	378	100,00	2.951.663.665	92,14
				Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	0 Dokumen			0			0,00			
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	MENINGKATNYA KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH SLB/SKH DAN SMA/SMK PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	54 GURU	1.050.477.500	MENINGKATNYA KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH SLB/SKH DAN SMA/SMK PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	54 GURU	1.050.477.500	54	100,00	1.008.349.580	95,99	54	100,00	1.008.349.580	95,99
	MENINGKATNYA KOMPETENSI GURU SLB/SKH DAN SMA/SMK PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI DALAM MEMBERIKAN LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	54 GURU		MENINGKATNYA KOMPETENSI GURU SLB/SKH DAN SMA/SMK PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI DALAM MEMBERIKAN LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	54 GURU		54	100,00			54	100,00		
				Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	0 Dokumen			0			0,00			
<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100 %	11.596.846.500	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100 %	14.146.511.500	99,4	99,40	12.571.377.854	108,40	99,4	99,40	12.571.377.854	88,87
<b>Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi</b>	Presentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100 %	11.596.846.500	Presentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100 %	14.146.511.500	99,4	99,40	12.571.377.854	108,40	99,4	99,40	12.571.377.854	88,87
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	10 Laporan	11.596.846.500	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	10 Laporan	14.146.511.500	10	100,00	12.571.377.854	108,40	10	100,00	12.571.377.854	88,87
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	88 %	2.657.703.400	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	88 %	2.657.703.400	88	100,00	2.223.833.108	83,67	88	100,00	2.223.833.108	83,67
<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Kesenian tradisional yang dilestarikan	60 %	2.000.852.400	Kesenian tradisional yang dilestarikan	60 %	2.000.852.400	60	100,00	1.722.701.415	86,10	60	100,00	1.722.701.415	86,10
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	10 Dokumen	2.000.852.400	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	10 Dokumen	2.000.852.400	10	100,00	1.722.701.415	86,10	10	100,00	1.722.701.415	86,10
	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	5 Objek		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	5 Objek		5	100,00			5	100,00		
	Jumlah Siswa/Guru/Masyarakat yang mengikuti Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	280 Orang		Jumlah Siswa/Guru/Masyarakat yang mengikuti Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	280 Orang		280	100,00			280	100,00		
	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	0 Objek		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	0 Objek		0	0,00			0	0,00		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian tradisional	70 %	656.851.000	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian tradisional	70 %	656.851.000	70	100,00	501.131.693	76,29	70	100,00	501.131.693	76,29
Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan.	10 Orang	656.851.000	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan.	10 Orang	656.851.000	10	100,00	501.131.693	76,29	10	100,00	501.131.693	76,29
	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Sertifikat		Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Sertifikat		0	0,00			0	0,00		
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	70 %	4.211.533.700	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	70 %	4.352.971.200	70	100,00	4.127.668.122	98,01	70	100,00	4.127.668.122	94,82
<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian tradisional	70 %	4.211.533.700	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian tradisional	70 %	4.352.971.200	70	100,00	4.127.668.122	98,01	70	100,00	4.127.668.122	94,82
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	500 Orang	1.834.986.800	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	500 Orang	1.834.986.800	500	100,00	1.759.214.775	95,87	500	100,00	1.759.214.775	95,87
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga Kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	35 Lembaga	2.376.546.900	Jumlah lembaga Kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	35 Lembaga	2.517.984.400	35	100,00	2.368.453.347	99,66	35	100,00	2.368.453.347	94,06
<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	80 %	768.490.600	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	80 %	768.490.600	80	100,00	622.069.963	80,95	80	100,00	622.069.963	80,95
<b>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi</b>	Presentase jumlah sejarah lokal yang dibina	70 %	768.490.600	Presentase jumlah sejarah lokal yang dibina	70 %	768.490.600	70	100,00	622.069.963	80,95	70	100,00	622.069.963	80,95
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Data/Dokumen yang dapat diakses masyarakat	20 Dokumen	768.490.600	Jumlah Data/Dokumen yang dapat diakses masyarakat	20 Dokumen	768.490.600	20	100,00	622.069.963	80,95	20	100,00	622.069.963	80,95
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	0 Dokumen		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	0 Dokumen		0	0,00			0	0,00		
<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	65 %	3.042.209.600	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	65 %	3.042.209.600	65	100,00	2.686.921.625	88,32	65	100,00	2.686.921.625	88,32
<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola	70 %	845.049.600	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola	70 %	1.026.659.600	70	100,00	865.323.348	102,40	70	100,00	865.323.348	84,29
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	845.049.600	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	1.026.659.600	5	100,00	865.323.348	102,40	5	100,00	865.323.348	84,29
<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola	70 %	2.197.160.000	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola	70 %	2.015.550.000	70	100,00	1.821.598.277	82,91	70	100,00	1.821.598.277	90,38
Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya	140 Orang	1.082.010.000	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya	140 Orang	900.400.000	140	100,00	758.458.008	70,10	140	100,00	758.458.008	84,24
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek		0	0,00			0	0,00		
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya dan Permuseuman yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	150 Orang	1.115.150.000	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya dan Permuseuman yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	150 Orang	1.115.150.000	150	100,00	1.063.140.269	95,34	0	0,00	1.063.140.269	95,34
	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang		Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang		0	0,00			150	100,00		
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	Persentase Pengelolaan Permuseuman	65 %	804.949.800	Persentase Pengelolaan Permuseuman	65 %	804.949.800	65	100,00	754.172.399	93,69	65	100,00	754.172.399	93,69
<b>Pengelolaan Museum Provinsi</b>	Persentase Pengelolaan Museum Provinsi	70 %	804.949.800	Persentase Pengelolaan Museum Provinsi	70 %	804.949.800	70	100,00	754.172.399	93,69	70	100,00	754.172.399	93,69
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	4 Museum	804.949.800	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	4 Museum	804.949.800	4	100,00	754.172.399	93,69	4	100,00	754.172.399	93,69
<b>SMAN 1 Samarinda</b>	-	-	<b>2.870.810.000</b>	-	-	<b>2.870.810.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.870.810.000	APM	85 %	2.870.810.000	86,3	101,53	2.801.475.235	97,58	86,3	101,53	2.801.475.235	97,58

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.870.810.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.870.810.000	100	100,00	2.801.475.235	97,58	100	100,00	2.801.475.235	97,58
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1070 Peserta didik	1.137.410.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1070 Peserta didik	1.137.410.000	1070	100,00	1.068.083.976	93,90	1070	100,00	1.068.083.976	93,90
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.733.400.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.733.400.000	1	100,00	1.733.391.259	100,00	1	100,00	1.733.391.259	100,00
<b>SMAN 2 Samarinda</b>	-	-	<b>2.838.623.922</b>	-	-	<b>2.838.623.922</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.838.623.922	APM	85 %	2.838.623.922	86,3	101,53	2.746.268.475	96,75	86,3	101,53	2.746.268.475	96,75
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.838.623.922	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.838.623.922	100	100,00	2.746.268.475	96,75	100	100,00	2.746.268.475	96,75
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1058 Peserta didik	1.124.654.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1058 Peserta didik	1.124.654.000	1058	100,00	1.034.515.391	91,99	1058	100,00	1.034.515.391	91,99
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.713.969.922	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.713.969.922	1	100,00	1.711.753.084	99,87	1	100,00	1.711.753.084	99,87
<b>SMAN 3 Samarinda</b>	-	-	<b>2.626.657.000</b>	-	-	<b>2.626.657.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.626.657.000	APM	85 %	2.626.657.000	86,3	101,53	2.626.656.721	100,00	86,3	101,53	2.626.656.721	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.626.657.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.626.657.000	100	100,00	2.626.656.721	100,00	100	100,00	2.626.656.721	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	979 Peserta didik	1.040.677.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	979 Peserta didik	1.040.677.000	979	100,00	1.040.677.000	100,00	979	100,00	1.040.677.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.585.980.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.585.980.000	1	100,00	1.585.979.721	100,00	1	100,00	1.585.979.721	100,00
<b>SMAN 4 Samarinda</b>	-	-	<b>2.919.104.000</b>	-	-	<b>2.919.104.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.919.104.000	APM	85 %	2.919.104.000	86,3	101,53	2.242.793.516	76,83	86,3	101,53	2.242.793.516	76,83
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.919.104.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.919.104.000	100	100,00	2.242.793.516	76,83	100	100,00	2.242.793.516	76,83
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1088 Peserta didik	1.156.544.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1088 Peserta didik	1.156.544.000	1088	100,00	1.153.759.000	99,76	1088	100,00	1.153.759.000	99,76
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.762.560.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.762.560.000	1	100,00	1.089.034.516	61,79	1	100,00	1.089.034.516	61,79
<b>SMAN 5 Samarinda</b>	-	-	<b>2.835.074.002</b>	-	-	<b>2.835.074.002</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.835.074.002	APM	85 %	2.835.074.002	86,3	101,53	2.765.590.002	97,55	86,3	101,53	2.765.590.002	97,55
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.835.074.002	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.835.074.002	100	100,00	2.765.590.002	97,55	100	100,00	2.765.590.002	97,55
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1059 Peserta didik	1.125.717.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1059 Peserta didik	1.125.717.000	1059	100,00	1.056.490.002	93,85	1059	100,00	1.056.490.002	93,85
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.709.357.002	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.709.357.002	1	100,00	1.709.100.000	99,98	1	100,00	1.709.100.000	99,98
<b>SMAN 6 Samarinda</b>	-	-	<b>2.221.524.000</b>	-	-	<b>2.266.524.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.221.524.000	APM	85 %	2.266.524.000	86,3	101,53	2.133.820.400	96,05	86,3	101,53	2.133.820.400	94,15
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.221.524.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.266.524.000	100	100,00	2.133.820.400	96,05	100	100,00	2.133.820.400	94,15
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	828 Peserta didik	880.164.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	828 Peserta didik	880.164.000	828	100,00	798.164.000	90,68	828	100,00	798.164.000	90,68
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.341.360.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.386.360.000	1	100,00	1.335.656.400	99,57	1	100,00	1.335.656.400	96,34
<b>SMAN 7 Samarinda</b>	-	-	<b>2.140.691.000</b>	-	-	<b>2.140.691.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.140.691.000	APM	85 %	2.140.691.000	86,3	101,53	2.088.525.154	97,56	86,3	101,53	2.088.525.154	97,56

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.140.691.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.140.691.000	100	100,00	2.088.525.154	97,56	100	100,00	2.088.525.154	97,56
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	797 Peserta didik	847.211.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	797 Peserta didik	847.211.000	797	100,00	820.316.316	96,83	797	100,00	820.316.316	96,83
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.293.480.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.293.480.000	1	100,00	1.268.208.838	98,05	1	100,00	1.268.208.838	98,05
<b>SMAN 8 Samarinda</b>	-	-	<b>1.762.120.000</b>	-	-	<b>1.762.120.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.762.120.000	APM	85 %	1.762.120.000	86,3	101,53	1.698.990.095	96,42	86,3	101,53	1.698.990.095	96,42
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.762.120.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.762.120.000	100	100,00	1.698.990.095	96,42	100	100,00	1.698.990.095	96,42
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	640 Peserta didik	680.320.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	640 Peserta didik	680.320.000	640	100,00	678.968.800	99,80	640	100,00	678.968.800	99,80
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.081.800.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.081.800.000	1	100,00	1.020.021.295	94,29	1	100,00	1.020.021.295	94,29
<b>SMAN 9 Samarinda</b>	-	-	<b>1.749.316.000</b>	-	-	<b>1.749.316.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.749.316.000	APM	85 %	1.749.316.000	86,3	101,53	1.671.718.000	95,56	86,3	101,53	1.671.718.000	93,17
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.749.316.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.749.316.000	100	100,00	1.671.718.000	95,56	100	100,00	1.671.718.000	93,17
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	652 Peserta didik	693.076.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	652 Peserta didik	693.076.000	652	100,00	615.778.000	88,85	652	100,00	615.778.000	88,85
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.056.240.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.101.240.000	1	100,00	1.055.940.000	99,97	1	100,00	1.055.940.000	95,89
<b>SMAN 10 Samarinda</b>	-	-	<b>3.175.307.000</b>	-	-	<b>3.175.307.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	3.175.307.000	APM	85 %	3.175.307.000	86,3	101,53	2.839.239.348	89,42	86,3	101,53	2.839.239.348	89,42
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	3.175.307.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	3.175.307.000	100	100,00	2.839.239.348	89,42	100	100,00	2.839.239.348	89,42
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1179 Peserta didik	1.253.277.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1179 Peserta didik	1.253.277.000	1179	100,00	1.236.468.000	98,66	1179	100,00	1.236.468.000	98,66
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.922.030.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.922.030.000	1	100,00	1.602.771.348	83,39	1	100,00	1.602.771.348	83,39
<b>SMAN 11 Samarinda</b>	-	-	<b>1.769.612.000</b>	-	-	<b>1.769.612.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.769.612.000	APM	85 %	1.769.612.000	86,3	101,53	1.720.160.402	97,21	86,3	101,53	1.720.160.402	97,21
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.769.612.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.769.612.000	100	100,00	1.720.160.402	97,21	100	100,00	1.720.160.402	97,21
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	644 Peserta didik	684.572.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	644 Peserta didik	684.572.000	644	100,00	680.170.402	99,36	644	100,00	680.170.402	99,36
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.085.040.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.085.040.000	1	100,00	1.039.990.000	95,85	1	100,00	1.039.990.000	95,85
<b>SMAN 12 Samarinda</b>	-	-	<b>590.260.000</b>	-	-	<b>590.260.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	590.260.000	APM	85 %	590.260.000	86,3	101,53	587.260.000	99,49	86,3	101,53	587.260.000	99,49
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	590.260.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	590.260.000	100	100,00	587.260.000	99,49	100	100,00	587.260.000	99,49
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	220 Peserta didik	233.860.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	220 Peserta didik	233.860.000	220	100,00	230.860.000	98,72	220	100,00	230.860.000	98,72
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	356.400.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	356.400.000	1	100,00	356.400.000	100,00	1	100,00	356.400.000	100,00
<b>SMAN 13 Samarinda</b>	-	-	<b>1.831.932.000</b>	-	-	<b>1.831.932.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.831.932.000	APM	85 %	1.831.932.000	86,3	101,53	1.478.772.783	80,72	86,3	101,53	1.478.772.783	80,72

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.831.932.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.831.932.000	100	100,00	1.478.772.783	80,72	100	100,00	1.478.772.783	80,72
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	684 Peserta didik	727.092.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	684 Peserta didik	727.092.000	684	100,00	667.376.533	91,79	684	100,00	667.376.533	91,79
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.104.840.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.104.840.000	1	100,00	811.396.250	73,44	1	100,00	811.396.250	73,44
<b>SMAN 14 Samarinda</b>	-	-	<b>1.339.550.599</b>	-	-	<b>1.339.550.599</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.339.550.599	APM	85 %	1.339.550.599	86,3	101,53	1.145.798.735	85,54	86,3	101,53	1.145.798.735	85,54
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.339.550.599	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.339.550.599	100	100,00	1.145.798.735	85,54	100	100,00	1.145.798.735	85,54
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	467 Peserta didik	496.421.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	467 Peserta didik	496.421.000	467	100,00	471.405.890	94,96	467	100,00	471.405.890	94,96
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	843.129.599	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	843.129.599	1	100,00	674.392.845	79,99	1	100,00	674.392.845	79,99
<b>SMAN 15 Samarinda</b>	-	-	<b>799.534.000</b>	-	-	<b>799.534.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	799.534.000	APM	85 %	799.534.000	86,3	101,53	798.551.417	99,88	86,3	101,53	798.551.417	99,88
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	799.534.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	799.534.000	100	100,00	798.551.417	99,88	100	100,00	798.551.417	99,88
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	298 Peserta didik	316.774.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	298 Peserta didik	316.774.000	298	100,00	316.074.000	99,78	298	100,00	316.074.000	99,78
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	482.760.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	482.760.000	1	100,00	482.477.417	99,94	1	100,00	482.477.417	99,94
<b>SMAN 16 Samarinda</b>	-	-	<b>1.269.059.000</b>	-	-	<b>1.269.059.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.269.059.000	APM	85 %	1.269.059.000	86,3	101,53	1.231.363.961	97,03	86,3	101,53	1.231.363.961	97,03
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.269.059.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.269.059.000	100	100,00	1.231.363.961	97,03	100	100,00	1.231.363.961	97,03
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	473 Peserta didik	502.799.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	473 Peserta didik	502.799.000	473	100,00	465.104.000	92,50	473	100,00	465.104.000	92,50
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	766.260.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	766.260.000	1	100,00	766.259.961	100,00	1	100,00	766.259.961	100,00
<b>SMAN 17 Samarinda</b>	-	-	<b>1.271.743.898</b>	-	-	<b>1.271.743.898</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.271.743.898	APM	85 %	1.271.743.898	86,3	101,53	1.185.215.927	93,20	86,3	101,53	1.185.215.927	93,20
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.271.743.898	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.271.743.898	100	100,00	1.185.215.927	93,20	100	100,00	1.185.215.927	93,20
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	474 Peserta didik	503.862.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	474 Peserta didik	503.862.000	474	100,00	475.788.821	94,43	474	100,00	475.788.821	94,43
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	767.881.898	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	767.881.898	1	100,00	709.427.106	92,39	1	100,00	709.427.106	92,39
<b>SMAN Khusus Olahragawan</b>	-	-	<b>37.822.152.522</b>	-	-	<b>41.990.038.982</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	37.210.985.522	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	41.378.871.982	80,6	80,60	39.657.809.176	106,58	80,6	80,60	39.657.809.176	95,84
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	37.210.985.522	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	41.378.871.982	12	100,00	39.657.809.176	106,58	12	100,00	39.657.809.176	95,84
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	37.210.985.522	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.378.871.982	12	100,00	39.657.809.176	106,58	12	100,00	39.657.809.176	95,84
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	611.167.000	APM	85 %	611.167.000	86,3	101,53	611.167.000	100,00	86,3	101,53	611.167.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	611.167.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	611.167.000	100	100,00	611.167.000	100,00	100	100,00	611.167.000	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	229 Peserta didik	243.427.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	229 Peserta didik	243.427.000	229	100,00	243.427.000	100,00	229	100,00	243.427.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	367.740.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	367.740.000	1	100,00	367.740.000	100,00	1	100,00	367.740.000	100,00
<b>SMKN 1 Samarinda</b>	-	-	<b>3.604.806.548</b>	-	-	<b>3.604.806.548</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	3.604.806.548	APM	85 %	3.604.806.548	86,3	101,53	3.600.830.763	99,89	86,3	101,53	3.600.830.763	99,89
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.604.806.548	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.604.806.548	100	100,00	3.600.830.763	99,89	100	100,00	3.600.830.763	99,89
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1242 Peserta didik	1.469.286.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1242 Peserta didik	1.469.286.000	1242	100,00	1.469.286.000	100,00	1242	100,00	1.469.286.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.135.520.548	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.135.520.548	1	100,00	2.131.544.763	99,81	1	100,00	2.131.544.763	99,81
<b>SMKN 2 Samarinda</b>	-	-	<b>4.124.342.766</b>	-	-	<b>4.124.342.766</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	4.124.342.766	APM	85 %	4.124.342.766	86,3	101,53	4.087.153.668	99,10	86,3	101,53	4.087.153.668	99,10
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	4.124.342.766	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	4.124.342.766	100	100,00	4.087.153.668	99,10	100	100,00	4.087.153.668	99,10
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1415 Peserta didik	1.673.945.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1415 Peserta didik	1.673.945.000	1415	100,00	1.637.473.668	97,82	1415	100,00	1.637.473.668	97,82
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.450.397.766	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.450.397.766	1	100,00	2.449.680.000	99,97	1	100,00	2.449.680.000	99,97
<b>SMKN 3 Samarinda</b>	-	-	<b>3.731.553.000</b>	-	-	<b>3.731.553.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	3.731.553.000	APM	85 %	3.731.553.000	86,3	101,53	3.492.454.880	93,59	86,3	101,53	3.492.454.880	93,59
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.731.553.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.731.553.000	100	100,00	3.492.454.880	93,59	100	100,00	3.492.454.880	93,59
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1281 Peserta didik	1.515.423.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1281 Peserta didik	1.515.423.000	1281	100,00	1.419.963.000	93,70	1281	100,00	1.419.963.000	93,70
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.216.130.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.216.130.000	1	100,00	2.072.491.880	93,52	1	100,00	2.072.491.880	93,52
<b>SMKN 4 Samarinda</b>	-	-	<b>3.200.096.626</b>	-	-	<b>3.200.096.626</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	3.200.096.626	APM	85 %	3.200.096.626	86,3	101,53	3.099.277.918	96,85	86,3	101,53	3.099.277.918	96,85
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.200.096.626	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.200.096.626	100	100,00	3.099.277.918	96,85	100	100,00	3.099.277.918	96,85
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1094 Peserta didik	1.294.202.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1094 Peserta didik	1.294.202.000	1094	100,00	1.288.064.320	99,53	1094	100,00	1.288.064.320	99,53
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.905.894.626	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.905.894.626	1	100,00	1.811.213.598	95,03	1	100,00	1.811.213.598	95,03
<b>SMKN 5 Samarinda</b>	-	-	<b>3.131.475.000</b>	-	-	<b>3.131.475.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	3.131.475.000	APM	85 %	3.131.475.000	86,3	101,53	2.797.421.184	89,33	86,3	101,53	2.797.421.184	89,33
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.131.475.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.131.475.000	100	100,00	2.797.421.184	89,33	100	100,00	2.797.421.184	89,33
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1075 Peserta didik	1.271.725.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1075 Peserta didik	1.271.725.000	1075	100,00	1.236.735.000	97,25	1075	100,00	1.236.735.000	97,25
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.859.750.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.859.750.000	1	100,00	1.560.686.184	83,92	1	100,00	1.560.686.184	83,92
<b>SMKN 6 Samarinda</b>	-	-	<b>2.922.978.000</b>	-	-	<b>2.922.978.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.922.978.000	APM	85 %	2.922.978.000	86,3	101,53	2.922.286.000	99,98	86,3	101,53	2.922.286.000	99,98
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.922.978.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.922.978.000	100	100,00	2.922.286.000	99,98	100	100,00	2.922.286.000	99,98

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1002 Peserta didik	1.185.366.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1002 Peserta didik	1.185.366.000	1002	100,00	1.185.366.000	100,00	1002	100,00	1.185.366.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.737.612.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.737.612.000	1	100,00	1.736.920.000	99,96	1	100,00	1.736.920.000	99,96
<b>SMKN 7 Samarinda</b>	-	-	<b>2.374.786.655</b>	-	-	<b>2.374.786.655</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.374.786.655	APM	85 %	2.374.786.655	86,3	101,53	2.328.871.989	98,07	86,3	101,53	2.328.871.989	98,07
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.374.786.655	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.374.786.655	100	100,00	2.328.871.989	98,07	100	100,00	2.328.871.989	98,07
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	805 Peserta didik	952.315.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	805 Peserta didik	952.315.000	805	100,00	936.223.800	98,31	805	100,00	936.223.800	98,31
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.422.471.655	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.422.471.655	1	100,00	1.392.648.189	97,90	1	100,00	1.392.648.189	97,90
<b>SMKN 8 Samarinda</b>	-	-	<b>3.041.172.000</b>	-	-	<b>3.041.172.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	3.041.172.000	APM	85 %	3.041.172.000	86,3	101,53	2.933.970.559	96,47	86,3	101,53	2.933.970.559	96,47
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.041.172.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.041.172.000	100	100,00	2.933.970.559	96,47	100	100,00	2.933.970.559	96,47
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1044 Peserta didik	1.235.052.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1044 Peserta didik	1.235.052.000	1044	100,00	1.127.932.000	91,33	1044	100,00	1.127.932.000	91,33
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.806.120.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.806.120.000	1	100,00	1.806.038.559	100,00	1	100,00	1.806.038.559	100,00
<b>SMKN 9 Samarinda</b>	-	-	<b>2.260.488.000</b>	-	-	<b>2.260.488.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.260.488.000	APM	85 %	2.260.488.000	86,3	101,53	2.199.999.750	97,32	86,3	101,53	2.199.999.750	97,32
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.260.488.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.260.488.000	100	100,00	2.199.999.750	97,32	100	100,00	2.199.999.750	97,32
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	776 Peserta didik	918.008.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	776 Peserta didik	918.008.000	776	100,00	865.208.000	94,25	776	100,00	865.208.000	94,25
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.342.480.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.342.480.000	1	100,00	1.334.791.750	99,43	1	100,00	1.334.791.750	99,43
<b>SMKN 10 Samarinda</b>	-	-	<b>1.520.040.478</b>	-	-	<b>1.520.040.478</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.520.040.478	APM	85 %	1.520.040.478	86,3	101,53	1.520.039.000	100,00	86,3	101,53	1.520.039.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.520.040.478	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.520.040.478	100	100,00	1.520.039.000	100,00	100	100,00	1.520.039.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	523 Peserta didik	618.709.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	523 Peserta didik	618.709.000	523	100,00	618.709.000	100,00	523	100,00	618.709.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	901.331.478	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	901.331.478	1	100,00	901.330.000	100,00	1	100,00	901.330.000	100,00
<b>SMKN 11 Samarinda</b>	-	-	<b>2.201.681.000</b>	-	-	<b>2.201.681.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.201.681.000	APM	85 %	2.201.681.000	86,3	101,53	2.162.814.291	98,23	86,3	101,53	2.162.814.291	98,23
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.201.681.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.201.681.000	100	100,00	2.162.814.291	98,23	100	100,00	2.162.814.291	98,23
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	757 Peserta didik	895.531.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	757 Peserta didik	895.531.000	757	100,00	856.674.485	95,66	757	100,00	856.674.485	95,66
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.306.150.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.306.150.000	1	100,00	1.306.139.806	100,00	1	100,00	1.306.139.806	100,00
<b>SMKN 12 Samarinda</b>	-	-	<b>1.709.931.000</b>	-	-	<b>1.709.931.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.709.931.000	APM	85 %	1.709.931.000	86,3	101,53	1.689.570.095	98,81	86,3	101,53	1.689.570.095	98,81
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.709.931.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.709.931.000	100	100,00	1.689.570.095	98,81	100	100,00	1.689.570.095	98,81

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	587 Peserta didik	694.421.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	587 Peserta didik	694.421.000	587	100,00	674.421.000	97,12	587	100,00	674.421.000	97,12
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.015.510.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.015.510.000	1	100,00	1.015.149.095	99,96	1	100,00	1.015.149.095	99,96
<b>SMKN 14 Samarinda</b>	-	-	<b>2.578.571.700</b>	-	-	<b>2.578.571.700</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.578.571.700	APM	85 %	2.578.571.700	86,3	101,53	2.549.666.110	98,88	86,3	101,53	2.549.666.110	98,88
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.578.571.700	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.578.571.700	100	100,00	2.549.666.110	98,88	100	100,00	2.549.666.110	98,88
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	894 Peserta didik	1.057.602.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	894 Peserta didik	1.057.602.000	894	100,00	1.057.602.000	100,00	894	100,00	1.057.602.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.520.969.700	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.520.969.700	1	100,00	1.492.064.110	98,10	1	100,00	1.492.064.110	98,10
<b>SMKN 15 Samarinda</b>	-	-	<b>3.790.996.000</b>	-	-	<b>3.790.996.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	3.790.996.000	APM	85 %	3.790.996.000	86,3	101,53	3.790.988.226	100,00	86,3	101,53	3.790.988.226	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.790.996.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.790.996.000	100	100,00	3.790.988.226	100,00	100	100,00	3.790.988.226	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1302 Peserta didik	1.540.266.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1302 Peserta didik	1.540.266.000	1302	100,00	1.540.258.226	100,00	1302	100,00	1.540.258.226	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.250.730.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.250.730.000	1	100,00	2.250.730.000	100,00	1	100,00	2.250.730.000	100,00
<b>SMKN 16 Samarinda</b>	-	-	<b>1.217.634.000</b>	-	-	<b>1.217.634.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.217.634.000	APM	85 %	1.217.634.000	86,3	101,53	1.214.470.000	99,74	86,3	101,53	1.214.470.000	99,74
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.217.634.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.217.634.000	100	100,00	1.214.470.000	99,74	100	100,00	1.214.470.000	99,74
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	418 Peserta didik	494.494.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	418 Peserta didik	494.494.000	418	100,00	494.494.000	100,00	418	100,00	494.494.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	723.140.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	723.140.000	1	100,00	719.976.000	99,56	1	100,00	719.976.000	99,56
<b>SMKN 17 Samarinda</b>	-	-	<b>1.680.504.800</b>	-	-	<b>1.725.504.800</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.680.504.800	APM	85 %	1.725.504.800	86,3	101,53	1.669.638.778	99,35	86,3	101,53	1.669.638.778	96,76
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.680.504.800	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.725.504.800	100	100,00	1.669.638.778	99,35	100	100,00	1.669.638.778	96,76
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	580 Peserta didik	686.140.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	580 Peserta didik	686.140.000	580	100,00	686.140.000	100,00	580	100,00	686.140.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	994.364.800	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.039.364.800	1	100,00	983.498.778	98,91	1	100,00	983.498.778	94,62
<b>SMKN 18 Samarinda</b>	-	-	<b>1.804.419.000</b>	-	-	<b>1.804.419.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.804.419.000	APM	85 %	1.804.419.000	86,3	101,53	1.728.398.500	95,79	86,3	101,53	1.728.398.500	95,79
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.804.419.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.804.419.000	100	100,00	1.728.398.500	95,79	100	100,00	1.728.398.500	95,79
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	623 Peserta didik	737.009.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	623 Peserta didik	737.009.000	623	100,00	660.988.500	89,69	623	100,00	660.988.500	89,69
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.067.410.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.067.410.000	1	100,00	1.067.410.000	100,00	1	100,00	1.067.410.000	100,00
<b>SMKN 19 Samarinda</b>	-	-	<b>2.039.100.311</b>	-	-	<b>2.084.100.311</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.039.100.311	APM	85 %	2.084.100.311	86,3	101,53	2.020.458.141	99,09	86,3	101,53	2.020.458.141	96,95
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.039.100.311	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.084.100.311	100	100,00	2.020.458.141	99,09	100	100,00	2.020.458.141	96,95





Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.547.270.869	APM	85 %	2.592.270.869	86,3	101,53	2.480.125.527	97,36	86,3	101,53	2.480.125.527	95,67
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.547.270.869	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.592.270.869	100	100,00	2.480.125.527	97,36	100	100,00	2.480.125.527	95,67
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	961 Peserta didik	1.010.972.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	961 Peserta didik	1.010.972.000	961	100,00	961.138.147	95,07	961	100,00	961.138.147	95,07
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.536.298.869	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.581.298.869	1	100,00	1.518.987.380	98,87	1	100,00	1.518.987.380	96,06
<b>SMAN 3 Balikpapan</b>	-	-	<b>2.583.048.000</b>	-	-	<b>2.583.048.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.583.048.000	APM	85 %	2.583.048.000	86,3	101,53	2.497.855.326	96,70	86,3	101,53	2.497.855.326	96,70
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.583.048.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.583.048.000	100	100,00	2.497.855.326	96,70	100	100,00	2.497.855.326	96,70
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	974 Peserta didik	1.024.648.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	974 Peserta didik	1.024.648.000	974	100,00	961.431.376	93,83	974	100,00	961.431.376	93,83
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.558.400.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.558.400.000	1	100,00	1.536.423.950	98,59	1	100,00	1.536.423.950	98,59
<b>SMAN 4 Balikpapan Selatan</b>	-	-	<b>2.836.544.000</b>	-	-	<b>2.836.544.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.836.544.000	APM	85 %	2.836.544.000	86,3	101,53	2.808.281.308	99,00	86,3	101,53	2.808.281.308	99,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.836.544.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.836.544.000	100	100,00	2.808.281.308	99,00	100	100,00	2.808.281.308	99,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1072 Peserta didik	1.127.744.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1072 Peserta didik	1.127.744.000	1072	100,00	1.107.997.000	98,25	1072	100,00	1.107.997.000	98,25
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.708.800.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.708.800.000	1	100,00	1.700.284.308	99,50	1	100,00	1.700.284.308	99,50
<b>SMAN 5 Balikpapan Selatan</b>	-	-	<b>3.198.312.000</b>	-	-	<b>3.243.312.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	3.198.312.000	APM	85 %	3.243.312.000	86,3	101,53	3.120.863.926	97,58	86,3	101,53	3.120.863.926	96,22
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	3.198.312.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	3.243.312.000	100	100,00	3.120.863.926	97,58	100	100,00	3.120.863.926	96,22
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1206 Peserta didik	1.268.712.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1206 Peserta didik	1.268.712.000	1206	100,00	1.268.648.146	99,99	1206	100,00	1.268.648.146	99,99
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.929.600.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.974.600.000	1	100,00	1.852.215.780	95,99	1	100,00	1.852.215.780	93,80
<b>SMAN 6 Balikpapan Utara</b>	-	-	<b>2.830.868.000</b>	-	-	<b>2.830.868.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.830.868.000	APM	85 %	2.830.868.000	86,3	101,53	2.420.554.238	85,51	86,3	101,53	2.420.554.238	85,51
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.830.868.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.830.868.000	100	100,00	2.420.554.238	85,51	100	100,00	2.420.554.238	85,51
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1009 Peserta didik	1.061.468.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1009 Peserta didik	1.061.468.000	1009	100,00	956.002.019	90,06	1009	100,00	956.002.019	90,06
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.769.400.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.769.400.000	1	100,00	1.464.552.219	82,77	1	100,00	1.464.552.219	82,77
<b>SMAN 7 Balikpapan Timur</b>	-	-	<b>2.666.312.120</b>	-	-	<b>2.666.312.120</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.666.312.120	APM	85 %	2.666.312.120	86,3	101,53	2.586.114.091	96,99	86,3	101,53	2.586.114.091	96,99
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.666.312.120	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.666.312.120	100	100,00	2.586.114.091	96,99	100	100,00	2.586.114.091	96,99
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1006 Peserta didik	1.058.312.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1006 Peserta didik	1.058.312.000	1006	100,00	1.054.417.774	99,63	1006	100,00	1.054.417.774	99,63
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.608.000.120	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.608.000.120	1	100,00	1.531.696.317	95,25	1	100,00	1.531.696.317	95,25
<b>SMAN 8 Balikpapan Barat</b>	-	-	<b>2.454.924.764</b>	-	-	<b>2.454.924.764</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.454.924.764	APM	85 %	2.454.924.764	86,3	101,53	2.252.499.046	91,75	86,3	101,53	2.252.499.046	91,75

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.454.924.764	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.454.924.764	100	100,00	2.252.499.046	91,75	100	100,00	2.252.499.046	91,75
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	867 Peserta didik	912.084.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	867 Peserta didik	912.084.000	867	100,00	902.790.878	98,98	867	100,00	902.790.878	98,98
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.542.840.764	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.542.840.764	1	100,00	1.349.708.168	87,48	1	100,00	1.349.708.168	87,48
<b>SMAN 9 Balikpapan Utara</b>	-	-	<b>2.420.728.000</b>	-	-	<b>2.465.728.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.420.728.000	APM	85 %	2.465.728.000	86,3	101,53	2.416.383.846	99,82	86,3	101,53	2.416.383.846	98,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.420.728.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.465.728.000	100	100,00	2.416.383.846	99,82	100	100,00	2.416.383.846	98,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	914 Peserta didik	961.528.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	914 Peserta didik	961.528.000	914	100,00	960.696.725	99,91	914	100,00	960.696.725	99,91
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.459.200.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.504.200.000	1	100,00	1.455.687.121	99,76	1	100,00	1.455.687.121	96,77
<b>SMKN 1 Balikpapan</b>	-	-	<b>6.960.354.017</b>	-	-	<b>6.960.354.017</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	6.960.354.017	APM	85 %	6.960.354.017	86,3	101,53	6.634.176.380	95,31	86,3	101,53	6.634.176.380	95,31
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	6.960.354.017	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	6.960.354.017	100	100,00	6.634.176.380	95,31	100	100,00	6.634.176.380	95,31
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2404 Peserta didik	2.815.084.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2404 Peserta didik	2.815.084.000	2404	100,00	2.657.654.818	94,41	2404	100,00	2.657.654.818	94,41
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	4.145.270.017	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	4.145.270.017	1	100,00	3.976.521.562	95,93	1	100,00	3.976.521.562	95,93
<b>SMKN 2 Balikpapan</b>	-	-	<b>3.949.318.894</b>	-	-	<b>3.994.318.894</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	3.949.318.894	APM	85 %	3.994.318.894	86,3	101,53	3.628.491.997	91,88	86,3	101,53	3.628.491.997	90,84
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.949.318.894	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.994.318.894	100	100,00	3.628.491.997	91,88	100	100,00	3.628.491.997	90,84
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1362 Peserta didik	1.594.902.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1362 Peserta didik	1.594.902.000	1362	100,00	1.493.957.725	93,67	1362	100,00	1.493.957.725	93,67
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.354.416.894	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.399.416.894	1	100,00	2.134.534.272	90,66	1	100,00	2.134.534.272	88,96
<b>SMKN 3 Balikpapan</b>	-	-	<b>4.554.861.713</b>	-	-	<b>4.554.861.713</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	4.554.861.713	APM	85 %	4.554.861.713	86,3	101,53	4.514.580.188	99,12	86,3	101,53	4.514.580.188	99,12
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	4.554.861.713	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	4.554.861.713	100	100,00	4.514.580.188	99,12	100	100,00	4.514.580.188	99,12
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1581 Peserta didik	1.851.351.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1581 Peserta didik	1.851.351.000	1581	100,00	1.824.989.448	98,58	1581	100,00	1.824.989.448	98,58
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.703.510.713	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.703.510.713	1	100,00	2.689.590.740	99,49	1	100,00	2.689.590.740	99,49
<b>SMKN 4 Balikpapan</b>	-	-	<b>3.589.726.000</b>	-	-	<b>3.589.726.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	3.589.726.000	APM	85 %	3.589.726.000	86,3	101,53	3.332.856.671	92,84	86,3	101,53	3.332.856.671	92,84
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.589.726.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.589.726.000	100	100,00	3.332.856.671	92,84	100	100,00	3.332.856.671	92,84
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1246 Peserta didik	1.459.066.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1246 Peserta didik	1.459.066.000	1246	100,00	1.457.172.351	99,87	1246	100,00	1.457.172.351	99,87
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.130.660.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.130.660.000	1	100,00	1.875.684.320	88,03	1	100,00	1.875.684.320	88,03
<b>SMKN 5 Balikpapan</b>	-	-	<b>3.481.977.000</b>	-	-	<b>3.481.977.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	3.481.977.000	APM	85 %	3.481.977.000	86,3	101,53	3.105.179.418	89,18	86,3	101,53	3.105.179.418	89,18

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.481.977.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.481.977.000	100	100,00	3.105.179.418	89,18	100	100,00	3.105.179.418	89,18
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1227 Peserta didik	1.436.817.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1227 Peserta didik	1.436.817.000	1227	100,00	1.344.136.583	93,55	1227	100,00	1.344.136.583	93,55
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.045.160.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.045.160.000	1	100,00	1.761.042.835	86,11	1	100,00	1.761.042.835	86,11
<b>SMKN 6 Balikpapan</b>	-	-	<b>3.774.233.629</b>	-	-	<b>3.774.233.629</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	3.774.233.629	APM	85 %	3.774.233.629	86,3	101,53	3.480.465.196	92,22	86,3	101,53	3.480.465.196	92,22
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.774.233.629	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.774.233.629	100	100,00	3.480.465.196	92,22	100	100,00	3.480.465.196	92,22
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1296 Peserta didik	1.517.616.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1296 Peserta didik	1.517.616.000	1296	100,00	1.356.276.294	89,37	1296	100,00	1.356.276.294	89,37
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.256.617.629	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.256.617.629	1	100,00	2.124.188.902	94,13	1	100,00	2.124.188.902	94,13
<b>SMAN 1 Bontang</b>	-	-	<b>1.939.980.606</b>	-	-	<b>1.984.980.606</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.939.980.606	APM	85 %	1.984.980.606	86,3	101,53	1.938.434.443	99,92	86,3	101,53	1.938.434.443	97,66
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.939.980.606	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.984.980.606	100	100,00	1.938.434.443	99,92	100	100,00	1.938.434.443	97,66
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	745 Peserta didik	770.330.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	745 Peserta didik	770.330.000	745	100,00	769.650.248	99,91	745	100,00	769.650.248	99,91
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.169.650.606	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.214.650.606	1	100,00	1.168.784.195	99,93	1	100,00	1.168.784.195	96,22
<b>SMAN 2 Bontang</b>	-	-	<b>1.707.152.000</b>	-	-	<b>1.752.152.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.707.152.000	APM	85 %	1.752.152.000	86,3	101,53	1.703.998.462	99,82	86,3	101,53	1.703.998.462	97,25
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.707.152.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.752.152.000	100	100,00	1.703.998.462	99,82	100	100,00	1.703.998.462	97,25
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	658 Peserta didik	680.372.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	658 Peserta didik	680.372.000	658	100,00	679.565.050	99,88	658	100,00	679.565.050	99,88
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.026.780.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.071.780.000	1	100,00	1.024.433.412	99,77	1	100,00	1.024.433.412	95,58
<b>SMAN 3 Bontang</b>	-	-	<b>1.907.200.068</b>	-	-	<b>1.907.200.068</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.907.200.068	APM	85 %	1.907.200.068	86,3	101,53	1.853.745.280	97,20	86,3	101,53	1.853.745.280	97,20
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.907.200.068	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.907.200.068	100	100,00	1.853.745.280	97,20	100	100,00	1.853.745.280	97,20
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	713 Peserta didik	737.242.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	713 Peserta didik	737.242.000	713	100,00	731.522.031	99,22	713	100,00	731.522.031	99,22
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.169.958.068	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.169.958.068	1	100,00	1.122.223.249	95,92	1	100,00	1.122.223.249	95,92
<b>SMKN 1 Bontang</b>	-	-	<b>4.087.331.127</b>	-	-	<b>4.087.331.127</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	4.087.331.127	APM	85 %	4.087.331.127	86,3	101,53	3.727.451.812	91,20	86,3	101,53	3.727.451.812	91,20
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	4.087.331.127	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	4.087.331.127	100	100,00	3.727.451.812	91,20	100	100,00	3.727.451.812	91,20
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1437 Peserta didik	1.646.802.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1437 Peserta didik	1.646.802.000	1437	100,00	1.478.328.560	89,77	1437	100,00	1.478.328.560	89,77
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.440.529.127	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.440.529.127	1	100,00	2.249.123.252	92,16	1	100,00	2.249.123.252	92,16
<b>SMKN 2 Bontang</b>	-	-	<b>2.457.778.552</b>	-	-	<b>2.457.778.552</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.457.778.552	APM	85 %	2.457.778.552	86,3	101,53	2.215.631.999	90,15	86,3	101,53	2.215.631.999	90,15

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.457.778.552	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.457.778.552	100	100,00	2.215.631.999	90,15	100	100,00	2.215.631.999	90,15
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	872 Peserta didik	999.312.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	872 Peserta didik	999.312.000	872	100,00	950.401.859	95,11	872	100,00	950.401.859	95,11
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.458.466.552	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.458.466.552	1	100,00	1.265.230.140	86,75	1	100,00	1.265.230.140	86,75
<b>SMKN 3 Bontang</b>	-	-	<b>1.154.560.000</b>	-	-	<b>1.154.560.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.154.560.000	APM	85 %	1.154.560.000	86,3	101,53	1.149.929.500	99,60	86,3	101,53	1.149.929.500	99,60
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.154.560.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.154.560.000	100	100,00	1.149.929.500	99,60	100	100,00	1.149.929.500	99,60
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	410 Peserta didik	469.860.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	410 Peserta didik	469.860.000	410	100,00	466.860.000	99,36	410	100,00	466.860.000	99,36
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	684.700.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	684.700.000	1	100,00	683.069.500	99,76	1	100,00	683.069.500	99,76
<b>SMAN 1 Anggana</b>	-	-	<b>2.100.898.001</b>	-	-	<b>2.100.898.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.100.898.001	APM	85 %	2.100.898.000	86,3	101,53	2.100.898.000	100,00	86,3	101,53	2.100.898.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.100.898.001	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.100.898.000	100	100,00	2.100.898.000	100,00	100	100,00	2.100.898.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	734 Peserta didik	827.218.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	734 Peserta didik	827.218.000	734	100,00	827.218.000	100,00	734	100,00	827.218.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.273.680.001	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.273.680.000	1	100,00	1.273.680.000	100,00	1	100,00	1.273.680.000	100,00
<b>SMAN 1 Kembang Janggut</b>	-	-	<b>1.433.500.000</b>	-	-	<b>1.433.500.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.433.500.000	APM	85 %	1.433.500.000	86,3	101,53	1.410.700.000	98,41	86,3	101,53	1.410.700.000	98,41
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.433.500.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.433.500.000	100	100,00	1.410.700.000	98,41	100	100,00	1.410.700.000	98,41
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta didik	563.500.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta didik	563.500.000	500	100,00	540.700.000	95,95	500	100,00	540.700.000	95,95
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	870.000.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	870.000.000	1	100,00	870.000.000	100,00	1	100,00	870.000.000	100,00
<b>SMAN 1 Kenohan</b>	-	-	<b>602.070.000</b>	-	-	<b>647.070.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	602.070.000	APM	85 %	647.070.000	86,3	101,53	602.070.000	100,00	86,3	101,53	602.070.000	93,05
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	602.070.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	647.070.000	100	100,00	602.070.000	100,00	100	100,00	602.070.000	93,05
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	210 Peserta didik	236.670.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	210 Peserta didik	236.670.000	210	100,00	236.670.000	100,00	210	100,00	236.670.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	365.400.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	410.400.000	1	100,00	365.400.000	100,00	1	100,00	365.400.000	89,04
<b>SMAN 1 Kota Bangun</b>	-	-	<b>1.929.673.000</b>	-	-	<b>1.929.673.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.929.673.000	APM	85 %	1.929.673.000	86,3	101,53	1.761.873.000	91,30	86,3	101,53	1.761.873.000	91,30
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.929.673.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.929.673.000	100	100,00	1.761.873.000	91,30	100	100,00	1.761.873.000	91,30
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	619 Peserta didik	697.613.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	619 Peserta didik	697.613.000	619	100,00	697.613.000	100,00	619	100,00	697.613.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.232.060.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.232.060.000	1	100,00	1.064.260.000	86,38	1	100,00	1.064.260.000	86,38
<b>SMAN 1 Loa Janan</b>	-	-	<b>1.291.890.000</b>	-	-	<b>1.291.890.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.291.890.000	APM	85 %	1.291.890.000	86,3	101,53	1.291.890.000	100,00	86,3	101,53	1.291.890.000	100,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	662.277.000	APM	85 %	707.277.000	86,3	101,53	707.277.000	106,79	86,3	101,53	707.277.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	662.277.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	707.277.000	100	100,00	707.277.000	106,79	100	100,00	707.277.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	231 Peserta didik	260.337.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	231 Peserta didik	260.337.000	231	100,00	260.337.000	100,00	231	100,00	260.337.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	401.940.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	446.940.000	1	100,00	446.940.000	111,20	1	100,00	446.940.000	100,00
<b>SMAN 1 Muara Wis</b>	-	-	<b>441.518.000</b>	-	-	<b>441.518.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	441.518.000	APM	85 %	441.518.000	86,3	101,53	438.518.000	99,32	86,3	101,53	438.518.000	99,32
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	441.518.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	441.518.000	100	100,00	438.518.000	99,32	100	100,00	438.518.000	99,32
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	154 Peserta didik	173.558.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	154 Peserta didik	173.558.000	154	100,00	170.558.000	98,27	154	100,00	170.558.000	98,27
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	267.960.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	267.960.000	1	100,00	267.960.000	100,00	1	100,00	267.960.000	100,00
<b>SMAN 1 Samboja</b>	-	-	<b>1.760.275.000</b>	-	-	<b>1.760.275.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.760.275.000	APM	85 %	1.760.275.000	86,3	101,53	1.733.908.682	98,50	86,3	101,53	1.733.908.682	98,50
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.760.275.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.760.275.000	100	100,00	1.733.908.682	98,50	100	100,00	1.733.908.682	98,50
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	617 Peserta didik	695.359.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	617 Peserta didik	695.359.000	617	100,00	695.348.078	100,00	617	100,00	695.348.078	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.064.916.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.064.916.000	1	100,00	1.038.560.604	97,53	1	100,00	1.038.560.604	97,53
<b>SMAN 1 Sanga-Sanga</b>	-	-	<b>1.224.209.000</b>	-	-	<b>1.224.209.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.224.209.000	APM	85 %	1.224.209.000	86,3	101,53	1.214.268.930	99,19	86,3	101,53	1.214.268.930	99,19
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.224.209.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.224.209.000	100	100,00	1.214.268.930	99,19	100	100,00	1.214.268.930	99,19
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	427 Peserta didik	481.229.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	427 Peserta didik	481.229.000	427	100,00	481.229.000	100,00	427	100,00	481.229.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	742.980.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	742.980.000	1	100,00	733.039.930	98,66	1	100,00	733.039.930	98,66
<b>SMAN 1 Sebulu</b>	-	-	<b>1.396.229.000</b>	-	-	<b>1.441.229.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.396.229.000	APM	85 %	1.441.229.000	86,3	101,53	1.396.229.000	100,00	86,3	101,53	1.396.229.000	96,88
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.396.229.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.441.229.000	100	100,00	1.396.229.000	100,00	100	100,00	1.396.229.000	96,88
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	487 Peserta didik	548.849.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	487 Peserta didik	548.849.000	487	100,00	548.849.000	100,00	487	100,00	548.849.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	847.380.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	892.380.000	1	100,00	847.380.000	100,00	1	100,00	847.380.000	94,96
<b>SMAN 1 Tabang</b>	-	-	<b>811.361.000</b>	-	-	<b>811.361.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	811.361.000	APM	85 %	811.361.000	86,3	101,53	811.030.700	99,96	86,3	101,53	811.030.700	99,96
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	811.361.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	811.361.000	100	100,00	811.030.700	99,96	100	100,00	811.030.700	99,96
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	283 Peserta didik	318.941.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	283 Peserta didik	318.941.000	283	100,00	318.715.700	99,93	283	100,00	318.715.700	99,93
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	492.420.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	492.420.000	1	100,00	492.315.000	99,98	1	100,00	492.315.000	99,98
<b>SMAN 1 Tenggarong</b>	-	-	<b>2.651.086.699</b>	-	-	<b>2.651.086.699</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.651.086.699	APM	85 %	2.651.086.699	86,3	101,53	2.527.079.891	95,32	86,3	101,53	2.527.079.891	95,32





Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.419.165.000	APM	85 %	1.419.165.000	86,3	101,53	1.406.245.500	99,09	86,3	101,53	1.406.245.500	99,09
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.419.165.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.419.165.000	100	100,00	1.406.245.500	99,09	100	100,00	1.406.245.500	99,09
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	495 Peserta didik	557.865.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	495 Peserta didik	557.865.000	495	100,00	557.865.000	100,00	495	100,00	557.865.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	861.300.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	861.300.000	1	100,00	848.380.500	98,50	1	100,00	848.380.500	98,50
<b>SMAN 2 Muara Muntai</b>	-	-	<b>570.533.000</b>	-	-	<b>615.533.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	570.533.000	APM	85 %	615.533.000	86,3	101,53	570.533.000	100,00	86,3	101,53	570.533.000	92,69
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	570.533.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	615.533.000	100	100,00	570.533.000	100,00	100	100,00	570.533.000	92,69
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	199 Peserta didik	224.273.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	199 Peserta didik	224.273.000	199	100,00	224.273.000	100,00	199	100,00	224.273.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	346.260.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	391.260.000	1	100,00	346.260.000	100,00	1	100,00	346.260.000	88,50
<b>SMAN 2 Samboja</b>	-	-	<b>1.169.736.000</b>	-	-	<b>1.169.736.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.169.736.000	APM	85 %	1.169.736.000	86,3	101,53	1.169.736.000	100,00	86,3	101,53	1.169.736.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.169.736.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.169.736.000	100	100,00	1.169.736.000	100,00	100	100,00	1.169.736.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	408 Peserta didik	459.816.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	408 Peserta didik	459.816.000	408	100,00	459.816.000	100,00	408	100,00	459.816.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	709.920.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	709.920.000	1	100,00	709.920.000	100,00	1	100,00	709.920.000	100,00
<b>SMAN 2 Sebulu</b>	-	-	<b>1.684.056.000</b>	-	-	<b>1.684.056.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.684.056.000	APM	85 %	1.684.056.000	86,3	101,53	1.684.056.000	100,00	86,3	101,53	1.684.056.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.684.056.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.684.056.000	100	100,00	1.684.056.000	100,00	100	100,00	1.684.056.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	588 Peserta didik	662.676.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	588 Peserta didik	662.676.000	588	100,00	662.676.000	100,00	588	100,00	662.676.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.021.380.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.021.380.000	1	100,00	1.021.380.000	100,00	1	100,00	1.021.380.000	100,00
<b>SMAN 2 Tenggarong</b>	-	-	<b>3.272.247.000</b>	-	-	<b>3.317.247.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	3.272.247.000	APM	85 %	3.317.247.000	86,3	101,53	3.263.720.000	99,74	86,3	101,53	3.263.720.000	98,39
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	3.272.247.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	3.317.247.000	100	100,00	3.263.720.000	99,74	100	100,00	3.263.720.000	98,39
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1141 Peserta didik	1.285.907.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1141 Peserta didik	1.285.907.000	1141	100,00	1.278.380.000	99,41	1141	100,00	1.278.380.000	99,41
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.986.340.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.031.340.000	1	100,00	1.985.340.000	99,95	1	100,00	1.985.340.000	97,74
<b>SMAN 2 Tenggarong Seberang</b>	-	-	<b>1.786.141.000</b>	-	-	<b>1.786.141.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.786.141.000	APM	85 %	1.786.141.000	86,3	101,53	1.786.141.000	100,00	86,3	101,53	1.786.141.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.786.141.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.786.141.000	100	100,00	1.786.141.000	100,00	100	100,00	1.786.141.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	623 Peserta didik	702.121.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	623 Peserta didik	702.121.000	623	100,00	702.121.000	100,00	623	100,00	702.121.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.084.020.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.084.020.000	1	100,00	1.084.020.000	100,00	1	100,00	1.084.020.000	100,00
<b>SMAN 3 Marang Kayu</b>	-	-	<b>464.454.000</b>	-	-	<b>464.454.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	464.454.000	APM	85 %	464.454.000	86,3	101,53	464.454.000	100,00	86,3	101,53	464.454.000	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	464.454.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	464.454.000	100	100,00	464.454.000	100,00	100	100,00	464.454.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	162 Peserta didik	182.574.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	162 Peserta didik	182.574.000	162	100,00	182.574.000	100,00	162	100,00	182.574.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	281.880.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	281.880.000	1	100,00	281.880.000	100,00	1	100,00	281.880.000	100,00
<b>SMAN 3 Tenggarong</b>	-	-	<b>960.445.000</b>	-	-	<b>960.445.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	960.445.000	APM	85 %	960.445.000	86,3	101,53	908.593.155	94,60	86,3	101,53	908.593.155	94,60
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	960.445.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	960.445.000	100	100,00	908.593.155	94,60	100	100,00	908.593.155	94,60
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	335 Peserta didik	377.545.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	335 Peserta didik	377.545.000	335	100,00	377.545.000	100,00	335	100,00	377.545.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	582.900.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	582.900.000	1	100,00	531.048.155	91,10	1	100,00	531.048.155	91,10
<b>SMKN 1 Anggana</b>	-	-	<b>1.172.118.000</b>	-	-	<b>1.172.118.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.172.118.000	APM	85 %	1.172.118.000	86,3	101,53	1.155.118.000	98,55	86,3	101,53	1.155.118.000	98,55
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.172.118.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.172.118.000	100	100,00	1.155.118.000	98,55	100	100,00	1.155.118.000	98,55
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	377 Peserta didik	472.758.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	377 Peserta didik	472.758.000	377	100,00	455.758.000	96,40	377	100,00	455.758.000	96,40
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	699.360.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	699.360.000	1	100,00	699.360.000	100,00	1	100,00	699.360.000	100,00
<b>SMKN 1 Kembang Janggut</b>	-	-	<b>1.494.720.000</b>	-	-	<b>1.494.720.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.494.720.000	APM	85 %	1.494.720.000	86,3	101,53	1.492.920.000	99,88	86,3	101,53	1.492.920.000	99,88
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.494.720.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.494.720.000	100	100,00	1.492.920.000	99,88	100	100,00	1.492.920.000	99,88
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	480 Peserta didik	601.920.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	480 Peserta didik	601.920.000	480	100,00	600.120.000	99,70	480	100,00	600.120.000	99,70
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	892.800.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	892.800.000	1	100,00	892.800.000	100,00	1	100,00	892.800.000	100,00
<b>SMKN 1 Kota Bangun</b>	-	-	<b>455.898.000</b>	-	-	<b>455.898.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	455.898.000	APM	85 %	455.898.000	86,3	101,53	443.898.000	97,37	86,3	101,53	443.898.000	97,37
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	455.898.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	455.898.000	100	100,00	443.898.000	97,37	100	100,00	443.898.000	97,37
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	147 Peserta didik	184.338.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	147 Peserta didik	184.338.000	147	100,00	172.338.000	93,49	147	100,00	172.338.000	93,49
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	271.560.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	271.560.000	1	100,00	271.560.000	100,00	1	100,00	271.560.000	100,00
<b>SMKN 1 Loa Janan</b>	-	-	<b>292.716.000</b>	-	-	<b>337.716.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	292.716.000	APM	85 %	337.716.000	86,3	101,53	292.716.000	100,00	86,3	101,53	292.716.000	86,68
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	292.716.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	337.716.000	100	100,00	292.716.000	100,00	100	100,00	292.716.000	86,68
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	94 Peserta didik	117.876.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	94 Peserta didik	117.876.000	94	100,00	117.876.000	100,00	94	100,00	117.876.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	174.840.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	219.840.000	1	100,00	174.840.000	100,00	1	100,00	174.840.000	79,53
<b>SMKN 1 Marang Kayu</b>	-	-	<b>949.770.000</b>	-	-	<b>949.770.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	949.770.000	APM	85 %	949.770.000	86,3	101,53	949.770.000	100,00	86,3	101,53	949.770.000	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	949.770.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	949.770.000	100	100,00	949.770.000	100,00	100	100,00	949.770.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	305 Peserta didik	382.470.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	305 Peserta didik	382.470.000	305	100,00	382.470.000	100,00	305	100,00	382.470.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	567.300.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	567.300.000	1	100,00	567.300.000	100,00	1	100,00	567.300.000	100,00
<b>SMKN 1 Muara Badak</b>	-	-	<b>921.744.000</b>	-	-	<b>921.744.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	921.744.000	APM	85 %	921.744.000	86,3	101,53	909.744.000	98,70	86,3	101,53	909.744.000	98,70
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	921.744.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	921.744.000	100	100,00	909.744.000	98,70	100	100,00	909.744.000	98,70
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	296 Peserta didik	371.184.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	296 Peserta didik	371.184.000	296	100,00	359.184.000	96,77	296	100,00	359.184.000	96,77
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	550.560.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	550.560.000	1	100,00	550.560.000	100,00	1	100,00	550.560.000	100,00
<b>SMKN 1 Muara Jawa</b>	-	-	<b>922.518.000</b>	-	-	<b>922.518.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	922.518.000	APM	85 %	922.518.000	86,3	101,53	857.058.949	92,90	86,3	101,53	857.058.949	92,90
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	922.518.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	922.518.000	100	100,00	857.058.949	92,90	100	100,00	857.058.949	92,90
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	307 Peserta didik	384.978.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	307 Peserta didik	384.978.000	307	100,00	321.378.000	83,48	307	100,00	321.378.000	83,48
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	537.540.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	537.540.000	1	100,00	535.680.949	99,65	1	100,00	535.680.949	99,65
<b>SMKN 1 Muara Kaman</b>	-	-	<b>80.964.000</b>	-	-	<b>80.964.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	80.964.000	APM	85 %	80.964.000	86,3	101,53	80.933.900	99,96	86,3	101,53	80.933.900	99,96
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	80.964.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	80.964.000	100	100,00	80.933.900	99,96	100	100,00	80.933.900	99,96
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	26 Peserta didik	32.604.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	26 Peserta didik	32.604.000	26	100,00	32.573.900	99,91	26	100,00	32.573.900	99,91
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	48.360.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	48.360.000	1	100,00	48.360.000	100,00	1	100,00	48.360.000	100,00
<b>SMKN 1 Muara Muntai</b>	-	-	<b>688.194.000</b>	-	-	<b>688.194.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	688.194.000	APM	85 %	688.194.000	86,3	101,53	688.194.000	100,00	86,3	101,53	688.194.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	688.194.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	688.194.000	100	100,00	688.194.000	100,00	100	100,00	688.194.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	221 Peserta didik	277.134.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	221 Peserta didik	277.134.000	221	100,00	277.134.000	100,00	221	100,00	277.134.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	411.060.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	411.060.000	1	100,00	411.060.000	100,00	1	100,00	411.060.000	100,00
<b>SMKN 1 Samboja</b>	-	-	<b>1.900.794.000</b>	-	-	<b>1.900.794.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.900.794.000	APM	85 %	1.900.794.000	86,3	101,53	1.900.034.597	99,96	86,3	101,53	1.900.034.597	99,96
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.900.794.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.900.794.000	100	100,00	1.900.034.597	99,96	100	100,00	1.900.034.597	99,96
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	607 Peserta didik	766.194.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	607 Peserta didik	766.194.000	607	100,00	765.434.597	99,90	607	100,00	765.434.597	99,90
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.134.600.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.134.600.000	1	100,00	1.134.600.000	100,00	1	100,00	1.134.600.000	100,00
<b>SMKN 1 Sanga-Sanga</b>	-	-	<b>1.659.156.000</b>	-	-	<b>1.659.156.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.659.156.000	APM	85 %	1.659.156.000	86,3	101,53	1.642.769.700	99,01	86,3	101,53	1.642.769.700	99,01

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.659.156.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.659.156.000	100	100,00	1.642.769.700	99,01	100	100,00	1.642.769.700	99,01
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	534 Peserta didik	669.636.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	534 Peserta didik	669.636.000	534	100,00	653.436.000	97,58	534	100,00	653.436.000	97,58
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	989.520.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	989.520.000	1	100,00	989.333.700	99,98	1	100,00	989.333.700	99,98
<b>SMKN 1 Sebulu</b>	-	-	<b>1.066.243.000</b>	-	-	<b>1.066.243.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.066.243.000	APM	85 %	1.066.243.000	86,3	101,53	1.066.241.800	100,00	86,3	101,53	1.066.241.800	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.066.243.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.066.243.000	100	100,00	1.066.241.800	100,00	100	100,00	1.066.241.800	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	343 Peserta didik	430.122.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	343 Peserta didik	430.122.000	343	100,00	430.121.800	100,00	343	100,00	430.121.800	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	636.121.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	636.121.000	1	100,00	636.120.000	100,00	1	100,00	636.120.000	100,00
<b>SMKN 1 Tenggarong</b>	-	-	<b>3.430.626.000</b>	-	-	<b>3.430.626.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	3.430.626.000	APM	85 %	3.430.626.000	86,3	101,53	3.367.540.346	98,16	86,3	101,53	3.367.540.346	98,16
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.430.626.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.430.626.000	100	100,00	3.367.540.346	98,16	100	100,00	3.367.540.346	98,16
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1119 Peserta didik	1.403.226.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1119 Peserta didik	1.403.226.000	1119	100,00	1.340.140.346	95,50	1119	100,00	1.340.140.346	95,50
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.027.400.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.027.400.000	1	100,00	2.027.400.000	100,00	1	100,00	2.027.400.000	100,00
<b>SMKN 1 Tenggarong Seberang</b>	-	-	<b>411.048.000</b>	-	-	<b>411.048.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	411.048.000	APM	85 %	411.048.000	86,3	101,53	411.047.900	100,00	86,3	101,53	411.047.900	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	411.048.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	411.048.000	100	100,00	411.047.900	100,00	100	100,00	411.047.900	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	132 Peserta didik	165.528.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	132 Peserta didik	165.528.000	132	100,00	165.528.000	100,00	132	100,00	165.528.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	245.520.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	245.520.000	1	100,00	245.519.900	100,00	1	100,00	245.519.900	100,00
<b>SMKN 2 Sebulu</b>	-	-	<b>1.173.978.000</b>	-	-	<b>1.218.978.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.173.978.000	APM	85 %	1.218.978.000	86,3	101,53	1.165.574.913	99,28	86,3	101,53	1.165.574.913	95,62
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.173.978.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.218.978.000	100	100,00	1.165.574.913	99,28	100	100,00	1.165.574.913	95,62
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	377 Peserta didik	472.758.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	377 Peserta didik	472.758.000	377	100,00	472.758.000	100,00	377	100,00	472.758.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	701.220.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	746.220.000	1	100,00	692.816.913	98,80	1	100,00	692.816.913	92,84
<b>SMKN 2 Tenggarong</b>	-	-	<b>3.807.858.000</b>	-	-	<b>3.807.858.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	3.807.858.000	APM	85 %	3.807.858.000	86,3	101,53	3.781.894.010	99,32	86,3	101,53	3.781.894.010	99,32
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.807.858.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.807.858.000	100	100,00	3.781.894.010	99,32	100	100,00	3.781.894.010	99,32
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1227 Peserta didik	1.538.658.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1227 Peserta didik	1.538.658.000	1227	100,00	1.512.694.010	98,31	1227	100,00	1.512.694.010	98,31
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.269.200.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.269.200.000	1	100,00	2.269.200.000	100,00	1	100,00	2.269.200.000	100,00
<b>SMKN 3 Tenggarong</b>	-	-	<b>1.205.118.000</b>	-	-	<b>1.205.118.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.205.118.000	APM	85 %	1.205.118.000	86,3	101,53	1.201.211.600	99,68	86,3	101,53	1.201.211.600	99,68

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.205.118.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.205.118.000	100	100,00	1.201.211.600	99,68	100	100,00	1.201.211.600	99,68
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	387 Peserta didik	485.298.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	387 Peserta didik	485.298.000	387	100,00	485.298.000	100,00	387	100,00	485.298.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	719.820.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	719.820.000	1	100,00	715.913.600	99,46	1	100,00	715.913.600	99,46
<b>SMAN 1 Batu Ampar</b>	-	-	<b>561.540.000</b>	-	-	<b>561.540.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	561.540.000	APM	85 %	561.540.000	86,3	101,53	561.540.000	100,00	86,3	101,53	561.540.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	561.540.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	561.540.000	100	100,00	561.540.000	100,00	100	100,00	561.540.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	191 Peserta didik	219.650.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	191 Peserta didik	219.650.000	191	100,00	219.650.000	100,00	191	100,00	219.650.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	341.890.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	341.890.000	1	100,00	341.890.000	100,00	1	100,00	341.890.000	100,00
<b>SMAN 1 Bangalon</b>	-	-	<b>1.115.410.000</b>	-	-	<b>1.115.410.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.115.410.000	APM	85 %	1.115.410.000	86,3	101,53	1.054.410.000	94,53	86,3	101,53	1.054.410.000	94,53
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.115.410.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.115.410.000	100	100,00	1.054.410.000	94,53	100	100,00	1.054.410.000	94,53
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	380 Peserta didik	437.000.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	380 Peserta didik	437.000.000	380	100,00	376.000.000	86,04	380	100,00	376.000.000	86,04
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	678.410.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	678.410.000	1	100,00	678.410.000	100,00	1	100,00	678.410.000	100,00
<b>SMAN 1 Busang</b>	-	-	<b>408.660.000</b>	-	-	<b>408.660.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	408.660.000	APM	85 %	408.660.000	86,3	101,53	402.660.000	98,53	86,3	101,53	402.660.000	98,53
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	408.660.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	408.660.000	100	100,00	402.660.000	98,53	100	100,00	402.660.000	98,53
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	139 Peserta didik	159.850.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	139 Peserta didik	159.850.000	139	100,00	153.850.000	96,25	139	100,00	153.850.000	96,25
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	248.810.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	248.810.000	1	100,00	248.810.000	100,00	1	100,00	248.810.000	100,00
<b>SMAN 1 Kaliurang</b>	-	-	<b>546.840.000</b>	-	-	<b>546.840.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	546.840.000	APM	85 %	546.840.000	86,3	101,53	546.420.000	99,92	86,3	101,53	546.420.000	99,92
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	546.840.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	546.840.000	100	100,00	546.420.000	99,92	100	100,00	546.420.000	99,92
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	186 Peserta didik	213.900.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	186 Peserta didik	213.900.000	186	100,00	213.480.000	99,80	186	100,00	213.480.000	99,80
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	332.940.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	332.940.000	1	100,00	332.940.000	100,00	1	100,00	332.940.000	100,00
<b>SMAN 1 Kaubun</b>	-	-	<b>926.100.000</b>	-	-	<b>926.100.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	926.100.000	APM	85 %	926.100.000	86,3	101,53	926.100.000	100,00	86,3	101,53	926.100.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	926.100.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	926.100.000	100	100,00	926.100.000	100,00	100	100,00	926.100.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	315 Peserta didik	362.250.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	315 Peserta didik	362.250.000	315	100,00	362.250.000	100,00	315	100,00	362.250.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	563.850.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	563.850.000	1	100,00	563.850.000	100,00	1	100,00	563.850.000	100,00
<b>SMAN 1 Kongbeng</b>	-	-	<b>790.860.000</b>	-	-	<b>790.860.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	790.860.000	APM	85 %	790.860.000	86,3	101,53	790.860.000	100,00	86,3	101,53	790.860.000	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	790.860.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	790.860.000	100	100,00	790.860.000	100,00	100	100,00	790.860.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	269 Peserta didik	309.350.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	269 Peserta didik	309.350.000	269	100,00	309.350.000	100,00	269	100,00	309.350.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	481.510.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	481.510.000	1	100,00	481.510.000	100,00	1	100,00	481.510.000	100,00
<b>SMAN 1 Long Mesangat</b>	-	-	<b>941.950.000</b>	-	-	<b>941.950.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	941.950.000	APM	85 %	941.950.000	86,3	101,53	905.950.000	96,18	86,3	101,53	905.950.000	96,18
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	941.950.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	941.950.000	100	100,00	905.950.000	96,18	100	100,00	905.950.000	96,18
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	321 Peserta didik	369.150.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	321 Peserta didik	369.150.000	321	100,00	333.150.000	90,25	321	100,00	333.150.000	90,25
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	572.800.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	572.800.000	1	100,00	572.800.000	100,00	1	100,00	572.800.000	100,00
<b>SMAN 1 Muara Ancalong</b>	-	-	<b>796.740.000</b>	-	-	<b>796.740.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	796.740.000	APM	85 %	796.740.000	86,3	101,53	796.731.000	100,00	86,3	101,53	796.731.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	796.740.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	796.740.000	100	100,00	796.731.000	100,00	100	100,00	796.731.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	271 Peserta didik	311.650.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	271 Peserta didik	311.650.000	271	100,00	311.641.000	100,00	271	100,00	311.641.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	485.090.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	485.090.000	1	100,00	485.090.000	100,00	1	100,00	485.090.000	100,00
<b>SMAN 1 Muara Bengkal</b>	-	-	<b>1.160.020.000</b>	-	-	<b>1.160.020.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.160.020.000	APM	85 %	1.160.020.000	86,3	101,53	1.160.020.000	100,00	86,3	101,53	1.160.020.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.160.020.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.160.020.000	100	100,00	1.160.020.000	100,00	100	100,00	1.160.020.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	397 Peserta didik	456.550.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	397 Peserta didik	456.550.000	397	100,00	456.550.000	100,00	397	100,00	456.550.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	703.470.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	703.470.000	1	100,00	703.470.000	100,00	1	100,00	703.470.000	100,00
<b>SMAN 1 Muara Wahau</b>	-	-	<b>762.610.000</b>	-	-	<b>762.610.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	762.610.000	APM	85 %	762.610.000	86,3	101,53	762.610.000	100,00	86,3	101,53	762.610.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	762.610.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	762.610.000	100	100,00	762.610.000	100,00	100	100,00	762.610.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	260 Peserta didik	299.000.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	260 Peserta didik	299.000.000	260	100,00	299.000.000	100,00	260	100,00	299.000.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	463.610.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	463.610.000	1	100,00	463.610.000	100,00	1	100,00	463.610.000	100,00
<b>SMAN 1 Rantau Pulung</b>	-	-	<b>934.920.000</b>	-	-	<b>934.920.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	934.920.000	APM	85 %	934.920.000	86,3	101,53	934.920.000	100,00	86,3	101,53	934.920.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	934.920.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	934.920.000	100	100,00	934.920.000	100,00	100	100,00	934.920.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	318 Peserta didik	365.700.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	318 Peserta didik	365.700.000	318	100,00	365.700.000	100,00	318	100,00	365.700.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	569.220.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	569.220.000	1	100,00	569.220.000	100,00	1	100,00	569.220.000	100,00
<b>SMAN 1 Sandaran</b>	-	-	<b>538.020.000</b>	-	-	<b>538.020.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	538.020.000	APM	85 %	538.020.000	86,3	101,53	537.820.000	99,96	86,3	101,53	537.820.000	99,96

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	538.020.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	538.020.000	100	100,00	537.820.000	99,96	100	100,00	537.820.000	99,96
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	183 Peserta didik	210.450.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	183 Peserta didik	210.450.000	183	100,00	210.250.000	99,90	183	100,00	210.250.000	99,90
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	327.570.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	327.570.000	1	100,00	327.570.000	100,00	1	100,00	327.570.000	100,00
<b>SMAN 1 Sangatta Selatan</b>	-	-	<b>1.713.380.000</b>	-	-	<b>1.713.380.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.713.380.000	APM	85 %	1.713.380.000	86,3	101,53	1.713.380.000	100,00	86,3	101,53	1.713.380.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.713.380.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.713.380.000	100	100,00	1.713.380.000	100,00	100	100,00	1.713.380.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	584 Peserta didik	671.600.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	584 Peserta didik	671.600.000	584	100,00	671.600.000	100,00	584	100,00	671.600.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.041.780.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.041.780.000	1	100,00	1.041.780.000	100,00	1	100,00	1.041.780.000	100,00
<b>SMAN 1 Sangatta Utara</b>	-	-	<b>3.222.110.000</b>	-	-	<b>3.222.110.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	3.222.110.000	APM	85 %	3.222.110.000	86,3	101,53	3.108.419.400	96,47	86,3	101,53	3.108.419.400	96,47
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	3.222.110.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	3.222.110.000	100	100,00	3.108.419.400	96,47	100	100,00	3.108.419.400	96,47
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1099 Peserta didik	1.263.850.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1099 Peserta didik	1.263.850.000	1099	100,00	1.150.159.400	91,00	1099	100,00	1.150.159.400	91,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.958.260.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.958.260.000	1	100,00	1.958.260.000	100,00	1	100,00	1.958.260.000	100,00
<b>SMAN 1 Sangkulirang</b>	-	-	<b>1.227.130.000</b>	-	-	<b>1.227.130.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.227.130.000	APM	85 %	1.227.130.000	86,3	101,53	1.208.526.997	98,48	86,3	101,53	1.208.526.997	98,48
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.227.130.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.227.130.000	100	100,00	1.208.526.997	98,48	100	100,00	1.208.526.997	98,48
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	418 Peserta didik	480.700.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	418 Peserta didik	480.700.000	418	100,00	475.598.897	98,94	418	100,00	475.598.897	98,94
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	746.430.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	746.430.000	1	100,00	732.928.100	98,19	1	100,00	732.928.100	98,19
<b>SMAN 1 Teluk Pandan</b>	-	-	<b>455.700.000</b>	-	-	<b>455.700.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	455.700.000	APM	85 %	455.700.000	86,3	101,53	455.700.000	100,00	86,3	101,53	455.700.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	455.700.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	455.700.000	100	100,00	455.700.000	100,00	100	100,00	455.700.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	155 Peserta didik	178.250.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	155 Peserta didik	178.250.000	155	100,00	178.250.000	100,00	155	100,00	178.250.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	277.450.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	277.450.000	1	100,00	277.450.000	100,00	1	100,00	277.450.000	100,00
<b>SMAN 2 Muara Wahau</b>	-	-	<b>1.105.440.000</b>	-	-	<b>1.105.440.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.105.440.000	APM	85 %	1.105.440.000	86,3	101,53	1.105.440.000	100,00	86,3	101,53	1.105.440.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.105.440.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.105.440.000	100	100,00	1.105.440.000	100,00	100	100,00	1.105.440.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	376 Peserta didik	432.400.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	376 Peserta didik	432.400.000	376	100,00	432.400.000	100,00	376	100,00	432.400.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	673.040.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	673.040.000	1	100,00	673.040.000	100,00	1	100,00	673.040.000	100,00
<b>SMAN 2 Sangatta Utara</b>	-	-	<b>2.052.120.000</b>	-	-	<b>2.052.120.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.052.120.000	APM	85 %	2.052.120.000	86,3	101,53	2.022.970.000	98,58	86,3	101,53	2.022.970.000	98,58

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.052.120.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.052.120.000	100	100,00	2.022.970.000	98,58	100	100,00	2.022.970.000	98,58
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	698 Peserta didik	802.700.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	698 Peserta didik	802.700.000	698	100,00	773.550.000	96,37	698	100,00	773.550.000	96,37
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.249.420.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.249.420.000	1	100,00	1.249.420.000	100,00	1	100,00	1.249.420.000	100,00
<b>SMAN 2 Busang</b>	-	-	<b>320.460.000</b>	-	-	<b>320.460.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	320.460.000	APM	85 %	320.460.000	86,3	101,53	320.455.000	100,00	86,3	101,53	320.455.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	320.460.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	320.460.000	100	100,00	320.455.000	100,00	100	100,00	320.455.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	109 Peserta didik	125.350.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	109 Peserta didik	125.350.000	109	100,00	125.350.000	100,00	109	100,00	125.350.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	195.110.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	195.110.000	1	100,00	195.105.000	100,00	1	100,00	195.105.000	100,00
<b>SMAN 2 Muara Ancalong</b>	-	-	<b>687.960.000</b>	-	-	<b>687.960.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	687.960.000	APM	85 %	687.960.000	86,3	101,53	675.960.000	98,26	86,3	101,53	675.960.000	98,26
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	687.960.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	687.960.000	100	100,00	675.960.000	98,26	100	100,00	675.960.000	98,26
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	234 Peserta didik	269.100.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	234 Peserta didik	269.100.000	234	100,00	257.100.000	95,54	234	100,00	257.100.000	95,54
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	418.860.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	418.860.000	1	100,00	418.860.000	100,00	1	100,00	418.860.000	100,00
<b>SMKN 1 Bangalon</b>	-	-	<b>1.698.090.000</b>	-	-	<b>1.698.090.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.698.090.000	APM	85 %	1.698.090.000	86,3	101,53	1.654.547.300	97,44	86,3	101,53	1.654.547.300	97,44
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.698.090.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.698.090.000	100	100,00	1.654.547.300	97,44	100	100,00	1.654.547.300	97,44
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	535 Peserta didik	681.590.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	535 Peserta didik	681.590.000	535	100,00	638.047.300	93,61	535	100,00	638.047.300	93,61
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.016.500.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.016.500.000	1	100,00	1.016.500.000	100,00	1	100,00	1.016.500.000	100,00
<b>SMKN 1 Kaliurang</b>	-	-	<b>1.552.086.000</b>	-	-	<b>1.552.086.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.552.086.000	APM	85 %	1.552.086.000	86,3	101,53	1.552.086.000	100,00	86,3	101,53	1.552.086.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.552.086.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.552.086.000	100	100,00	1.552.086.000	100,00	100	100,00	1.552.086.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	489 Peserta didik	622.986.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	489 Peserta didik	622.986.000	489	100,00	622.986.000	100,00	489	100,00	622.986.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	929.100.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	929.100.000	1	100,00	929.100.000	100,00	1	100,00	929.100.000	100,00
<b>SMKN 1 Karang</b>	-	-	<b>622.104.000</b>	-	-	<b>622.104.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	622.104.000	APM	85 %	622.104.000	86,3	101,53	622.065.972	99,99	86,3	101,53	622.065.972	99,99
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	622.104.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	622.104.000	100	100,00	622.065.972	99,99	100	100,00	622.065.972	99,99
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	196 Peserta didik	249.704.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	196 Peserta didik	249.704.000	196	100,00	249.665.972	99,98	196	100,00	249.665.972	99,98
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	372.400.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	372.400.000	1	100,00	372.400.000	100,00	1	100,00	372.400.000	100,00
<b>SMKN 1 Kongbeng</b>	-	-	<b>1.317.210.000</b>	-	-	<b>1.317.210.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.317.210.000	APM	85 %	1.317.210.000	86,3	101,53	1.317.210.000	100,00	86,3	101,53	1.317.210.000	100,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.317.210.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.317.210.000	100	100,00	1.317.210.000	100,00	100	100,00	1.317.210.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	415 Peserta didik	528.710.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	415 Peserta didik	528.710.000	415	100,00	528.710.000	100,00	415	100,00	528.710.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	788.500.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	788.500.000	1	100,00	788.500.000	100,00	1	100,00	788.500.000	100,00
<b>SMKN 1 Muara Bengkal</b>	-	-	<b>861.428.000</b>	-	-	<b>861.428.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	861.428.000	APM	85 %	861.428.000	86,3	101,53	861.428.000	100,00	86,3	101,53	861.428.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	861.428.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	861.428.000	100	100,00	861.428.000	100,00	100	100,00	861.428.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	272 Peserta didik	346.528.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	272 Peserta didik	346.528.000	272	100,00	346.528.000	100,00	272	100,00	346.528.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	514.900.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	514.900.000	1	100,00	514.900.000	100,00	1	100,00	514.900.000	100,00
<b>SMKN 1 Muara Wahau</b>	-	-	<b>1.699.364.000</b>	-	-	<b>1.699.364.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.699.364.000	APM	85 %	1.699.364.000	86,3	101,53	1.678.042.000	98,75	86,3	101,53	1.678.042.000	98,75
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.699.364.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.699.364.000	100	100,00	1.678.042.000	98,75	100	100,00	1.678.042.000	98,75
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	536 Peserta didik	682.864.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	536 Peserta didik	682.864.000	536	100,00	661.542.000	96,88	536	100,00	661.542.000	96,88
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.016.500.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.016.500.000	1	100,00	1.016.500.000	100,00	1	100,00	1.016.500.000	100,00
<b>SMKN 1 Sangatta Utara</b>	-	-	<b>2.610.928.000</b>	-	-	<b>2.655.928.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.610.928.000	APM	85 %	2.655.928.000	86,3	101,53	2.610.928.000	100,00	86,3	101,53	2.610.928.000	98,31
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.610.928.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.655.928.000	100	100,00	2.610.928.000	100,00	100	100,00	2.610.928.000	98,31
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	822 Peserta didik	1.047.228.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	822 Peserta didik	1.047.228.000	822	100,00	1.047.228.000	100,00	822	100,00	1.047.228.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.563.700.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.608.700.000	1	100,00	1.563.700.000	100,00	1	100,00	1.563.700.000	97,20
<b>SMKN 1 Sangkulirang</b>	-	-	<b>250.746.000</b>	-	-	<b>250.746.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	250.746.000	APM	85 %	250.746.000	86,3	101,53	235.746.000	94,02	86,3	101,53	235.746.000	94,02
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	250.746.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	250.746.000	100	100,00	235.746.000	94,02	100	100,00	235.746.000	94,02
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	79 Peserta didik	100.646.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	79 Peserta didik	100.646.000	79	100,00	85.646.000	85,10	79	100,00	85.646.000	85,10
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	150.100.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	150.100.000	1	100,00	150.100.000	100,00	1	100,00	150.100.000	100,00
<b>SMKN 1 Rantau Pulung</b>	-	-	<b>682.410.000</b>	-	-	<b>727.410.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	682.410.000	APM	85 %	727.410.000	86,3	101,53	682.410.000	100,00	86,3	101,53	682.410.000	93,81
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	682.410.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	727.410.000	100	100,00	682.410.000	100,00	100	100,00	682.410.000	93,81
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	215 Peserta didik	273.910.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	215 Peserta didik	273.910.000	215	100,00	273.910.000	100,00	215	100,00	273.910.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	408.500.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	453.500.000	1	100,00	408.500.000	100,00	1	100,00	408.500.000	90,08
<b>SMKN 1 Telen</b>	-	-	<b>438.012.000</b>	-	-	<b>438.012.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	438.012.000	APM	85 %	438.012.000	86,3	101,53	438.012.000	100,00	86,3	101,53	438.012.000	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	438.012.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	438.012.000	100	100,00	438.012.000	100,00	100	100,00	438.012.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	138 Peserta didik	175.812.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	138 Peserta didik	175.812.000	138	100,00	175.812.000	100,00	138	100,00	175.812.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	262.200.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	262.200.000	1	100,00	262.200.000	100,00	1	100,00	262.200.000	100,00
<b>SMKN 2 Bangalon</b>	-	-	<b>458.330.000</b>	-	-	<b>503.330.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	458.330.000	APM	85 %	503.330.000	86,3	101,53	450.330.000	98,25	86,3	101,53	450.330.000	89,47
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	458.330.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	503.330.000	100	100,00	450.330.000	98,25	100	100,00	450.330.000	89,47
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	145 Peserta didik	184.730.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	145 Peserta didik	184.730.000	145	100,00	176.730.000	95,67	145	100,00	176.730.000	95,67
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	273.600.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	318.600.000	1	100,00	273.600.000	100,00	1	100,00	273.600.000	85,88
<b>SMKN 2 Sangatta Utara</b>	-	-	<b>3.324.452.000</b>	-	-	<b>3.324.452.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	3.324.452.000	APM	85 %	3.324.452.000	86,3	101,53	2.022.970.000	60,85	86,3	101,53	2.022.970.000	60,85
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.324.452.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.324.452.000	100	100,00	2.022.970.000	60,85	100	100,00	2.022.970.000	60,85
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1048 Peserta didik	1.335.152.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1048 Peserta didik	1.335.152.000	1048	100,00	773.550.000	57,94	1048	100,00	773.550.000	57,94
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.989.300.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.989.300.000	1	100,00	1.249.420.000	62,81	1	100,00	1.249.420.000	62,81
<b>SMKN 2 Sangkulirang</b>	-	-	<b>410.094.000</b>	-	-	<b>455.094.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	410.094.000	APM	85 %	455.094.000	86,3	101,53	386.094.000	94,15	86,3	101,53	386.094.000	84,84
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	410.094.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	455.094.000	100	100,00	386.094.000	94,15	100	100,00	386.094.000	84,84
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	131 Peserta didik	166.894.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	131 Peserta didik	166.894.000	131	100,00	142.894.000	85,62	131	100,00	142.894.000	85,62
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	243.200.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	288.200.000	1	100,00	243.200.000	100,00	1	100,00	243.200.000	84,39
<b>SMAN 1 Bentian Besar</b>	-	-	<b>293.619.000</b>	-	-	<b>293.619.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	293.619.000	APM	85 %	293.619.000	86,3	101,53	293.619.000	100,00	86,3	101,53	293.619.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	293.619.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	293.619.000	100	100,00	293.619.000	100,00	100	100,00	293.619.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	97 Peserta didik	114.169.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	97 Peserta didik	114.169.000	97	100,00	114.169.000	100,00	97	100,00	114.169.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	179.450.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	179.450.000	1	100,00	179.450.000	100,00	1	100,00	179.450.000	100,00
<b>SMAN 1 Bongan</b>	-	-	<b>299.673.000</b>	-	-	<b>344.673.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	299.673.000	APM	85 %	344.673.000	86,3	101,53	298.502.700	99,61	86,3	101,53	298.502.700	86,60
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	299.673.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	344.673.000	100	100,00	298.502.700	99,61	100	100,00	298.502.700	86,60
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	99 Peserta didik	116.523.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	99 Peserta didik	116.523.000	99	100,00	115.352.700	99,00	99	100,00	115.352.700	99,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	183.150.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	228.150.000	1	100,00	183.150.000	100,00	1	100,00	183.150.000	80,28
<b>SMAN 1 Damai</b>	-	-	<b>390.483.000</b>	-	-	<b>390.483.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	390.483.000	APM	85 %	390.483.000	86,3	101,53	379.335.000	97,15	86,3	101,53	379.335.000	97,15

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	390.483.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	390.483.000	100	100,00	379.335.000	97,15	100	100,00	379.335.000	97,15
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	129 Peserta didik	151.833.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	129 Peserta didik	151.833.000	129	100,00	140.768.000	92,71	129	100,00	140.768.000	92,71
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	238.650.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	238.650.000	1	100,00	238.567.000	99,97	1	100,00	238.567.000	99,97
<b>SMAN 1 Jempang</b>	-	-	<b>1.293.152.000</b>	-	-	<b>1.293.152.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.293.152.000	APM	85 %	1.293.152.000	86,3	101,53	1.138.152.000	88,01	86,3	101,53	1.138.152.000	88,01
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.293.152.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.293.152.000	100	100,00	1.138.152.000	88,01	100	100,00	1.138.152.000	88,01
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	376 Peserta didik	442.552.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	376 Peserta didik	442.552.000	376	100,00	442.552.000	100,00	376	100,00	442.552.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	850.600.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	850.600.000	1	100,00	695.600.000	81,78	1	100,00	695.600.000	81,78
<b>SMAN 1 Linggang Bigung</b>	-	-	<b>1.327.507.000</b>	-	-	<b>1.327.507.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.327.507.000	APM	85 %	1.327.507.000	86,3	101,53	1.327.507.000	100,00	86,3	101,53	1.327.507.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.327.507.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.327.507.000	100	100,00	1.327.507.000	100,00	100	100,00	1.327.507.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	441 Peserta didik	519.057.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	441 Peserta didik	519.057.000	441	100,00	519.057.000	100,00	441	100,00	519.057.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	808.450.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	808.450.000	1	100,00	808.450.000	100,00	1	100,00	808.450.000	100,00
<b>SMAN 1 Long Iram</b>	-	-	<b>908.100.000</b>	-	-	<b>908.100.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	908.100.000	APM	85 %	908.100.000	86,3	101,53	907.968.568	99,99	86,3	101,53	907.968.568	99,99
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	908.100.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	908.100.000	100	100,00	907.968.568	99,99	100	100,00	907.968.568	99,99
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta didik	353.100.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta didik	353.100.000	300	100,00	352.968.568	99,96	300	100,00	352.968.568	99,96
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	555.000.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	555.000.000	1	100,00	555.000.000	100,00	1	100,00	555.000.000	100,00
<b>SMAN 1 Mook Manaar Bulatn</b>	-	-	<b>257.295.000</b>	-	-	<b>257.295.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	257.295.000	APM	85 %	257.295.000	86,3	101,53	257.270.000	99,99	86,3	101,53	257.270.000	99,99
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	257.295.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	257.295.000	100	100,00	257.270.000	99,99	100	100,00	257.270.000	99,99
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85 Peserta didik	100.045.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85 Peserta didik	100.045.000	85	100,00	100.045.000	100,00	85	100,00	100.045.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	157.250.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	157.250.000	1	100,00	157.225.000	99,98	1	100,00	157.225.000	99,98
<b>SMAN 1 Muara Lawa</b>	-	-	<b>914.154.000</b>	-	-	<b>914.154.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	914.154.000	APM	85 %	914.154.000	86,3	101,53	914.134.000	100,00	86,3	101,53	914.134.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	914.154.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	914.154.000	100	100,00	914.134.000	100,00	100	100,00	914.134.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	302 Peserta didik	355.454.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	302 Peserta didik	355.454.000	302	100,00	355.454.000	100,00	302	100,00	355.454.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	558.700.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	558.700.000	1	100,00	558.680.000	100,00	1	100,00	558.680.000	100,00
<b>SMAN 1 Muara Pahu</b>	-	-	<b>823.344.000</b>	-	-	<b>823.344.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	823.344.000	APM	85 %	823.344.000	86,3	101,53	823.340.250	100,00	86,3	101,53	823.340.250	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	823.344.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	823.344.000	100	100,00	823.340.250	100,00	100	100,00	823.340.250	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	272 Peserta didik	320.144.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	272 Peserta didik	320.144.000	272	100,00	320.144.000	100,00	272	100,00	320.144.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	503.200.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	503.200.000	1	100,00	503.196.250	100,00	1	100,00	503.196.250	100,00
<b>SMAN 1 Nyuatan</b>	-	-	<b>227.025.000</b>	-	-	<b>227.025.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	227.025.000	APM	85 %	227.025.000	86,3	101,53	227.025.000	100,00	86,3	101,53	227.025.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	227.025.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	227.025.000	100	100,00	227.025.000	100,00	100	100,00	227.025.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85 Peserta didik	88.275.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85 Peserta didik	88.275.000	85	100,00	88.275.000	100,00	85	100,00	88.275.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	138.750.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	138.750.000	1	100,00	138.750.000	100,00	1	100,00	138.750.000	100,00
<b>SMAN 1 Penyinggahan</b>	-	-	<b>572.126.861</b>	-	-	<b>572.126.861</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	572.126.861	APM	85 %	572.126.861	86,3	101,53	572.103.000	100,00	86,3	101,53	572.103.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	572.126.861	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	572.126.861	100	100,00	572.103.000	100,00	100	100,00	572.103.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	189 Peserta didik	222.453.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	189 Peserta didik	222.453.000	189	100,00	222.453.000	100,00	189	100,00	222.453.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	349.673.861	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	349.673.861	1	100,00	349.650.000	99,99	1	100,00	349.650.000	99,99
<b>SMAN 1 Sendawar</b>	-	-	<b>2.088.019.000</b>	-	-	<b>2.088.019.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.088.019.000	APM	85 %	2.088.019.000	86,3	101,53	2.044.791.550	97,93	86,3	101,53	2.044.791.550	97,93
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.088.019.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.088.019.000	100	100,00	2.044.791.550	97,93	100	100,00	2.044.791.550	97,93
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	687 Peserta didik	808.599.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	687 Peserta didik	808.599.000	687	100,00	788.473.700	97,51	687	100,00	788.473.700	97,51
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.279.420.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.279.420.000	1	100,00	1.256.317.850	98,19	1	100,00	1.256.317.850	98,19
<b>SMAN 1 Silug Ngurai</b>	-	-	<b>725.303.000</b>	-	-	<b>725.303.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	725.303.000	APM	85 %	725.303.000	86,3	101,53	716.590.000	98,80	86,3	101,53	716.590.000	98,80
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	725.303.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	725.303.000	100	100,00	716.590.000	98,80	100	100,00	716.590.000	98,80
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	239 Peserta didik	281.303.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	239 Peserta didik	281.303.000	239	100,00	272.980.000	97,04	239	100,00	272.980.000	97,04
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	444.000.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	444.000.000	1	100,00	443.610.000	99,91	1	100,00	443.610.000	99,91
<b>SMAN 2 Linggang Bigung</b>	-	-	<b>239.133.000</b>	-	-	<b>239.133.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	239.133.000	APM	85 %	239.133.000	86,3	101,53	239.133.000	100,00	86,3	101,53	239.133.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	239.133.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	239.133.000	100	100,00	239.133.000	100,00	100	100,00	239.133.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	79 Peserta didik	92.983.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	79 Peserta didik	92.983.000	79	100,00	92.983.000	100,00	79	100,00	92.983.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	146.150.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	146.150.000	1	100,00	146.150.000	100,00	1	100,00	146.150.000	100,00
<b>SMAN 2 Sendawar</b>	-	-	<b>2.519.087.000</b>	-	-	<b>2.519.087.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.519.087.000	APM	85 %	2.519.087.000	86,3	101,53	2.219.059.800	88,09	86,3	101,53	2.219.059.800	88,09

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.519.087.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.519.087.000	100	100,00	2.219.059.800	88,09	100	100,00	2.219.059.800	88,09
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	781 Peserta didik	919.237.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	781 Peserta didik	919.237.000	781	100,00	812.871.800	88,43	781	100,00	812.871.800	88,43
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.599.850.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.599.850.000	1	100,00	1.406.188.000	87,89	1	100,00	1.406.188.000	87,89
<b>SMAN 3 Sendawar</b>	-	-	<b>497.605.000</b>	-	-	<b>497.605.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	497.605.000	APM	85 %	497.605.000	86,3	101,53	482.605.000	96,99	86,3	101,53	482.605.000	96,99
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	497.605.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	497.605.000	100	100,00	482.605.000	96,99	100	100,00	482.605.000	96,99
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	165 Peserta didik	194.205.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	165 Peserta didik	194.205.000	165	100,00	179.205.000	92,28	165	100,00	179.205.000	92,28
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	303.400.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	303.400.000	1	100,00	303.400.000	100,00	1	100,00	303.400.000	100,00
<b>SMAN 4 Sendawar</b>	-	-	<b>223.998.000</b>	-	-	<b>268.998.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	223.998.000	APM	85 %	268.998.000	86,3	101,53	223.998.000	100,00	86,3	101,53	223.998.000	83,27
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	223.998.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	268.998.000	100	100,00	223.998.000	100,00	100	100,00	223.998.000	83,27
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	74 Peserta didik	87.098.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	74 Peserta didik	87.098.000	74	100,00	87.098.000	100,00	74	100,00	87.098.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	136.900.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	181.900.000	1	100,00	136.900.000	100,00	1	100,00	136.900.000	75,26
<b>SMKN 1 Bongas</b>	-	-	<b>1.002.762.000</b>	-	-	<b>1.002.762.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.002.762.000	APM	85 %	1.002.762.000	86,3	101,53	1.002.762.000	100,00	86,3	101,53	1.002.762.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.002.762.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.002.762.000	100	100,00	1.002.762.000	100,00	100	100,00	1.002.762.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	306 Peserta didik	399.942.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	306 Peserta didik	399.942.000	306	100,00	399.942.000	100,00	306	100,00	399.942.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	602.820.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	602.820.000	1	100,00	602.820.000	100,00	1	100,00	602.820.000	100,00
<b>SMKN 1 Linggang Bigung</b>	-	-	<b>527.597.000</b>	-	-	<b>527.597.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	527.597.000	APM	85 %	527.597.000	86,3	101,53	527.597.000	100,00	86,3	101,53	527.597.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	527.597.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	527.597.000	100	100,00	527.597.000	100,00	100	100,00	527.597.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	161 Peserta didik	210.427.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	161 Peserta didik	210.427.000	161	100,00	210.427.000	100,00	161	100,00	210.427.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	317.170.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	317.170.000	1	100,00	317.170.000	100,00	1	100,00	317.170.000	100,00
<b>SMKN 1 Mook Manaar Bulatn</b>	-	-	<b>380.152.000</b>	-	-	<b>380.152.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	380.152.000	APM	85 %	380.152.000	86,3	101,53	380.131.980	99,99	86,3	101,53	380.131.980	99,99
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	380.152.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	380.152.000	100	100,00	380.131.980	99,99	100	100,00	380.131.980	99,99
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	116 Peserta didik	151.612.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	116 Peserta didik	151.612.000	116	100,00	151.611.980	100,00	116	100,00	151.611.980	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	228.540.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	228.540.000	1	100,00	228.520.000	99,99	1	100,00	228.520.000	99,99
<b>SMKN 1 Sendawar</b>	-	-	<b>2.261.022.740</b>	-	-	<b>2.261.022.740</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.261.022.740	APM	85 %	2.261.022.740	86,3	101,53	2.056.150.800	90,94	86,3	101,53	2.056.150.800	90,94

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.261.022.740	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.261.022.740	100	100,00	2.056.150.800	90,94	100	100,00	2.056.150.800	90,94
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	715 Peserta didik	934.505.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	715 Peserta didik	934.505.000	715	100,00	905.594.000	96,91	715	100,00	905.594.000	96,91
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.326.517.740	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.326.517.740	1	100,00	1.150.556.800	86,74	1	100,00	1.150.556.800	86,74
<b>SMKN 1 Tereng</b>	-	-	<b>782.094.297</b>	-	-	<b>782.094.297</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	782.094.297	APM	85 %	782.094.297	86,3	101,53	774.674.000	99,05	86,3	101,53	774.674.000	99,05
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	782.094.297	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	782.094.297	100	100,00	774.674.000	99,05	100	100,00	774.674.000	99,05
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	241 Peserta didik	314.987.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	241 Peserta didik	314.987.000	241	100,00	314.987.000	100,00	241	100,00	314.987.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	467.107.297	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	467.107.297	1	100,00	459.687.000	98,41	1	100,00	459.687.000	98,41
<b>SMKN 2 Sendawar</b>	-	-	<b>1.769.580.000</b>	-	-	<b>1.769.580.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.769.580.000	APM	85 %	1.769.580.000	86,3	101,53	1.769.580.000	100,00	86,3	101,53	1.769.580.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.769.580.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.769.580.000	100	100,00	1.769.580.000	100,00	100	100,00	1.769.580.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	540 Peserta didik	705.780.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	540 Peserta didik	705.780.000	540	100,00	705.780.000	100,00	540	100,00	705.780.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.063.800.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.063.800.000	1	100,00	1.063.800.000	100,00	1	100,00	1.063.800.000	100,00
<b>SMKN 3 Sendawar</b>	-	-	<b>1.278.030.000</b>	-	-	<b>1.278.030.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.278.030.000	APM	85 %	1.278.030.000	86,3	101,53	1.278.030.000	100,00	86,3	101,53	1.278.030.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.278.030.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.278.030.000	100	100,00	1.278.030.000	100,00	100	100,00	1.278.030.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	390 Peserta didik	509.730.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	390 Peserta didik	509.730.000	390	100,00	509.730.000	100,00	390	100,00	509.730.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	768.300.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	768.300.000	1	100,00	768.300.000	100,00	1	100,00	768.300.000	100,00
<b>SMAN 1 Berau</b>	-	-	<b>2.126.736.000</b>	-	-	<b>2.126.736.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.126.736.000	APM	85 %	2.126.736.000	86,3	101,53	1.994.011.156	93,76	86,3	101,53	1.994.011.156	93,76
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.126.736.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.126.736.000	100	100,00	1.994.011.156	93,76	100	100,00	1.994.011.156	93,76
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	768 Peserta didik	807.936.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	768 Peserta didik	807.936.000	768	100,00	765.211.156	94,71	768	100,00	765.211.156	94,71
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.318.800.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.318.800.000	1	100,00	1.228.800.000	93,18	1	100,00	1.228.800.000	93,18
<b>SMAN 2 Berau</b>	-	-	<b>2.068.560.000</b>	-	-	<b>2.068.560.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.068.560.000	APM	85 %	2.068.560.000	86,3	101,53	2.068.082.000	99,98	86,3	101,53	2.068.082.000	99,98
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.068.560.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.068.560.000	100	100,00	2.068.082.000	99,98	100	100,00	2.068.082.000	99,98
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	780 Peserta didik	820.560.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	780 Peserta didik	820.560.000	780	100,00	820.560.000	100,00	780	100,00	820.560.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.248.000.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.248.000.000	1	100,00	1.247.522.000	99,96	1	100,00	1.247.522.000	99,96
<b>SMAN 3 Berau</b>	-	-	<b>919.192.000</b>	-	-	<b>919.192.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK	85 %	919.192.000	APK	85 %	919.192.000	86,3	101,53	919.192.000	100,00	86,3	101,53	919.192.000	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	919.192.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	919.192.000	100	100,00	919.192.000	100,00	100	100,00	919.192.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	346 Peserta didik	363.992.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	346 Peserta didik	363.992.000	346	100,00	363.992.000	100,00	346	100,00	363.992.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	555.200.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	555.200.000	1	100,00	555.200.000	100,00	1	100,00	555.200.000	100,00
<b>SMAN 4 Berau</b>	-	-	<b>1.736.692.650</b>	-	-	<b>1.736.692.650</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.736.692.650	APM	85 %	1.736.692.650	86,3	101,53	1.553.541.999	89,45	86,3	101,53	1.553.541.999	89,45
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.736.692.650	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.736.692.650	100	100,00	1.553.541.999	89,45	100	100,00	1.553.541.999	89,45
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	637 Peserta didik	670.124.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	637 Peserta didik	670.124.000	637	100,00	622.678.824	92,92	637	100,00	622.678.824	92,92
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.066.568.650	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.066.568.650	1	100,00	930.863.175	87,28	1	100,00	930.863.175	87,28
<b>SMAN 5 Berau</b>	-	-	<b>1.761.980.000</b>	-	-	<b>1.761.980.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	100 %	1.761.980.000	APM	100 %	1.761.980.000	86,3	86,30	1.759.940.000	99,88	86,3	86,30	1.759.940.000	99,88
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.761.980.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.761.980.000	100	100,00	1.759.940.000	99,88	100	100,00	1.759.940.000	99,88
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	665 Peserta didik	699.580.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	665 Peserta didik	699.580.000	665	100,00	697.540.000	99,71	665	100,00	697.540.000	99,71
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.062.400.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.062.400.000	1	100,00	1.062.400.000	100,00	1	100,00	1.062.400.000	100,00
<b>SMAN 6 Berau</b>	-	-	<b>1.787.448.000</b>	-	-	<b>1.787.448.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.787.448.000	APM	85 %	1.787.448.000	86,3	101,53	1.727.448.000	96,64	86,3	101,53	1.727.448.000	96,64
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.787.448.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.787.448.000	100	100,00	1.727.448.000	96,64	100	100,00	1.727.448.000	96,64
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	674 Peserta didik	709.048.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	674 Peserta didik	709.048.000	674	100,00	649.048.000	91,54	674	100,00	649.048.000	91,54
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.078.400.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.078.400.000	1	100,00	1.078.400.000	100,00	1	100,00	1.078.400.000	100,00
<b>SMAN 7 Berau</b>	-	-	<b>1.352.520.000</b>	-	-	<b>1.352.520.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.352.520.000	APM	85 %	1.352.520.000	86,3	101,53	1.352.056.687	99,97	86,3	101,53	1.352.056.687	99,97
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.352.520.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.352.520.000	100	100,00	1.352.056.687	99,97	100	100,00	1.352.056.687	99,97
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	510 Peserta didik	536.520.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	510 Peserta didik	536.520.000	510	100,00	536.520.000	100,00	510	100,00	536.520.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	816.000.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	816.000.000	1	100,00	815.536.687	99,94	1	100,00	815.536.687	99,94
<b>SMAN 8 Berau</b>	-	-	<b>1.026.324.000</b>	-	-	<b>1.026.324.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.026.324.000	APM	85 %	1.026.324.000	86,3	101,53	1.001.124.000	97,54	86,3	101,53	1.001.124.000	97,54
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.026.324.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.026.324.000	100	100,00	1.001.124.000	97,54	100	100,00	1.001.124.000	97,54
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	387 Peserta didik	407.124.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	387 Peserta didik	407.124.000	387	100,00	381.924.000	93,81	387	100,00	381.924.000	93,81
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	619.200.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	619.200.000	1	100,00	619.200.000	100,00	1	100,00	619.200.000	100,00
<b>SMAN 9 Berau</b>	-	-	<b>560.624.000</b>	-	-	<b>560.624.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	560.624.000	APM	85 %	560.624.000	86,3	101,53	516.824.000	92,19	86,3	101,53	516.824.000	92,19

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	560.624.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	560.624.000	100	100,00	516.824.000	92,19	100	100,00	516.824.000	92,19
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	212 Peserta didik	223.024.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	212 Peserta didik	223.024.000	212	100,00	180.024.000	80,72	212	100,00	180.024.000	80,72
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	337.600.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	337.600.000	1	100,00	336.800.000	99,76	1	100,00	336.800.000	99,76
<b>SMAN 10 Berau</b>	-		<b>613.664.000</b>	-		<b>613.664.000</b>								
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	613.664.000	APM	85 %	613.664.000	86,3	101,53	613.664.000	100,00	86,3	101,53	613.664.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	613.664.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	613.664.000	100	100,00	613.664.000	100,00	100	100,00	613.664.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	232 Peserta didik	244.064.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	232 Peserta didik	244.064.000	232	100,00	244.064.000	100,00	232	100,00	244.064.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	369.600.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	369.600.000	1	100,00	369.600.000	100,00	1	100,00	369.600.000	100,00
<b>SMAN 11 Berau</b>	-		<b>257.244.000</b>	-		<b>257.244.000</b>								
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	257.244.000	APM	85 %	257.244.000	86,3	101,53	257.244.000	100,00	86,3	101,53	257.244.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	257.244.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	257.244.000	100	100,00	257.244.000	100,00	100	100,00	257.244.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	97 Peserta didik	102.044.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	97 Peserta didik	102.044.000	97	100,00	102.044.000	100,00	97	100,00	102.044.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	155.200.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	155.200.000	1	100,00	155.200.000	100,00	1	100,00	155.200.000	100,00
<b>SMAN 12 Berau</b>	-		<b>912.288.000</b>	-		<b>912.288.000</b>								
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	912.288.000	APM	85 %	912.288.000	86,3	101,53	876.288.000	96,05	86,3	101,53	876.288.000	96,05
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	912.288.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	912.288.000	100	100,00	876.288.000	96,05	100	100,00	876.288.000	96,05
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	344 Peserta didik	361.888.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	344 Peserta didik	361.888.000	344	100,00	325.888.000	90,05	344	100,00	325.888.000	90,05
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	550.400.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	550.400.000	1	100,00	550.400.000	100,00	1	100,00	550.400.000	100,00
<b>SMAN 13 Berau</b>	-		<b>230.724.000</b>	-		<b>275.724.000</b>								
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	230.724.000	APM	85 %	275.724.000	86,3	101,53	230.724.000	100,00	86,3	101,53	230.724.000	83,68
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	230.724.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	275.724.000	100	100,00	230.724.000	100,00	100	100,00	230.724.000	83,68
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	87 Peserta didik	91.524.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	87 Peserta didik	91.524.000	87	100,00	91.524.000	100,00	87	100,00	91.524.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	139.200.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	184.200.000	1	100,00	139.200.000	100,00	1	100,00	139.200.000	75,57
<b>SMAN 14 Berau</b>	-		<b>928.200.000</b>	-		<b>928.200.000</b>								
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	928.200.000	APM	85 %	928.200.000	86,3	101,53	910.200.000	98,06	86,3	101,53	910.200.000	98,06
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	928.200.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	928.200.000	100	100,00	910.200.000	98,06	100	100,00	910.200.000	98,06
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	350 Peserta didik	368.200.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	350 Peserta didik	368.200.000	350	100,00	350.200.000	95,11	350	100,00	350.200.000	95,11
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	560.000.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	560.000.000	1	100,00	560.000.000	100,00	1	100,00	560.000.000	100,00
<b>SMKN 1 Berau</b>	-		<b>1.912.984.000</b>	-		<b>1.912.984.000</b>								
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.912.984.000	APM	85 %	1.912.984.000	86,3	101,53	1.912.984.000	100,00	86,3	101,53	1.912.984.000	100,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.912.984.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.912.984.000	100	100,00	1.912.984.000	100,00	100	100,00	1.912.984.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	664 Peserta didik	777.544.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	664 Peserta didik	777.544.000	664	100,00	777.544.000	100,00	664	100,00	777.544.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.135.440.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.135.440.000	1	100,00	1.135.440.000	100,00	1	100,00	1.135.440.000	100,00
<b>SMKN 2 Berau</b>	-	-	<b>1.265.930.000</b>	-	-	<b>1.265.930.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.265.930.000	APM	85 %	1.265.930.000	86,3	101,53	1.265.930.000	100,00	86,3	101,53	1.265.930.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.265.930.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.265.930.000	100	100,00	1.265.930.000	100,00	100	100,00	1.265.930.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	440 Peserta didik	515.240.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	440 Peserta didik	515.240.000	440	100,00	515.240.000	100,00	440	100,00	515.240.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	750.690.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	750.690.000	1	100,00	750.690.000	100,00	1	100,00	750.690.000	100,00
<b>SMKN 3 Berau</b>	-	-	<b>1.192.734.000</b>	-	-	<b>1.192.734.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.192.734.000	APM	85 %	1.192.734.000	86,3	101,53	1.130.734.000	94,80	86,3	101,53	1.130.734.000	94,80
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.192.734.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.192.734.000	100	100,00	1.130.734.000	94,80	100	100,00	1.130.734.000	94,80
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	414 Peserta didik	484.794.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	414 Peserta didik	484.794.000	414	100,00	422.794.000	87,21	414	100,00	422.794.000	87,21
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	707.940.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	707.940.000	1	100,00	707.940.000	100,00	1	100,00	707.940.000	100,00
<b>SMKN 4 Berau</b>	-	-	<b>265.052.000</b>	-	-	<b>265.052.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	265.052.000	APM	85 %	265.052.000	86,3	101,53	265.052.000	100,00	86,3	101,53	265.052.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	265.052.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	265.052.000	100	100,00	265.052.000	100,00	100	100,00	265.052.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	92 Peserta didik	107.732.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	92 Peserta didik	107.732.000	92	100,00	107.732.000	100,00	92	100,00	107.732.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	157.320.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	157.320.000	1	100,00	157.320.000	100,00	1	100,00	157.320.000	100,00
<b>SMKN 5 Berau</b>	-	-	<b>968.016.000</b>	-	-	<b>1.013.016.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	968.016.000	APM	85 %	1.013.016.000	86,3	101,53	968.016.000	100,00	86,3	101,53	968.016.000	95,56
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	968.016.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.013.016.000	100	100,00	968.016.000	100,00	100	100,00	968.016.000	95,56
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	336 Peserta didik	393.456.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	336 Peserta didik	393.456.000	336	100,00	393.456.000	100,00	336	100,00	393.456.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	574.560.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	619.560.000	1	100,00	574.560.000	100,00	1	100,00	574.560.000	92,74
<b>SMKN 6 Berau</b>	-	-	<b>642.463.000</b>	-	-	<b>642.463.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	642.463.000	APM	85 %	642.463.000	86,3	101,53	642.463.000	100,00	86,3	101,53	642.463.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	642.463.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	642.463.000	100	100,00	642.463.000	100,00	100	100,00	642.463.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	223 Peserta didik	261.133.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	223 Peserta didik	261.133.000	223	100,00	261.133.000	100,00	223	100,00	261.133.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	381.330.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	381.330.000	1	100,00	381.330.000	100,00	1	100,00	381.330.000	100,00
<b>SMKN 7 Berau</b>	-	-	<b>319.791.000</b>	-	-	<b>364.791.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	319.791.000	APM	85 %	364.791.000	86,3	101,53	319.695.000	99,97	86,3	101,53	319.695.000	87,64

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	319.791.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	364.791.000	100	100,00	319.695.000	99,97	100	100,00	319.695.000	87,64
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	111 Peserta didik	129.981.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	111 Peserta didik	129.981.000	111	100,00	129.885.000	99,93	111	100,00	129.885.000	99,93
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	189.810.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	234.810.000	1	100,00	189.810.000	100,00	1	100,00	189.810.000	80,84
<b>SMKN 8 Berau</b>	-	-	<b>712.053.000</b>	-	-	<b>712.053.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	712.053.000	APM	85 %	712.053.000	86,3	101,53	710.807.700	99,83	86,3	101,53	710.807.700	99,83
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	712.053.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	712.053.000	100	100,00	710.807.700	99,83	100	100,00	710.807.700	99,83
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	243 Peserta didik	284.553.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	243 Peserta didik	284.553.000	243	100,00	283.307.700	99,56	243	100,00	283.307.700	99,56
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	427.500.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	427.500.000	1	100,00	427.500.000	100,00	1	100,00	427.500.000	100,00
<b>SMAN 1 Batu Engau</b>	-	-	<b>658.105.000</b>	-	-	<b>703.105.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	658.105.000	APM	85 %	703.105.000	86,3	101,53	658.105.000	100,00	86,3	101,53	658.105.000	93,60
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	658.105.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	703.105.000	100	100,00	658.105.000	100,00	100	100,00	658.105.000	93,60
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	243 Peserta didik	261.225.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	243 Peserta didik	261.225.000	243	100,00	261.225.000	100,00	243	100,00	261.225.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	396.880.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	441.880.000	1	100,00	396.880.000	100,00	1	100,00	396.880.000	89,82
<b>SMAN 1 Batu Sopang</b>	-	-	<b>2.190.440.000</b>	-	-	<b>2.190.440.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.190.440.000	APM	85 %	2.190.440.000	86,3	101,53	2.190.440.000	100,00	86,3	101,53	2.190.440.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.190.440.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.190.440.000	100	100,00	2.190.440.000	100,00	100	100,00	2.190.440.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	808 Peserta didik	868.600.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	808 Peserta didik	868.600.000	808	100,00	868.600.000	100,00	808	100,00	868.600.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.321.840.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.321.840.000	1	100,00	1.321.840.000	100,00	1	100,00	1.321.840.000	100,00
<b>SMAN 1 Kuaro</b>	-	-	<b>1.314.005.000</b>	-	-	<b>1.314.005.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.314.005.000	APM	85 %	1.314.005.000	86,3	101,53	1.313.665.000	99,97	86,3	101,53	1.313.665.000	99,97
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.314.005.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.314.005.000	100	100,00	1.313.665.000	99,97	100	100,00	1.313.665.000	99,97
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	487 Peserta didik	523.525.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	487 Peserta didik	523.525.000	487	100,00	523.525.000	100,00	487	100,00	523.525.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	790.480.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	790.480.000	1	100,00	790.140.000	99,96	1	100,00	790.140.000	99,96
<b>SMAN 1 Long Ikis</b>	-	-	<b>2.265.950.000</b>	-	-	<b>2.265.950.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.265.950.000	APM	85 %	2.265.950.000	86,3	101,53	2.265.950.000	100,00	86,3	101,53	2.265.950.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.265.950.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.265.950.000	100	100,00	2.265.950.000	100,00	100	100,00	2.265.950.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	834 Peserta didik	896.550.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	834 Peserta didik	896.550.000	834	100,00	896.550.000	100,00	834	100,00	896.550.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.369.400.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.369.400.000	1	100,00	1.369.400.000	100,00	1	100,00	1.369.400.000	100,00
<b>SMAN 1 Long Kali</b>	-	-	<b>1.521.475.000</b>	-	-	<b>1.521.475.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.521.475.000	APM	85 %	1.521.475.000	86,3	101,53	1.496.291.000	98,34	86,3	101,53	1.496.291.000	98,34

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.521.475.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.521.475.000	100	100,00	1.496.291.000	98,34	100	100,00	1.496.291.000	98,34
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	561 Peserta didik	603.075.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	561 Peserta didik	603.075.000	561	100,00	603.075.000	100,00	561	100,00	603.075.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	918.400.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	918.400.000	1	100,00	893.216.000	97,26	1	100,00	893.216.000	97,26
<b>SMAN 1 Muara Komam</b>	-	-	<b>496.845.000</b>	-	-	<b>496.845.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	496.845.000	APM	85 %	496.845.000	86,3	101,53	494.666.300	99,56	86,3	101,53	430.391.156	89,58
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	496.845.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	496.845.000	100	100,00	494.666.300	99,56	100	100,00	430.391.156	89,58
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	183 Peserta didik	196.725.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	183 Peserta didik	196.725.000	183	100,00	196.305.000	99,79	161	100,00	172.235.000	99,51
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	300.120.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	300.120.000	1	100,00	298.361.300	99,41	1	100,00	258.156.156	83,98
<b>SMAN 1 Muara Samu</b>	-	-	<b>455.045.000</b>	-	-	<b>455.045.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	455.045.000	APM	85 %	455.045.000	86,3	101,53	446.965.000	98,22	86,3	101,53	446.965.000	98,22
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	455.045.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	455.045.000	100	100,00	446.965.000	98,22	86,3	101,53	446.965.000	98,22
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	167 Peserta didik	179.525.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	167 Peserta didik	179.525.000	167	100,00	179.525.000	100,00	100	100,00	446.965.000	98,22
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	275.520.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	275.520.000	1	100,00	267.440.000	97,07	167	100,00	179.525.000	100,00
<b>SMAN 1 Pasir Belengkong</b>	-	-	<b>942.105.000</b>	-	-	<b>942.105.000</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>267440000</b>	<b>97,07</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	942.105.000	APM	85 %	942.105.000	86,3	101,53	942.105.000	100,00	86,3	101,53	942.105.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	942.105.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	942.105.000	100	100,00	942.105.000	100,00	100	100,00	942.105.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	347 Peserta didik	373.025.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	347 Peserta didik	373.025.000	347	100,00	373.025.000	100,00	347	100,00	373.025.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	569.080.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	569.080.000	1	100,00	569.080.000	100,00	1	100,00	569.080.000	100,00
<b>SMAN 1 Tanah Grogot</b>	-	-	<b>2.305.035.000</b>	-	-	<b>2.305.035.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.305.035.000	APM	85 %	2.305.035.000	86,3	101,53	2.158.906.113	93,66	86,3	101,53	2.158.906.113	93,66
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.305.035.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.305.035.000	100	100,00	2.158.906.113	93,66	100	100,00	2.158.906.113	93,66
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	849 Peserta didik	912.675.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	849 Peserta didik	912.675.000	849	100,00	912.675.000	100,00	849	100,00	912.675.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.392.360.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.392.360.000	1	100,00	1.246.231.113	89,50	1	100,00	1.246.231.113	89,50
<b>SMAN 1 Tanjung Harapan</b>	-	-	<b>435.475.000</b>	-	-	<b>480.475.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	435.475.000	APM	85 %	480.475.000	86,3	101,53	430.391.156	98,83	86,3	101,53	430.391.156	89,58
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	435.475.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	480.475.000	100	100,00	430.391.156	98,83	100	100,00	430.391.156	89,58
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	161 Peserta didik	173.075.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	161 Peserta didik	173.075.000	161	100,00	172.235.000	99,51	161	100,00	172.235.000	99,51
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	262.400.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	307.400.000	1	100,00	258.156.156	98,38	1	100,00	258.156.156	83,98
<b>SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot</b>	-	-	<b>1.411.800.000</b>	-	-	<b>1.411.800.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.411.800.000	APM	85 %	1.411.800.000	86,3	101,53	1.410.157.500	99,88	86,3	101,53	1.410.157.500	99,88

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.411.800.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.411.800.000	100	100,00	1.410.157.500	99,88	100	100,00	1.410.157.500	99,88
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	520 Peserta didik	559.000.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	520 Peserta didik	559.000.000	520	100,00	559.000.000	100,00	520	100,00	559.000.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	852.800.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	852.800.000	1	100,00	851.157.500	99,81	1	100,00	851.157.500	99,81
<b>SMAN 2 Batu Engau</b>	-	-	<b>165.615.000</b>	-	-	<b>165.615.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	165.615.000	APM	85 %	165.615.000	86,3	101,53	162.915.000	98,37	86,3	101,53	162.915.000	98,37
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	165.615.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	165.615.000	100	100,00	162.915.000	98,37	100	100,00	162.915.000	98,37
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	61 Peserta didik	65.575.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	61 Peserta didik	65.575.000	61	100,00	62.875.000	95,88	61	100,00	62.875.000	95,88
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	100.040.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	100.040.000	1	100,00	100.040.000	100,00	1	100,00	100.040.000	100,00
<b>SMAN 2 Long Ikis</b>	-	-	<b>770.495.000</b>	-	-	<b>770.495.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	770.495.000	APM	85 %	770.495.000	86,3	101,53	770.265.000	99,97	86,3	101,53	770.265.000	99,97
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	770.495.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	770.495.000	100	100,00	770.265.000	99,97	100	100,00	770.265.000	99,97
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	285 Peserta didik	306.375.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	285 Peserta didik	306.375.000	285	100,00	306.375.000	100,00	285	100,00	306.375.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	464.120.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	464.120.000	1	100,00	463.890.000	99,95	1	100,00	463.890.000	99,95
<b>SMKN 1 Tanah Grogot</b>	-	-	<b>3.083.562.000</b>	-	-	<b>3.083.562.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	3.083.562.000	APM	85 %	3.083.562.000	86,3	101,53	3.083.562.000	100,00	86,3	101,53	3.083.562.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.083.562.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.083.562.000	100	100,00	3.083.562.000	100,00	100	100,00	3.083.562.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1048 Peserta didik	1.251.312.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1048 Peserta didik	1.251.312.000	1048	100,00	1.251.312.000	100,00	1048	100,00	1.251.312.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.832.250.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.832.250.000	1	100,00	1.832.250.000	100,00	1	100,00	1.832.250.000	100,00
<b>SMKN 2 Tanah Grogot</b>	-	-	<b>2.097.878.000</b>	-	-	<b>2.097.878.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.097.878.000	APM	85 %	2.097.878.000	86,3	101,53	2.097.878.000	100,00	86,3	101,53	2.097.878.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.097.878.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.097.878.000	100	100,00	2.097.878.000	100,00	100	100,00	2.097.878.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	712 Peserta didik	850.128.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	712 Peserta didik	850.128.000	712	100,00	850.128.000	100,00	712	100,00	850.128.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.247.750.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.247.750.000	1	100,00	1.247.750.000	100,00	1	100,00	1.247.750.000	100,00
<b>SMKN 3 Tanah Grogot</b>	-	-	<b>2.657.958.000</b>	-	-	<b>2.657.958.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.657.958.000	APM	85 %	2.657.958.000	86,3	101,53	2.654.465.142	99,87	86,3	101,53	2.654.465.142	99,87
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.657.958.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.657.958.000	100	100,00	2.654.465.142	99,87	100	100,00	2.654.465.142	99,87
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	907 Peserta didik	1.082.958.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	907 Peserta didik	1.082.958.000	907	100,00	1.079.465.142	99,68	907	100,00	1.079.465.142	99,68
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.575.000.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.575.000.000	1	100,00	1.575.000.000	100,00	1	100,00	1.575.000.000	100,00
<b>SMKN 4 Tanah Grogot</b>	-	-	<b>1.153.492.000</b>	-	-	<b>1.153.492.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.153.492.000	APM	85 %	1.153.492.000	86,3	101,53	1.153.492.000	100,00	86,3	101,53	1.153.492.000	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.153.492.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.153.492.000	100	100,00	1.153.492.000	100,00	100	100,00	1.153.492.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	393 Peserta didik	469.242.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	393 Peserta didik	469.242.000	393	100,00	469.242.000	100,00	393	100,00	469.242.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	684.250.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	684.250.000	1	100,00	684.250.000	100,00	1	100,00	684.250.000	100,00
<b>SMAN 1 Penajam Paser Utara</b>	-	-	<b>1.743.030.000</b>	-	-	<b>1.788.030.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.743.030.000	APM	85 %	1.788.030.000	86,3	101,53	1.689.047.810	96,90	86,3	101,53	1.689.047.810	94,46
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.743.030.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.788.030.000	100	100,00	1.689.047.810	96,90	100	100,00	1.689.047.810	94,46
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	642 Peserta didik	690.150.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	642 Peserta didik	690.150.000	642	100,00	642.030.000	93,03	642	100,00	642.030.000	93,03
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.052.880.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.097.880.000	1	100,00	1.047.017.810	99,44	1	100,00	1.047.017.810	95,37
<b>SMAN 2 Penajam Paser Utara</b>	-	-	<b>1.820.580.000</b>	-	-	<b>1.820.580.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.820.580.000	APM	85 %	1.820.580.000	86,3	101,53	1.820.580.000	100,00	86,3	101,53	1.820.580.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.820.580.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.820.580.000	100	100,00	1.820.580.000	100,00	100	100,00	1.820.580.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	676 Peserta didik	726.700.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	676 Peserta didik	726.700.000	676	100,00	726.700.000	100,00	676	100,00	726.700.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.093.880.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.093.880.000	1	100,00	1.093.880.000	100,00	1	100,00	1.093.880.000	100,00
<b>SMAN 3 Penajam Paser Utara</b>	-	-	<b>1.289.625.000</b>	-	-	<b>1.289.625.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.289.625.000	APM	85 %	1.289.625.000	86,3	101,53	1.289.510.000	99,99	86,3	101,53	1.289.510.000	99,99
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.289.625.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.289.625.000	100	100,00	1.289.510.000	99,99	100	100,00	1.289.510.000	99,99
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	475 Peserta didik	510.625.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	475 Peserta didik	510.625.000	475	100,00	510.625.000	100,00	475	100,00	510.625.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	779.000.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	779.000.000	1	100,00	778.885.000	99,99	1	100,00	778.885.000	99,99
<b>SMAN 4 Penajam Paser Utara</b>	-	-	<b>1.473.575.000</b>	-	-	<b>1.473.575.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.473.575.000	APM	85 %	1.473.575.000	86,3	101,53	1.374.593.900	93,28	86,3	101,53	1.374.593.900	93,28
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.473.575.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.473.575.000	100	100,00	1.374.593.900	93,28	100	100,00	1.374.593.900	93,28
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	509 Peserta didik	547.175.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	509 Peserta didik	547.175.000	509	100,00	538.193.900	98,36	509	100,00	538.193.900	98,36
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	926.400.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	926.400.000	1	100,00	836.400.000	90,28	1	100,00	836.400.000	90,28
<b>SMAN 5 Penajam Paser Utara</b>	-	-	<b>1.381.935.000</b>	-	-	<b>1.381.935.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.381.935.000	APM	85 %	1.381.935.000	86,3	101,53	1.381.935.000	100,00	86,3	101,53	1.381.935.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.381.935.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.381.935.000	100	100,00	1.381.935.000	100,00	100	100,00	1.381.935.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	509 Peserta didik	547.175.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	509 Peserta didik	547.175.000	509	100,00	547.175.000	100,00	509	100,00	547.175.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	834.760.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	834.760.000	1	100,00	834.760.000	100,00	1	100,00	834.760.000	100,00
<b>SMAN 6 Penajam Paser Utara</b>	-	-	<b>961.110.000</b>	-	-	<b>1.006.110.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	961.110.000	APM	85 %	1.006.110.000	86,3	101,53	961.110.000	100,00	86,3	101,53	961.110.000	95,53

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	961.110.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.006.110.000	100	100,00	961.110.000	100,00	100	100,00	961.110.000	95,53
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	354 Peserta didik	380.550.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	354 Peserta didik	380.550.000	354	100,00	380.550.000	100,00	354	100,00	380.550.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	580.560.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	625.560.000	1	100,00	580.560.000	100,00	1	100,00	580.560.000	92,81
<b>SMAN 8 Penajam Paser Utara</b>	-	-	<b>709.180.000</b>	-	-	<b>709.180.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	709.180.000	APM	85 %	709.180.000	86,3	101,53	709.179.400	100,00	86,3	101,53	709.179.400	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	709.180.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	709.180.000	100	100,00	709.179.400	100,00	100	100,00	709.179.400	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	260 Peserta didik	279.500.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	260 Peserta didik	279.500.000	260	100,00	279.500.000	100,00	260	100,00	279.500.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	429.680.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	429.680.000	1	100,00	429.679.400	100,00	1	100,00	429.679.400	100,00
<b>SMKN 1 Penajam Paser Utara</b>	-	-	<b>1.781.284.000</b>	-	-	<b>1.781.284.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.781.284.000	APM	85 %	1.781.284.000	86,3	101,53	1.781.284.000	100,00	86,3	101,53	1.781.284.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.781.284.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.781.284.000	100	100,00	1.781.284.000	100,00	100	100,00	1.781.284.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	611 Peserta didik	729.534.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	611 Peserta didik	729.534.000	611	100,00	729.534.000	100,00	611	100,00	729.534.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.051.750.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.051.750.000	1	100,00	1.051.750.000	100,00	1	100,00	1.051.750.000	100,00
<b>SMKN 2 Penajam Paser Utara</b>	-	-	<b>3.068.236.561</b>	-	-	<b>3.068.236.561</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	3.068.236.561	APM	85 %	3.068.236.561	86,3	101,53	2.857.396.991	93,13	86,3	101,53	2.857.396.991	93,13
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.068.236.561	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	3.068.236.561	100	100,00	2.857.396.991	93,13	100	100,00	2.857.396.991	93,13
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1048 Peserta didik	1.251.312.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1048 Peserta didik	1.251.312.000	1048	100,00	1.206.802.297	96,44	1048	100,00	1.206.802.297	96,44
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.816.924.561	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.816.924.561	1	100,00	1.650.594.694	90,85	1	100,00	1.650.594.694	90,85
<b>SMKN 3 Penajam Paser Utara</b>	-	-	<b>1.837.056.000</b>	-	-	<b>1.837.056.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.837.056.000	APM	85 %	1.837.056.000	86,3	101,53	1.830.803.500	99,66	86,3	101,53	1.830.803.500	99,66
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.837.056.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.837.056.000	100	100,00	1.830.803.500	99,66	100	100,00	1.830.803.500	99,66
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	624 Peserta didik	745.056.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	624 Peserta didik	745.056.000	624	100,00	738.806.000	99,16	624	100,00	738.806.000	99,16
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.092.000.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.092.000.000	1	100,00	1.091.997.500	100,00	1	100,00	1.091.997.500	100,00
<b>SMKN 4 Penajam Paser Utara</b>	-	-	<b>1.445.668.000</b>	-	-	<b>1.445.668.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.445.668.000	APM	85 %	1.445.668.000	86,3	101,53	1.445.268.400	99,97	86,3	101,53	1.445.268.400	99,97
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.445.668.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	1.445.668.000	100	100,00	1.445.268.400	99,97	100	100,00	1.445.268.400	99,97
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	497 Peserta didik	593.418.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	497 Peserta didik	593.418.000	497	100,00	593.418.000	100,00	497	100,00	593.418.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	852.250.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	852.250.000	1	100,00	851.850.400	99,95	1	100,00	851.850.400	99,95
<b>SMKN 5 Penajam Paser Utara</b>	-	-	<b>691.840.000</b>	-	-	<b>691.840.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	691.840.000	APM	85 %	691.840.000	86,3	101,53	691.840.000	100,00	86,3	101,53	691.840.000	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	691.840.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	691.840.000	100	100,00	691.840.000	100,00	100	100,00	691.840.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	235 Peserta didik	280.590.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	235 Peserta didik	280.590.000	235	100,00	280.590.000	100,00	235	100,00	280.590.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	258500000 Satuan Pendidikan	411.250.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	411.250.000	1	0,00	411.250.000	100,00	1	100,00	411.250.000	100,00
<b>SMKN 6 Penajam Paser Utara</b>	-	-	<b>415.104.000</b>	-	-	<b>415.104.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	415.104.000	APM	85 %	415.104.000	86,3	101,53	409.979.408	98,77	86,3	101,53	409.979.408	98,77
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	415.104.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	415.104.000	100	100,00	409.979.408	98,77	100	100,00	409.979.408	98,77
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	141 Peserta didik	168.354.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	141 Peserta didik	168.354.000	141	100,00	167.429.454	99,45	141	100,00	167.429.454	99,45
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	246.750.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	246.750.000	1	100,00	242.549.954	98,30	1	100,00	242.549.954	98,30
<b>SMAN 1 Long Hubung</b>	-	-	<b>1.038.339.000</b>	-	-	<b>1.038.339.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.038.339.000	APM	85 %	1.038.339.000	86,3	101,53	1.038.338.800	100,00	86,3	101,53	1.038.338.800	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.038.339.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	1.038.339.000	100	100,00	1.038.338.800	100,00	100	100,00	1.038.338.800	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	243 Peserta didik	353.079.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	243 Peserta didik	353.079.000	243	100,00	353.078.800	100,00	243	100,00	353.078.800	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	685.260.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	685.260.000	1	100,00	685.260.000	100,00	1	100,00	685.260.000	100,00
<b>SMAN 1 Long Apari</b>	-	-	<b>737.862.000</b>	-	-	<b>737.862.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	737.862.000	APM	85 %	737.862.000	86,3	101,53	737.862.000	100,00	86,3	101,53	737.862.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	737.862.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	737.862.000	100	100,00	737.862.000	100,00	100	100,00	737.862.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	174 Peserta didik	252.822.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	174 Peserta didik	252.822.000	174	100,00	252.822.000	100,00	174	100,00	252.822.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	485.040.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	485.040.000	1	100,00	485.040.000	100,00	1	100,00	485.040.000	100,00
<b>SMAN 1 Long Pahangai</b>	-	-	<b>495.668.000</b>	-	-	<b>495.668.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	495.668.000	APM	85 %	495.668.000	86,3	101,53	495.668.000	100,00	86,3	101,53	495.668.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	495.668.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	495.668.000	100	100,00	495.668.000	100,00	100	100,00	495.668.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	116 Peserta didik	168.548.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	116 Peserta didik	168.548.000	116	100,00	168.548.000	100,00	116	100,00	168.548.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	327.120.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	327.120.000	1	100,00	327.120.000	100,00	1	100,00	327.120.000	100,00
<b>SMAN 1 Long Bagun</b>	-	-	<b>3.224.884.500</b>	-	-	<b>3.224.884.500</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	3.224.884.500	APM	85 %	3.224.884.500	86,3	101,53	2.028.534.610	62,90	86,3	101,53	2.028.534.610	62,90
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	3.224.884.500	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	3.224.884.500	100	100,00	2.028.534.610	62,90	100	100,00	2.028.534.610	62,90
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	657 Peserta didik	954.621.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	657 Peserta didik	954.621.000	657	100,00	635.451.110	66,57	657	100,00	635.451.110	66,57
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.270.263.500	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.270.263.500	1	100,00	1.393.083.500	61,36	1	100,00	1.393.083.500	61,36
<b>SLBN Pembina Prov Kaltim</b>	-	-	<b>1.039.790.000</b>	-	-	<b>1.039.790.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.039.790.000	APM	85 %	1.039.790.000	86,3	101,53	1.037.439.100	99,77	86,3	101,53	1.037.439.100	99,77

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	1.039.790.000	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	1.039.790.000	86,47	108,09	1.037.439.100	99,77	86,47	108,09	1.037.439.100	99,77
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	195 Peserta Didik	315.900.000	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	195 Peserta Didik	315.900.000	195	100,00	315.900.000	100,00	195	100,00	315.900.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	723.890.000	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	723.890.000	1	100,00	721.539.100	99,68	1	100,00	721.539.100	99,68
<b>SLBN Balikpapan</b>	-	-	<b>2.040.389.242</b>	-	-	<b>2.040.389.242</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	2.040.389.242	APM	85 %	2.040.389.242	86,3	101,53	2.030.966.000	99,54	86,3	101,53	2.030.966.000	99,54
<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	2.040.389.242	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	2.040.389.242	86,47	108,09	2.030.966.000	99,54	86,47	108,09	2.030.966.000	99,54
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	388 Peserta Didik	625.456.000	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	388 Peserta Didik	625.456.000	388	100,00	625.456.000	100,00	388	100,00	625.456.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.414.933.242	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.414.933.242	1	100,00	1.405.510.000	99,33	1	100,00	1.405.510.000	99,33
<b>SLBN Bontang</b>	-	-	<b>655.314.000</b>	-	-	<b>655.314.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	655.314.000	APM	85 %	655.314.000	86,3	101,53	655.312.000	100,00	86,3	101,53	655.312.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	655.314.000	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	655.314.000	86,47	108,09	655.312.000	100,00	86,47	108,09	655.312.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	126 Peserta Didik	201.474.000	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	126 Peserta Didik	201.474.000	126	100,00	201.474.000	100,00	126	100,00	201.474.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	453.840.000	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	453.840.000	1	100,00	453.838.000	100,00	1	100,00	453.838.000	100,00
<b>SLBN Tenggarong</b>	-	-	<b>1.181.122.662</b>	-	-	<b>1.181.122.662</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	1.181.122.662	APM	85 %	1.181.122.662	86,3	101,53	1.155.004.360	97,79	86,3	101,53	1.155.004.360	97,79
<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	1.181.122.662	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	1.181.122.662	86,47	108,09	1.155.004.360	97,79	86,47	108,09	1.155.004.360	97,79
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	213 Peserta Didik	345.072.000	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	213 Peserta Didik	345.072.000	213	100,00	344.985.500	99,97	213	100,00	344.985.500	99,97
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	836.050.662	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	836.050.662	1	100,00	810.018.860	96,89	1	100,00	810.018.860	96,89
<b>SLBN Kutai Timur</b>	-	-	<b>619.252.000</b>	-	-	<b>619.252.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	619.252.000	APM	85 %	619.252.000	86,3	101,53	615.242.236	99,35	86,3	101,53	615.242.236	99,35
<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	619.252.000	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	619.252.000	86,47	108,09	615.242.236	99,35	86,47	108,09	615.242.236	99,35
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	106 Peserta Didik	177.232.000	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	106 Peserta Didik	177.232.000	106	100,00	175.026.655	98,76	106	100,00	175.026.655	98,76
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	442.020.000	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	442.020.000	1	100,00	440.215.581	99,59	1	100,00	440.215.581	99,59
<b>SLBN Kutai Barat</b>	-	-	<b>657.470.000</b>	-	-	<b>657.470.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	657.470.000	APM	85 %	657.470.000	86,3	101,53	657.470.000	100,00	86,3	101,53	657.470.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	657.470.000	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	657.470.000	86,47	108,09	657.470.000	100,00	86,47	108,09	657.470.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	110 Peserta Didik	185.570.000	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	110 Peserta Didik	185.570.000	110	100,00	185.570.000	100,00	110	100,00	185.570.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	471.900.000	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	471.900.000	1	100,00	471.900.000	100,00	1	100,00	471.900.000	100,00
<b>SLBN Tanjung Redeb</b>	-	-	<b>970.324.000</b>	-	-	<b>970.324.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	970.324.000	APM	85 %	970.324.000	86,3	101,53	970.324.000	100,00	86,3	101,53	970.324.000	100,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	970.324.000	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	970.324.000	86,47	108,09	970.324.000	100,00	86,47	108,09	970.324.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	182 Peserta Didik	293.384.000	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	182 Peserta Didik	293.384.000	182	100,00	293.384.000	100,00	182	100,00	293.384.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	676.940.000	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	676.940.000	1	100,00	676.940.000	100,00	1	100,00	676.940.000	100,00
<b>SLBN Tanah Grogot</b>	-	-	<b>358.578.000</b>	-	-	<b>394.828.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	358.578.000	APM	85 %	394.828.000	86,3	101,53	358.578.000	100,00	86,3	101,53	358.578.000	90,82
<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	358.578.000	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	394.828.000	86,47	108,09	358.578.000	100,00	86,47	108,09	358.578.000	90,82
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	66 Peserta Didik	107.118.000	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	66 Peserta Didik	107.118.000	66	100,00	107.118.000	100,00	66	100,00	107.118.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	251.460.000	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	287.710.000	1	100,00	251.460.000	100,00	1	100,00	251.460.000	87,40
<b>SLBN Penajam Paser Utara</b>	-	-	<b>643.962.734</b>	-	-	<b>643.962.734</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	643.962.734	APM	85 %	643.962.734	86,3	101,53	569.699.000	88,47	86,3	101,53	569.699.000	88,47
<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	643.962.734	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	643.962.734	86,47	108,09	569.699.000	88,47	86,47	108,09	569.699.000	88,47
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	112 Peserta Didik	182.112.000	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	112 Peserta Didik	182.112.000	112	100,00	170.112.000	93,41	112	100,00	170.112.000	93,41
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	461.850.734	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	461.850.734	1	100,00	399.587.000	86,52	1	100,00	399.587.000	86,52
<b>SMAN 2 Muara Kaman</b>	-	-	<b>705.282.000</b>	-	-	<b>705.282.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	705.282.000	APM	85 %	705.282.000	86,3	101,53	699.282.000	99,15	86,3	101,53	699.282.000	99,15
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	705.282.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	705.282.000	100	100,00	699.282.000	99,15	100	100,00	699.282.000	99,15
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	246 Peserta didik	277.242.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	246 Peserta didik	277.242.000	246	100,00	271.242.000	97,84	246	100,00	271.242.000	97,84
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	428.040.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	428.040.000	1	100,00	428.040.000	100,00	1	100,00	428.040.000	100,00
<b>SMAN 15 Berau</b>	-	-	<b>528.296.000</b>	-	-	<b>528.296.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	528.296.000	APM	85 %	528.296.000	86,3	101,53	516.296.000	97,73	86,3	101,53	516.296.000	97,73
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	528.296.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	528.296.000	100	100,00	516.296.000	97,73	100	100,00	516.296.000	97,73
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	198 Peserta didik	208.296.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	198 Peserta didik	208.296.000	198	100,00	196.296.000	94,24	198	100,00	196.296.000	94,24
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	320.000.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	320.000.000	1	100,00	320.000.000	100,00	1	100,00	320.000.000	100,00
<b>SMKN 4 Bontang</b>	-	-	<b>431.994.222</b>	-	-	<b>431.994.222</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	431.994.222	APM	85 %	431.994.222	86,3	101,53	410.724.565	95,08	86,3	101,53	410.724.565	95,08
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	431.994.222	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	431.994.222	100	100,00	410.724.565	95,08	100	100,00	410.724.565	95,08
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	154 Peserta didik	176.484.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	154 Peserta didik	176.484.000	154	100,00	170.483.088	96,60	154	100,00	170.483.088	96,60
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	255.510.222	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	255.510.222	1	100,00	240.241.477	94,02	1	100,00	240.241.477	94,02
<b>UPTD Taman Budaya</b>	-	-	<b>21.068.575.042</b>	-	-	<b>21.163.624.950</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	15.459.812.142	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	15.554.862.050	80,6	80,60	14.899.682.849	96,38	80,6	80,60	14.899.682.849	95,79

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	235.320.000	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	227.760.000	12	100,00	190.760.000	81,06	12	100,00	190.760.000	83,75
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	235.320.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	227.760.000	12	100,00	190.760.000	81,06	12	100,00	190.760.000	83,75
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1.463.605.000	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1.463.605.000	12	100,00	1.456.835.363	99,54	12	100,00	1.456.835.363	99,54
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	38.490.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	38.490.000	3	100,00	38.366.500	99,68	3	100,00	38.366.500	99,68
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	158.987.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	158.987.000	3	100,00	158.155.700	99,48	3	100,00	158.155.700	99,48
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8.000.000	8	100,00	6.430.800	80,39	8	100,00	6.430.800	80,39
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.258.128.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.258.128.000	1	100,00	1.253.882.363	99,66	1	100,00	1.253.882.363	99,66
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	7.430.299.302	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	7.430.205.100	12	100,00	7.159.520.860	96,36	12	100,00	7.159.520.860	96,36
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	7.430.299.302	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	7.430.205.100	84	100,00	7.159.520.860	96,36	84	100,00	7.159.520.860	96,36
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	2.107.924.840	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	2.210.800.800	12	100,00	1.987.490.425	94,29	12	100,00	1.987.490.425	89,90
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.212.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.212.000	12	100,00	5.300.000	85,32	12	100,00	5.300.000	85,32
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	264.880.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	262.906.600	12	100,00	144.896.154	54,70	12	100,00	144.896.154	55,11
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	85.365.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	85.365.000	12	100,00	83.203.000	97,47	12	100,00	83.203.000	97,47
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.751.467.840	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.856.317.200	12	100,00	1.754.091.271	100,15	12	100,00	1.754.091.271	94,49
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	4.222.663.000	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	4.222.491.150	12	100,00	4.105.076.201	97,22	12	100,00	4.105.076.201	97,22
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	189.387.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	189.387.000	10	100,00	181.889.740	96,04	10	100,00	181.889.740	96,04
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	4.033.276.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	4.033.104.150	8	100,00	3.923.186.461	97,27	8	100,00	3.923.186.461	97,27
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	88 %	5.608.762.900	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	88 %	5.608.762.900	88	100,00	4.967.691.400	88,57	88	100,00	4.967.691.400	88,57
<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan	60 %	2.000.000.000	Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan	60 %	2.000.000.000	60	100,00	1.930.117.500	96,51	60	100,00	1.930.117.500	96,51
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	40 Objek	2.000.000.000	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	40 Objek	2.000.000.000	40	100,00	1.930.117.500	96,51	40	100,00	1.930.117.500	96,51
<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian tradisional	70 %	3.608.762.900	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian tradisional	70 %	3.608.762.900	70	100,00	3.037.573.900	84,17	70	100,00	3.037.573.900	84,17
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	3.608.762.900	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	3.608.762.900	12	100,00	3.037.573.900	84,17	12	100,00	3.037.573.900	84,17

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan</b>	-		<b>55.231.844.108</b>			<b>57.931.844.108</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	51.032.502.908	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	53.732.502.908	80,6	80,60	48.600.349.382	95,23	80,6	80,60	48.600.349.382	90,45
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	165.840.000	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	165.840.000	12	100,00	157.680.000	95,08	12	100,00	157.680.000	95,08
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	165.840.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	165.840.000	12	100,00	157.680.000	95,08	12	100,00	157.680.000	95,08
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Peningkatan Kualitias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	77.754.600	Peningkatan Kualitias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	77.754.600	12	100,00	76.924.600	98,93	12	100,00	76.924.600	98,93
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	77.754.600	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	77.754.600	30	100,00	76.924.600	98,93	30	100,00	76.924.600	98,93
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	29.592.123.648	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	32.236.563.588	12	100,00	30.656.726.355	103,60	12	100,00	30.656.726.355	95,10
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16.972.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16.972.500	4	100,00	16.700.000	98,39	4	100,00	16.700.000	98,39
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	26.367.790.097	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	29.012.230.037	8	72,73	27.946.095.936	105,99	8	72,73	27.946.095.936	96,33
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	130 Paket	122.621.851	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	130 Paket	122.621.851	130	100,00	109.412.000	89,23	130	100,00	109.412.000	89,23
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.939.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.939.200	1	100,00	1.560.000	80,45	1	100,00	1.560.000	80,45
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.082.800.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.082.800.000	1	100,00	2.582.958.419	83,79	1	100,00	2.582.958.419	83,79
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	267.626.500	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	267.626.500	12	100,00	213.086.156	79,62	12	100,00	213.086.156	79,62
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	267.626.500	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	267.626.500	2	100,00	213.086.156	79,62	2	100,00	213.086.156	79,62
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	20.656.286.160	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	20.711.846.220	12	100,00	17.242.981.538	83,48	12	100,00	17.242.981.538	83,25
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	12	100,00	10.000.000	100,00	12	100,00	10.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.811.055.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.811.054.700	12	100,00	16.342.190.018	82,49	12	100,00	16.342.190.018	82,49
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	835.230.560	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	890.791.520	12	100,00	890.791.520	106,65	12	100,00	890.791.520	100,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	272.872.000	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	272.872.000	12	100,00	252.950.733	92,70	12	100,00	252.950.733	92,70
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	57.252.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	57.252.000	10	100,00	41.538.743	72,55	10	100,00	41.538.743	72,55
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	27.600.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	27.600.000	10	100,00	24.500.000	88,77	10	100,00	24.500.000	88,77
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	188.020.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	188.020.000	2	100,00	186.911.990	99,41	2	100,00	186.911.990	99,41
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	4.199.341.200	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	4.199.341.200	86,3	101,53	3.752.273.993	89,35	86,3	101,53	3.752.273.993	89,35
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3.068.586.000	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3.068.586.000	100	100,00	2.740.811.189	89,32	100	100,00	2.740.811.189	89,32

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	3.068.586.000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	3.068.586.000	1000	100,00	2.740.811.189	89,32	1000	100,00	2.740.811.189	89,32
<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	1.130.755.200	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	1.130.755.200	86,47	108,09	1.011.462.804	89,45	86,47	108,09	1.011.462.804	89,45
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	239 Satuan Pendidikan	1.130.755.200	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	239 Satuan Pendidikan	1.130.755.200	239	100,00	1.011.462.804	89,45	239	100,00	1.011.462.804	89,45
<b>UPTD Museum Negeri Mulawarman</b>	-	-	<b>13.345.402.388</b>	-	-	<b>13.879.429.388</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	11.171.875.388	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	11.457.125.388	80,6	80,60	11.075.096.937	99,13	80,6	80,60	11.075.096.937	96,67
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	218.280.000	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	218.280.000	12	100,00	174.780.000	80,07	12	100,00	174.780.000	80,07
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	218.280.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	218.280.000	12	100,00	174.780.000	80,07	12	100,00	174.780.000	80,07
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	14.140.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	14.140.000	12	100,00	14.000.000	99,01	12	100,00	14.000.000	99,01
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	14.140.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	14.140.000	100	100,00	14.000.000	99,01	100	100,00	14.000.000	99,01
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1.251.977.200	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1.165.163.200	12	100,00	1.164.567.323	93,02	12	100,00	1.164.567.323	99,95
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.827.200	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.827.200	4	100,00	64.516.600	99,52	4	100,00	64.516.600	99,52
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	69.950.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	69.950.000	7	100,00	69.946.700	100,00	7	100,00	69.946.700	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	90 Paket	15.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	90 Paket	15.000.000	90	100,00	15.000.000	100,00	90	100,00	15.000.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.102.200.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.015.386.000	1	100,00	1.015.104.023	92,10	1	100,00	1.015.104.023	99,97
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	6.291.510.188	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	6.563.574.188	12	100,00	6.309.992.184	100,29	12	100,00	6.309.992.184	96,14
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	12	100,00	10.000.000	100,00	12	100,00	10.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	708.641.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	708.641.500	12	100,00	475.946.844	67,16	12	100,00	475.946.844	67,16
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.284.450.848	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.469.700.848	12	100,00	4.448.813.500	103,84	12	100,00	4.448.813.500	99,53
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.288.417.840	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.375.231.840	12	100,00	1.375.231.840	106,74	12	100,00	1.375.231.840	100,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	3.395.968.000	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	3.495.968.000	12	100,00	3.411.757.430	100,46	12	100,00	3.411.757.430	97,59
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	171.850.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	171.850.000	10	100,00	170.525.224	99,23	10	100,00	170.525.224	99,23
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.224.118.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.324.118.000	1	100,00	3.241.232.206	100,53	1	100,00	3.241.232.206	97,51
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	Persentase Pengelolaan Permuseuman	65 %	2.173.527.000	Persentase Pengelolaan Permuseuman	65 %	2.422.304.000	65	100,00	2.303.362.082	105,97	65	100,00	2.303.362.082	95,09
<b>Pengelolaan Museum Provinsi</b>	Meningkatnya Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman	12 Bulan	2.173.527.000	Meningkatnya Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman	12 Bulan	2.422.304.000	12	100,00	2.303.362.082	105,97	12	100,00	2.303.362.082	95,09

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	40 Unit	552.564.000	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	40 Unit	552.564.000	40	100,00	547.070.098	99,01	40	100,00	547.070.098	99,01
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang	373.527.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang	622.304.000	50	100,00	556.450.000	148,97	50	100,00	556.450.000	89,42
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	5 Unit	987.436.000	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	5 Unit	987.436.000	5	100,00	940.244.484	95,22	5	100,00	940.244.484	95,22
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit	260.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit	260.000.000	2	100,00	259.597.500	99,85	2	100,00	259.597.500	99,85
<b>SMAN 3 Muara Muntai</b>	-	-	<b>409.981.000</b>	-	-	<b>409.981.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	409.981.000	APM	85 %	409.981.000	86,3	101,53	1.155.118.000	98,55	86,3	101,53	409.981.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	409.981.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	409.981.000	100	100,00	1.155.118.000	98,55	100	100,00	409.981.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	143 Peserta didik	161.161.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	143 Peserta didik	161.161.000	377	100,00	455.758.000	96,40	143	100,00	161.161.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	248.820.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	248.820.000	1	100,00	699.360.000	100,00	1	100,00	248.820.000	100,00
<b>SMAN 2 Tabang</b>	-	-	<b>272.824.000</b>	-	-	<b>272.824.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	272.824.000	APM	85 %	272.824.000	86,3	101,53	262.024.000	96,04	86,3	101,53	262.024.000	96,04
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	272.824.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	272.824.000	100	100,00	262.024.000	96,04	100	100,00	262.024.000	96,04
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	92 Peserta didik	103.684.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	92 Peserta didik	103.684.000	92	100,00	103.684.000	100,00	92	100,00	103.684.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	169.140.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	169.140.000	1	100,00	158.340.000	93,61	1	100,00	158.340.000	93,61
<b>Dinas Pendidikan Wilayah I</b>	-	-	<b>16.896.207.084</b>	-	-	<b>17.196.207.084</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	11.043.343.284	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	11.343.343.284	80,6	80,60	9.692.076.040	87,76	80,6	80,60	9.692.076.040	85,44
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	981.100.000	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	936.100.000	12	100,00	931.911.188	94,99	12	100,00	931.911.188	99,55
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167 Laporan	981.100.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	936.100.000	1	0,60	931.911.188	94,99	1	100,00	931.911.188	99,55
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	9.156.572.004	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	9.463.373.844	12	100,00	7.898.460.694	86,26	12	100,00	7.898.460.694	83,46
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 Unit	9.156.572.004	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 Unit	9.463.373.844	34	100,00	7.898.460.694	86,26	34	100,00	7.898.460.694	83,46
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	746.283.280	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	784.481.440	12	100,00	758.253.278	101,60	12	100,00	758.253.278	96,66
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	88.665.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	88.665.600	12	100,00	65.944.638	74,37	12	100,00	65.944.638	74,37
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	657.617.680	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	695.815.840	12	100,00	692.308.640	105,28	12	100,00	692.308.640	99,50
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	159.388.000	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	159.388.000	12	100,00	103.450.880	64,91	12	100,00	103.450.880	64,91
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	159.388.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	159.388.000	10	100,00	103.450.880	64,91	10	100,00	103.450.880	64,91
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	5.852.863.800	APM	85 %	5.852.863.800	86,3	101,53	5.049.235.562	86,27	86,3	101,53	5.049.235.562	86,27
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.764.098.200	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.764.098.200	100	100,00	2.346.605.390	84,90	100	100,00	2.346.605.390	84,90

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	190 Peserta Didik	913.900.200	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	190 Peserta Didik	913.900.200	190	100,00	831.323.452	90,96	190	100,00	831.323.452	90,96
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	1.850.198.000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	1.850.198.000	200	100,00	1.515.281.938	81,90	200	100,00	1.515.281.938	81,90
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.947.595.200	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	2.947.595.200	100	100,00	2.628.806.772	89,18	100	100,00	2.628.806.772	89,18
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	1.097.397.200	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	1.097.397.200	250	100,00	1.068.034.137	97,32	250	100,00	1.068.034.137	97,32
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	1.850.198.000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	1.850.198.000	200	100,00	1.560.772.635	84,36	200	100,00	1.560.772.635	84,36
<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	100 %	141.170.400	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	100 %	141.170.400	86,47	86,47	73.823.400	52,29	86,47	86,47	73.823.400	52,29
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 Peserta Didik	141.170.400	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 Peserta Didik	141.170.400	20	100,00	73.823.400	52,29	20	100,00	73.823.400	52,29
<b>Dinas Pendidikan Wilayah II</b>	-	-	<b>6.949.218.000</b>	-	-	<b>6.976.998.480</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	2.079.536.400	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	2.107.316.880	80,6	80,60	1.994.194.794	95,90	80,6	80,60	1.994.194.794	94,63
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	79.290.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	79.290.000	12	100,00	76.020.000	95,88	12	100,00	76.020.000	95,88
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	79.290.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	79.290.000	30	100,00	76.020.000	95,88	30	100,00	76.020.000	95,88
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	92.059.300	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	92.059.300	12	100,00	91.810.000	99,73	12	100,00	91.810.000	99,73
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaran pendukung Kantor tersedia	1 set	92.059.300	Jumlah sarana dan prasaran pendukung Kantor tersedia	1 set	92.059.300	1	100,00	91.810.000	99,73	1	100,00	91.810.000	99,73
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0	0,00			0	0,00		
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1.908.187.100	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1.935.967.580	12	100,00	1.826.364.794	95,71	12	100,00	1.826.364.794	94,34
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	93.658.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	93.658.400	12	100,00	74.087.460	79,10	12	100,00	74.087.460	79,10
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.814.528.700	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.842.309.180	12	100,00	1.752.277.334	96,57	12	100,00	1.752.277.334	95,11
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	4.869.681.600	APM	85 %	4.869.681.600	86,3	101,53	1.211.691.900	24,88	86,3	101,53	1.211.691.900	24,88
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.336.027.300	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	2.336.027.300	100	100,00	631.613.000	27,04	100	100,00	631.613.000	27,04
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik	1.541.496.100	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik	1.541.496.100	150	100,00	570.725.000	37,02	150	100,00	570.725.000	37,02
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 Orang	794.531.200	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 Orang	794.531.200	25	100,00	60.888.000	7,66	25	100,00	60.888.000	7,66
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1.987.496.200	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1.987.496.200	100	100,00	531.928.900	26,76	100	100,00	531.928.900	26,76

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	1.187.496.200	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	1.187.496.200	50	100,00	446.147.900	37,57	50	100,00	446.147.900	37,57
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	800.000.000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	800.000.000	150	100,00	85.781.000	10,72	150	100,00	85.781.000	10,72
<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	546.158.100	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	546.158.100	86,47	108,09	48.150.000	8,82	86,47	108,09	48.150.000	8,82
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	546.158.100	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	546.158.100	50	100,00	48.150.000	8,82	50	100,00	48.150.000	8,82
<b>Dinas Pendidikan Wilayah III</b>	-	-	<b>8.718.898.432</b>	-	-	<b>8.711.509.152</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	2.569.407.032	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	2.604.777.752	80,6	80,60	2.518.013.587	98,00	80,6	80,60	2.518.013.587	96,67
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	86.640.000	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	86.640.000	12	100,00	73.080.000	84,35	12	100,00	73.080.000	84,35
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	86.640.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	86.640.000	12	100,00	73.080.000	84,35	12	100,00	73.080.000	84,35
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	75.336.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	75.336.000	12	100,00	72.530.000	96,28	12	100,00	72.530.000	96,28
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	75.336.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	75.336.000	30	100,00	72.530.000	96,28	30	100,00	72.530.000	96,28
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	819.060.700	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	819.060.700	12	100,00	813.579.633	99,33	12	100,00	813.579.633	99,33
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	21.060.700	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	21.060.700	30	100,00	19.152.000	90,94	30	100,00	19.152.000	90,94
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	798.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	798.000.000	1	100,00	794.427.633	99,55	1	100,00	794.427.633	99,55
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1.425.732.532	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1.461.103.252	12	100,00	1.417.336.122	99,41	12	100,00	1.417.336.122	97,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82.812.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82.812.000	12	100,00	50.735.322	61,27	12	100,00	50.735.322	61,27
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	630.356.032	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	630.356.032	12	100,00	620.422.400	98,42	12	100,00	620.422.400	98,42
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	712.564.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	747.935.220	12	100,00	746.178.400	104,72	12	100,00	746.178.400	99,77
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	162.637.800	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	162.637.800	12	100,00	141.487.832	87,00	12	100,00	141.487.832	87,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	86.395.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	86.395.000	10	100,00	75.410.832	87,29	10	100,00	75.410.832	87,29
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	76.242.800	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	76.242.800	1	100,00	66.077.000	86,67	1	100,00	66.077.000	86,67
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	6.149.491.400	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	6.106.731.400	86,3	101,53	5.093.944.062	82,84	86,3	101,53	5.093.944.062	83,42
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2.794.690.700	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2.783.440.700	100	100,00	2.400.560.529	85,90	100	100,00	2.400.560.529	86,24
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400 Peserta Didik	1.584.209.400	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400 Peserta Didik	1.584.209.400	400	100,00	1.259.230.520	79,49	400	100,00	1.259.230.520	79,49

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	180 Orang	1.210.481.300	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	180 Orang	1.199.231.300	180	100,00	1.141.330.009	94,29	180	100,00	1.141.330.009	95,17
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3.039.558.500	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3.008.048.500	100	100,00	2.500.333.533	82,26	100	100,00	2.500.333.533	83,12
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	1.600.039.000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	1.600.039.000	250	100,00	1.434.732.847	89,67	250	100,00	1.434.732.847	89,67
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	699.972.000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	699.972.000	100	100,00	591.181.572	84,46	100	100,00	591.181.572	84,46
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 Satuan Pendidikan	739.547.500	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 Satuan Pendidikan	708.037.500	25	100,00	474.419.114	64,15	25	100,00	474.419.114	67,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	315.242.200	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	315.242.200	86,47	108,09	193.050.000	61,24	86,47	108,09	193.050.000	61,24
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik	315.242.200	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik	315.242.200	150	100,00	193.050.000	61,24	150	100,00	193.050.000	61,24
<b>Dinas Pendidikan Wilayah IV</b>	-	-	<b>12.328.992.616</b>	-	-	<b>12.369.597.811</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	8.154.079.716	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	8.154.044.911	80,6	80,60	7.841.233.920	96,16	80,6	80,60	7.841.233.920	96,16
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	45.892.500	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	45.892.500	12	100,00	45.450.000	99,04	12	100,00	45.450.000	99,04
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket	45.892.500	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket	45.892.500	14	100,00	45.450.000	99,04	14	100,00	45.450.000	99,04
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1.406.069.100	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1.452.269.100	12	100,00	1.450.956.552	103,19	12	100,00	1.450.956.552	99,91
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	8.257.100	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	8.257.100	25	100,00	7.665.000	92,83	25	100,00	7.665.000	92,83
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.397.812.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.444.012.000	1	100,00	1.443.291.552	103,25	1	100,00	1.443.291.552	99,95
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	5.874.111.800	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	5.787.381.800	12	100,00	5.512.199.829	93,84	12	100,00	5.512.199.829	95,25
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	170.192.200	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	170.192.200	1	100,00	164.685.000	96,76	1	100,00	164.685.000	96,76
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.703.919.600	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.617.189.600	1	100,00	5.347.514.829	93,75	1	100,00	5.347.514.829	95,20
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	734.611.216	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	775.106.411	12	100,00	754.884.700	102,76	12	100,00	754.884.700	97,39
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.609.900	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.609.900	12	100,00	3.212.000	88,98	12	100,00	3.212.000	88,98
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21.353.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21.353.600	12	100,00	14.716.700	68,92	12	100,00	14.716.700	68,92
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	44.949.876	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	44.949.876	12	100,00	40.900.000	90,99	12	100,00	40.900.000	90,99
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	664.697.840	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	705.193.035	12	100,00	696.056.000	104,72	12	100,00	696.056.000	98,70
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	93.395.100	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	93.395.100	12	100,00	77.742.839	83,24	12	100,00	77.742.839	83,24



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	93.395.100	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	93.395.100	10	100,00	77.742.839	83,24	10	100,00	77.742.839	83,24
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	4.174.912.900	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	4.215.552.900	86,3	101,53	3.474.312.729	83,22	86,3	101,53	3.474.312.729	82,42
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2.962.536.600	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3.003.176.600	100	100,00	2.619.112.087	88,41	100	100,00	2.619.112.087	87,21
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	1.383.709.600	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	1.380.849.600	50	50,00	1.220.957.000	88,24	50	100,00	1.220.957.000	88,42
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	1.578.827.000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	1.622.327.000	100	66,67	1.398.155.087	88,56	100	100,00	1.398.155.087	86,18
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1.212.376.300	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1.212.376.300	100	100,00	855.200.642	70,54	100	100,00	855.200.642	70,54
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	513.500.300	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	513.500.300	50	50,00	393.960.000	76,72	50	100,00	393.960.000	76,72
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	698.876.000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	698.876.000	100	100,00	461.240.642	66,00	100	100,00	461.240.642	66,00
<b>Dinas Pendidikan Wilayah V</b>	-	-	<b>5.022.949.720</b>	-	-	<b>5.331.159.600</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1.655.457.420	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1.963.667.300	80,6	80,60	1.899.038.321	114,71	80,6	80,60	1.899.038.321	96,71
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	60.720.000	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	60.720.000	12	100,00	60.720.000	100,00	12	100,00	60.720.000	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	60.720.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	60.720.000	12	100,00	60.720.000	100,00	12	100,00	60.720.000	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	59.094.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	59.094.000	12	100,00	57.050.000	96,54	12	100,00	57.050.000	96,54
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	59.094.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	59.094.000	50	100,00	57.050.000	96,54	50	100,00	57.050.000	96,54
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	852.840.000	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	906.840.000	12	100,00	894.991.057	104,94	12	100,00	894.991.057	98,69
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	852.840.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	906.840.000	1	100,00	894.991.057	104,94	1	100,00	894.991.057	98,69
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	53.749.800	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	53.749.800	12	100,00	50.060.000	93,14	12	100,00	50.060.000	93,14
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	53.749.800	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	53.749.800	2	100,00	50.060.000	93,14	2	100,00	50.060.000	93,14
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	536.211.620	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	790.421.500	12	100,00	764.339.696	142,54	12	100,00	764.339.696	96,70
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.122.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.122.600	12	100,00	33.015.496	84,39	12	100,00	33.015.496	84,39
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	65.802.300	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	292.231.700	12	100,00	280.387.000	426,11	12	100,00	280.387.000	95,95
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	431.286.720	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	459.067.200	12	100,00	450.937.200	104,56	12	100,00	450.937.200	98,23
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	92.842.000	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	92.842.000	12	100,00	71.877.568	77,42	12	100,00	71.877.568	77,42

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	92.842.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	92.842.000	10	100,00	71.877.568	77,42	10	100,00	71.877.568	77,42
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	3.367.492.300	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	3.367.492.300	86,3	101,53	2.057.055.308	61,09	86,3	101,53	2.057.055.308	61,09
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1.670.053.200	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1.670.053.200	100	100,00	1.325.844.306	79,39	100	100,00	1.325.844.306	79,39
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	478.464.000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	478.464.000	200	100,00	406.446.000	84,95	200	100,00	406.446.000	84,95
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	991.589.200	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	991.589.200	100	100,00	752.049.987	75,84	100	100,00	752.049.987	75,84
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	200.000.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	200.000.000	12	100,00	167.348.319	83,67	12	100,00	167.348.319	83,67
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1.697.439.100	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1.697.439.100	100	100,00	731.211.002	43,08	100	100,00	731.211.002	43,08
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	497.682.700	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	497.682.700	200	100,00	400.677.000	80,51	200	100,00	400.677.000	80,51
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	999.756.400	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	999.756.400	100	100,00	165.267.001	16,53	100	100,00	165.267.001	16,53
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	200.000.000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	200.000.000	12	100,00	165.267.001	82,63	12	100,00	165.267.001	82,63
<b>Dinas Pendidikan Wilayah VI</b>	-	-	<b>10.436.366.304</b>	-	-	<b>10.431.037.424</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	7.496.366.304	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	7.491.037.424	80,6	80,60	7.817.307.013	104,28	80,6	80,60	7.817.307.013	104,36
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	101.861.200	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	101.861.200	12	100,00	98.077.000	96,28	12	100,00	98.077.000	96,28
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	101.861.200	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	101.861.200	12	100,00	98.077.000	96,28	12	100,00	98.077.000	96,28
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1.591.482.000	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1.564.482.000	12	100,00	3.103.928.628	195,03	12	100,00	3.103.928.628	198,40
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.506.300	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.506.300	2	100,00	3.441.000	98,14	2	100,00	3.441.000	98,14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	7.455.700	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	7.455.700	18	100,00	5.836.000	78,28	18	100,00	5.836.000	78,28
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.580.520.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.553.520.000	1	100,00	1.550.243.814	98,08	1	100,00	1.550.243.814	99,79
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	4.887.328.400	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	4.887.328.400	12	100,00	3.790.847.415	77,56	12	100,00	3.790.847.415	77,56
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	4.887.328.400	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	4.887.328.400	3	100,00	3.790.847.415	77,56	3	100,00	3.790.847.415	77,56
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	836.675.704	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	858.346.824	12	100,00	756.518.780	90,42	12	100,00	756.518.780	88,14
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.235.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.235.600	12	100,00	5.309.160	64,47	12	100,00	5.309.160	64,47
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	423.307.304	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	423.307.304	12	100,00	336.155.300	79,41	12	100,00	336.155.300	79,41

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	405.132.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	426.803.920	12	100,00	415.054.320	102,45	12	100,00	415.054.320	97,25
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	79.019.000	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	79.019.000	12	100,00	67.935.190	85,97	12	100,00	67.935.190	85,97
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	79.019.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	79.019.000	7	100,00	67.935.190	85,97	7	100,00	67.935.190	85,97
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2.940.000.000	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2.940.000.000	86,3	101,53	1.854.312.970	63,07	86,3	101,53	1.854.312.970	63,07
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2.940.000.000	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2.940.000.000	100	100,00	1.854.312.970	63,07	100	100,00	1.854.312.970	63,07
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 Satuan Pendidikan	2.940.000.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 Satuan Pendidikan	2.940.000.000	34	100,00	1.854.312.970	63,07	34	100,00	1.854.312.970	63,07
<b>SMAN 1 Karanganyar</b>	-	-	<b>288.120.000</b>	-	-	<b>288.120.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	288.120.000	APM	85 %	288.120.000	86,3	101,53	279.105.600	96,87	86,3	101,53	279.105.600	96,87
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	288.120.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	288.120.000	100	100,00	279.105.600	96,87	100	100,00	279.105.600	96,87
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	98 Peserta didik	112.700.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	98 Peserta didik	112.700.000	98	100,00	103.685.600	92,00	98	100,00	103.685.600	92,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	175.420.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	175.420.000	1	100,00	175.420.000	100,00	1	100,00	175.420.000	100,00
<b>SMAN 3 Kota Bangun</b>	-	-	<b>278.099.000</b>	-	-	<b>278.099.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	278.099.000	APM	85 %	278.099.000	86,3	101,53	278.099.000	100,00	86,3	101,53	278.099.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	278.099.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	278.099.000	100	100,00	278.099.000	100,00	100	100,00	278.099.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	97 Peserta didik	109.319.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	97 Peserta didik	109.319.000	97	100,00	109.319.000	100,00	97	100,00	109.319.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	168.780.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	168.780.000	1	100,00	168.780.000	100,00	1	100,00	168.780.000	100,00
<b>SMAN 3 Loa Kulu</b>	-	-	<b>312.503.000</b>	-	-	<b>312.503.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	312.503.000	APM	85 %	312.503.000	86,3	101,53	312.478.500	99,99	86,3	101,53	312.478.500	99,99
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	312.503.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	312.503.000	100	100,00	312.478.500	99,99	100	100,00	312.478.500	99,99
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	109 Peserta didik	122.843.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	109 Peserta didik	122.843.000	109	100,00	122.818.500	99,98	109	100,00	122.818.500	99,98
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	189.660.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	189.660.000	1	100,00	189.660.000	100,00	1	100,00	189.660.000	100,00
<b>SLBN Long Bagun</b>	-	-	<b>398.754.000</b>	-	-	<b>398.754.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	398.754.000	APM	85 %	398.754.000	86,3	101,53	398.754.000	100,00	86,3	101,53	398.754.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	398.754.000	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	398.754.000	86,47	108,09	398.754.000	100,00	86,47	108,09	398.754.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6 Peserta Didik	11.154.000	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6 Peserta Didik	11.154.000	6	100,00	11.154.000	100,00	6	100,00	11.154.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	387.600.000	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	387.600.000	1	100,00	387.600.000	100,00	1	100,00	387.600.000	100,00
<b>SMAN 2 Sandaran</b>	-	-	<b>189.310.000</b>	-	-	<b>189.310.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	85 %	189.310.000	APM	85 %	189.310.000	86,3	101,53	148.972.900	78,69	86,3	101,53	148.972.900	78,69

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	189.310.000	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	189.310.000	100	100,00	148.972.900	78,69	100	100,00	148.972.900	78,69
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	65 Peserta didik	74.750.000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	65 Peserta didik	74.750.000	65	100,00	74.750.000	100,00	65	100,00	74.750.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	65 Satuan Pendidikan	114.560.000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	114.560.000	1	1,54	74.222.900	64,79	1	100,00	74.222.900	64,79
<b>SLBN Samarinda</b>	-	-	<b>894.270.000</b>	-	-	<b>894.270.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM	86 %	894.270.000	APM	86 %	894.270.000	86,3	100,35	894.270.000	100,00	86,3	100,35	894.270.000	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	894.270.000	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	894.270.000	100	125,00	894.270.000	100,00	100	125,00	894.270.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	166 Peserta Didik	268.920.000	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	166 Peserta Didik	268.920.000	166	100,00	268.920.000	100,00	166	100,00	268.920.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	625.350.000	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	625.350.000	1	100,00	625.350.000	100,00	1	100,00	625.350.000	100,00
<b>Dinas Kesehatan</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan	85 %	95.686.507.320	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan	85 %	94.317.848.840	85	100,00	64.925.884.317	67,85	85	100,00	64.925.884.317	68,84
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.082.067.000	Persentase Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.082.067.000	100	100,00	1.766.334.471	84,84	100	100,00	1.766.334.471	84,84
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.606.070.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.606.070.000	10	100,00	1.403.608.471	87,39	10	100,00	1.403.608.471	87,39
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	475.997.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	475.997.000	8	100,00	362.726.000	76,20	8	100,00	362.726.000	76,20
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	63.160.082.837	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	63.160.082.837	100	100,00	39.033.647.158	61,80	100	100,00	39.033.647.158	61,80
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang/Bulan	62.755.962.837	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang/Bulan	62.755.962.837	194	100,00	38.638.721.948	61,57	194	100,00	38.638.721.948	61,57
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	354.120.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	354.120.000	12	100,00	354.120.000	100,00	12	100,00	354.120.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	1	100,00	7.330.600	73,31	1	100,00	7.330.600	73,31
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000	1	100,00	7.367.660	73,68	1	100,00	7.367.660	73,68
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10.000.000	1	100,00	9.367.850	93,68	1	100,00	9.367.850	93,68
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20.000.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20.000.000	1	100,00	16.739.100	83,70	1	100,00	16.739.100	83,70
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100 %	1.016.888.000	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100 %	1.016.888.000	100	100,00	695.828.400	68,43	100	100,00	695.828.400	68,43
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	266.888.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	266.888.000	1	100,00	261.832.500	98,11	1	100,00	261.832.500	98,11
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	750.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	750.000.000	50	100,00	433.995.900	57,87	50	100,00	433.995.900	57,87
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	15.203.208.900	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	15.203.208.900	100	100,00	13.226.486.878	87,00	100	100,00	13.226.486.878	87,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	1	100,00	38.723.825	96,81	1	100,00	38.723.825	96,81
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.150.757.400	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.150.757.400	5	100,00	8.393.688.635	91,73	5	100,00	8.393.688.635	91,73
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	50.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	50.000.000	3	100,00	49.514.403	99,03	3	100,00	49.514.403	99,03
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	40.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	40.000.000	12	100,00	21.209.500	53,02	12	100,00	21.209.500	53,02
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.922.451.500	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.922.451.500	12	100,00	4.723.350.515	79,75	12	100,00	4.723.350.515	79,75
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang diadakan	1 Laporan	2.577.823.500	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang diadakan	1 Laporan	2.577.823.500	1	100,00	2.340.925.063	90,81	1	100,00	2.340.925.063	90,81
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	21 unit	2.577.823.500	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	21 unit	2.577.823.500	21	100,00	2.340.925.063	90,81	21	100,00	2.340.925.063	90,81
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	6.660.594.763	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.065.574.763	12	100,00	4.343.057.484	65,21	12	100,00	4.343.057.484	85,74
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000	12	100,00	15.070.000	75,35	12	100,00	15.070.000	75,35
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.713.120.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.713.120.000	12	100,00	808.382.621	47,19	12	100,00	808.382.621	47,19
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.927.474.763	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.332.454.763	1	8,33	3.519.604.863	71,43	1	8,33	3.519.604.863	105,62
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang dan Jasa Milik Daerah	1 Laporan	4.985.842.320	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang dan Jasa Milik Daerah	1 Laporan	5.212.203.840	1	100,00	3.519.604.863	70,59	1	100,00	3.519.604.863	67,53
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	325.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	325.000.000	25	100,00	287.586.018	88,49	25	100,00	287.586.018	88,49
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	4.235.842.320	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	4.462.203.840	1	100,00	2.970.229.080	70,12	1	100,00	2.970.229.080	66,56
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	425.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	425.000.000	1	100,00	261.789.765	61,60	1	100,00	261.789.765	61,60
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh Kab/Kota	100 %	231.652.817.964	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh Kab/Kota	100 %	224.721.476.444	100	100,00	208.811.603.144	90,14	100	100,00	208.811.603.144	92,92
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	85 %	17.079.409.540	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	85 %	17.079.409.540	71,82	84,49	15.726.693.152	92,08	71,82	84,49	15.726.693.152	92,08
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan	33.600.000	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan	33.600.000	1	100,00	1.230.000	3,66	1	100,00	1.230.000	3,66
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 unit	150.880.000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 unit	150.880.000	20	80,00	100.693.879	66,74	20	80,00	100.693.879	66,74

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	2.784.065.194	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	2.784.065.194	2	100,00	2.252.762.071	80,92	2	100,00	2.252.762.071	80,92
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	10 Paket	14.110.864.346	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	10 Paket	14.110.864.346	10	100,00	13.372.007.202	94,76	10	100,00	13.372.007.202	94,76
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Tersedianya layanan Kesehatan Perorangan dan layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar oleh Kab/Kota	2 Layanan	213.574.116.424	Tersedianya layanan Kesehatan Perorangan dan layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar oleh Kab/Kota	2 Layanan	206.642.774.904	2	100,00	192.355.665.809	90,07	2	100,00	192.355.665.809	93,09
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	833578 Orang	304.438.500	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	833578 Orang	304.438.500	833578	100,00	222.812.018	73,19	833578	100,00	222.812.018	73,19
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75 Orang	1.055.701.500	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75 Orang	1.055.701.500	75	100,00	869.592.716	82,37	75	100,00	869.592.716	82,37
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen	11.422.540.728	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen	11.422.540.728	2	100,00	10.696.459.169	93,64	2	100,00	10.696.459.169	93,64
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	3.604.197.756	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	3.604.197.756	1	100,00	2.380.633.669	66,05	1	100,00	2.380.633.669	66,05
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.845.830.100	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.845.830.100	1	100,00	2.863.012.766	74,44	1	100,00	2.863.012.766	74,44
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	8.875.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	8.875.000.000	1	100,00	8.069.262.131	90,92	1	100,00	8.069.262.131	90,92
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	2.465.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	2.080.000.000	1	100,00	1.630.457.794	66,14	1	100,00	1.630.457.794	78,39
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	15.022.180.156	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	15.022.180.156	2	100,00	12.615.320.569	83,98	2	100,00	12.615.320.569	83,98
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	309.919.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	309.919.000	1	100,00	195.078.186	62,94	1	100,00	195.078.186	62,94
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	577.124.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	577.124.000	1	100,00	352.255.240	61,04	1	100,00	352.255.240	61,04
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	73.010.670.924	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	73.010.670.924	1	100,00	68.091.314.800	93,26	1	100,00	68.091.314.800	93,26
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	248.311.600	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	248.311.600	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2 Dokumen	89.872.637.660	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2 Dokumen	83.326.296.140	2	100,00	82.295.482.084	91,57	2	100,00	82.295.482.084	98,76
Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2 Dokumen	161.442.000	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2 Dokumen	161.442.000	2	100,00	145.012.560	89,82	2	100,00	145.012.560	89,82
Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	8 Dokumen	465.452.500	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	8 Dokumen	465.452.500	8	100,00	344.646.246	74,05	8	100,00	344.646.246	74,05

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia. Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Unit	753.517.000	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia. Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Unit	753.517.000	5	100,00	665.914.255	88,37	5	100,00	665.914.255	88,37
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	55.863.500	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	55.863.500	12	100,00	10.216.000	18,29	12	100,00	10.216.000	18,29
Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1.524.289.500	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1.524.289.500	1	100,00	908.195.606	59,58	1	100,00	908.195.606	59,58
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100 %	957.292.000	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100 %	957.292.000	100	100,00	727.284.183	75,97	100	100,00	727.284.183	75,97
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen	957.292.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen	957.292.000	3	100,00	727.284.183	75,97	3	100,00	727.284.183	75,97
<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	42.000.000	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	42.000.000	1	100,00	1.960.000	4,67	1	100,00	1.960.000	4,67
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	42.000.000	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	42.000.000	1	100,00	1.960.000	4,67	1	100,00	1.960.000	4,67
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	50 %	5.465.364.672	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	50 %	5.465.364.672	70	140,00	4.316.043.475	78,97	70	140,00	4.316.043.475	78,97
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	200 Orang	5.465.364.672	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	200 Orang	5.465.364.672	200	100,00	4.316.043.475	78,97	200	100,00	4.316.043.475	78,97
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	400 Orang	4.317.994.672	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	400 Orang	4.317.994.672	400	100,00	3.322.782.085	76,95	400	100,00	3.322.782.085	76,95
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1.147.370.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1.147.370.000	1	100,00	993.261.390	86,57	1	100,00	993.261.390	86,57
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	94 %	737.434.000	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	94 %	737.434.000	98,15	104,41	643.638.614	87,28	98,15	104,41	643.638.614	87,28
<b>Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b>	Persentase Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang PAK yang mendapatkan Sertifikat Distribusi	100 %	597.242.000	Persentase Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang PAK yang mendapatkan Sertifikat Distribusi	100 %	597.242.000	100	100,00	525.901.938	88,06	100	100,00	525.901.938	88,06
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	30 Sarana	597.242.000	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	30 Sarana	597.242.000	30	100,00	525.901.938	88,06	30	100,00	525.901.938	88,06
<b>Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</b>	Persentase Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang mendapatkan Sertifikat Produksi UKOT	100 %	140.192.000	Persentase Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang mendapatkan Sertifikat Produksi UKOT	100 %	140.192.000	100	100,00	117.736.676	83,98	100	100,00	117.736.676	83,98
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	2 Sarana	140.192.000	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	2 Sarana	140.192.000	2	100,00	117.736.676	83,98	2	100,00	117.736.676	83,98
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	4 Kab/Kota	6.861.999.000	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	4 Kab/Kota	5.161.999.000	6	150,00	4.283.096.714	62,42	6	150,00	4.283.096.714	82,97
	Jumlah Kab/Kota yang Melakukan PHBS	3 Kab/Kota			Jumlah Kab/Kota yang Melakukan PHBS		3 Kab/Kota	6			200,00	6		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase Kab/Kota yang di Fasilitas Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	100 %	75.159.000	Persentase Kab/Kota yang di Fasilitas Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	100 %	75.159.000	100	100,00	36.270.000	48,26	100	100,00	36.270.000	48,26
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	75.159.000	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	75.159.000	1	100,00	36.270.000	48,26	1	100,00	36.270.000	48,26
<b>Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100 %	5.201.568.100	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100 %	3.501.568.100	100	100,00	3.151.006.115	60,58	100	100,00	3.151.006.115	89,99
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	5.201.568.100	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	3.501.568.100	1	100,00	3.151.006.115	60,58	1	100,00	3.151.006.115	89,99
<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	100 %	1.585.271.900	Persentase pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	100 %	1.585.271.900	100	100,00	1.095.820.599	69,13	100	100,00	1.095.820.599	69,13
Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	1.585.271.900	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	1.585.271.900	1	100,00	1.095.820.599	69,13	1	100,00	1.095.820.599	69,13
<b>UPTD Balai Latihan Kesehatan</b>	-	-	<b>18.025.973.223</b>	-	-	<b>18.025.973.223</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	100 %	16.384.914.415	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	100 %	16.384.914.415	98	98,00	14.696.061.927	89,69	98	98,00	14.696.061.927	89,69
	Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	85 %		Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	85 %		85	100,00		85	100,00			
	OSkor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	100 %		OSkor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	100 %		85	85,00		85	85,00			
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	120.600.000	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	120.600.000	94	94,00	113.368.000	94,00	94	94,00	113.368.000	94,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	120.600.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	120.600.000	12	100,00	113.368.000	94,00	12	100,00	113.368.000	94,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang Terpenuhi	80 Stel	269.499.000	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang Terpenuhi	80 Stel	269.499.000	80	100,00	208.254.794	77,27	80	100,00	208.254.794	77,27
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	66.513.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	66.513.000	2	100,00	66.220.000	99,56	2	100,00	66.220.000	99,56
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		0	0,00		0	0,00			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	103 orang	202.986.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	103 orang	202.986.000	65	63,11	142.034.794	69,97	65	63,11	142.034.794	69,97
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Kebutuhan Barang Yang Terpenuhi	12 Bulan	6.628.349.718	Jumlah Bulan Kebutuhan Barang Yang Terpenuhi	12 Bulan	6.628.349.718	12	100,00	6.205.929.697	93,63	12	100,00	6.205.929.697	93,63
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	9 Paket	37.118.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	9 Paket	37.118.000	5	55,56	19.000.000	51,19	5	55,56	19.000.000	51,19
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	20 Paket	5.002.464.918	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	20 Paket	5.002.464.918	20	100,00	4.613.254.250	92,22	20	100,00	4.613.254.250	92,22
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	3 Paket	802.330.300	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	3 Paket	802.330.300	3	100,00	797.336.800	99,38	3	100,00	797.336.800	99,38
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	40 Paket	40.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	40 Paket	40.000.000	40	100,00	39.969.000	99,92	40	100,00	39.969.000	99,92
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	7 Paket	61.486.500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	7 Paket	61.486.500	7	100,00	58.091.000	94,48	7	100,00	58.091.000	94,48



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	684.950.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	684.950.000	63	100,00	678.278.647	99,03	63	100,00	678.278.647	99,03
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 Paket	99.169.800	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 Paket	99.169.800	1	100,00	98.279.000	99,10	1	100,00	98.279.000	99,10
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	2 Paket	99.169.800	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	2 Paket	99.169.800	2	100,00	98.279.000	99,10	2	100,00	98.279.000	99,10
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	12 Bulan	2.301.761.052	Tersedianya Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	12 Bulan	2.301.761.052	12	100,00	2.224.596.326	96,65	12	100,00	2.224.596.326	96,65
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	125 Laporan	10.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	125 Laporan	10.000.000	125	100,00	10.000.000	100,00	125	100,00	10.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	818.925.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	818.925.400	12	100,00	752.922.146	91,94	12	100,00	752.922.146	91,94
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	1.472.835.652	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	1.472.835.652	12	100,00	1.461.674.180	99,24	12	100,00	1.461.674.180	99,24
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	6.965.534.845	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	6.965.534.845	12	100,00	5.845.634.110	83,92	12	100,00	5.845.634.110	83,92
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	14 Unit	65.652.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	14 Unit	65.652.000	11	78,57	54.759.200	83,41	11	78,57	54.759.200	83,41
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	215 Unit	151.790.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	215 Unit	151.790.000	198	92,09	122.662.745	80,81	198	92,09	122.662.745	80,81
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	6.748.092.845	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	6.748.092.845	2	100,00	5.668.212.165	84,00	2	100,00	5.668.212.165	84,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	100 %	1.641.058.808	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	100 %	1.641.058.808	98	98,00	1.290.193.722	78,62	98	98,00	1.290.193.722	78,62
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan Dilaksanakan dalam Waktu 1 Tahun	5 Kegiatan	1.641.058.808	Jumlah Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan Dilaksanakan dalam Waktu 1 Tahun	5 Kegiatan	1.641.058.808	4	80,00	1.290.193.722	78,62	4	80,00	1.290.193.722	78,62
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	120 Orang	1.641.058.808	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	120 Orang	1.641.058.808	60	50,00	1.290.193.722	78,62	60	50,00	1.290.193.722	78,62
<b>UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim</b>	-	-	<b>81.078.989.066</b>	-	-	<b>81.078.989.066</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98 %	30.280.889.151	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98 %	30.280.889.151	72,34	73,82	24.649.696.339	81,40	72,34	73,82	24.649.696.339	81,40
	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	98 %		Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	98 %		87,62	89,41			87,62	89,41		
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	98 %		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	98 %		95,18	97,12			95,18	97,12		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	98 %		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	98 %		79,53	81,15			79,53	81,15		
	Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	85 %		Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	98 %		0	0,00			0	0,00		
	Pelaksanaan Pembayaran Pajak dan Bea Kendaraan RS. Mata Prov Kaltim	98 %		Pelaksanaan Pembayaran Pajak dan Bea Kendaraan RS. Mata Prov Kaltim	98 %		96,4	98,37			96,4	98,37		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98 %		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98 %		99,16	101,18			99,16	101,18		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	98 %		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85 %		98,78	100,80			98,78	100,80		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RS. Mata Prov Kaltim	98 %		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RS. Mata Prov Kaltim	98 %		57,57	58,74			57,57	58,74		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98 %		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98 %		99,48	101,51			99,48	101,51		



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	85 %	21.026.385.308	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	85 %	21.026.385.308	85	100,00	7.075.075.897	33,65	85	100,00	7.075.075.897	33,65
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4.179.192.267	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4.179.192.267	4	100,00	3.517.750.049	84,17	4	100,00	3.517.750.049	84,17
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik yang Disediakan	12 Bulan	894.685.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik yang Disediakan	12 Bulan	894.685.000	12	100,00	559.693.406	62,56	12	1.200,00	559.693.406	62,56
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan		0 Laporan	12		1200,00	12			100,00			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.284.507.267	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.284.507.267	12	100,00	2.958.056.643	90,06	12	100,00	2.958.056.643	90,06
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	3.676.464.650	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	3.676.464.650	12	100,00	3.557.325.848	96,76	12	100,00	3.557.325.848	96,76
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Paket	3.676.464.650	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Paket	3.676.464.650	3	100,00	3.557.325.848	96,76	3	100,00	3.557.325.848	96,76
<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	12 Bulan	13.170.728.391	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	12 Bulan	13.170.728.391	12	100,00	0	0,00	12	100,00	0	0,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	13.170.728.391	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	13.170.728.391	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase capaian Indikator mutu pelayanan Laboratorium Kesehatan	100 %	63.765.714.598	Persentase capaian Indikator mutu pelayanan Laboratorium Kesehatan	100 %	63.765.714.598	98	98,00	62.385.919.498	97,84	98	98,00	62.385.919.498	97,84
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Tersedianya Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan / Peralatan Laboratorium Kesehatan Sesuai Standar	1 Unit	63.765.714.598	Tersedianya Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan / Peralatan Laboratorium Kesehatan Sesuai Standar	1 Unit	63.765.714.598	1	100,00	62.385.919.498	97,84	1	100,00	62.385.919.498	97,84
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	15 Unit	63.765.714.598	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	15 Unit	63.765.714.598	66	440,00	62.385.919.498	97,84	66	440,00	62.385.919.498	97,84
<b>Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI</b>	-	-	<b>27.576.952.101</b>	-	-	<b>27.576.952.101</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	85 %	18.175.120.836	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	85 %	18.175.120.836	95,02	111,79	14.676.370.026	80,75	95,02	111,79	14.676.370.026	80,75
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	199.769.500	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	199.769.500	100	100,00	194.205.000	97,21	100	100,00	194.205.000	97,21
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43 Dokumen	199.769.500	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43 Dokumen	199.769.500	43	100,00	194.205.000	97,21	43	100,00	194.205.000	97,21
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	tercapainya kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100 %	1.822.751.500	tercapainya kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100 %	1.822.751.500	89,62	89,62	1.071.639.104	58,79	89,62	89,62	1.071.639.104	58,79
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	311 Orang	1.822.751.500	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	311 Orang	1.822.751.500	215	69,13	1.071.639.104	58,79	215	69,13	1.071.639.104	58,79
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Rumah Sakit	100 %	5.914.923.200	Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Rumah Sakit	100 %	5.914.923.200	97,15	97,15	4.883.587.005	82,56	97,15	97,15	4.883.587.005	82,56
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	24.944.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	24.944.000	19	100,00	24.338.000	97,57	19	100,00	24.338.000	97,57
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	1.963.916.210	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	1.963.916.210	19	100,00	1.868.355.000	95,13	19	100,00	1.868.355.000	95,13
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	309.023.876	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	309.023.876	7	100,00	109.610.300	35,47	7	100,00	109.610.300	35,47
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	269.074.274	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	269.074.274	4	100,00	191.199.984	71,06	4	100,00	191.199.984	71,06
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	426 Laporan	3.347.964.840	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	426 Laporan	3.347.964.840	313	73,47	2.690.083.721	80,35	313	73,47	2.690.083.721	80,35

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	79.542.700	Tercapainya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	79.542.700	100	100,00	56.100.000	70,53	100	100,00	56.100.000	70,53
	Tercapainya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		Tercapainya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		100	100,00			100	100,00		
	Tersedianya Mebel	4 Paket		Tersedianya Mebel	4 Paket		0	0			0	0		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	79.542.700	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	79.542.700	5	100,00	56.100.000	70,53	5	100,00	56.100.000	70,53
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tercapainya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.902.583.940	tercapainya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.902.583.940	94,81	94,81	7.269.805.912	91,99	94,81	94,81	7.269.805.912	91,99
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi.Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.765.042.900	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi.Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.765.042.900	12	100,00	1.565.042.992	88,67	12	100,00	1.565.042.992	88,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22 Laporan	6.137.541.040	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22 Laporan	6.137.541.040	22	100,00	5.704.762.920	92,95	22	100,00	5.704.762.920	92,95
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Barang dan Jasa Milik Daerah secara rutin/berkala	100 %	349.402.700	Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Barang dan Jasa Milik Daerah secara rutin/berkala	100 %	349.402.700	100	100,00	279.207.470	79,91	100	100,00	279.207.470	79,91
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	201.817.200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	201.817.200	9	100,00	156.752.370	77,67	9	100,00	156.752.370	77,67
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	147.585.500	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	147.585.500	92	100,00	122.455.100	82,97	92	100,00	122.455.100	82,97
Peningkatan Pelayanan BLUD	Tercapainya Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD	100 %	1.906.147.296	Tercapainya Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD	100 %	1.906.147.296	48,36	48,36	921.825.535	48,36	48,36	48,36	921.825.535	48,36
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.906.147.296	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.906.147.296	1	100,00	921.825.535	48,36	1	100,00	921.825.535	48,36
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Rata-rata Kepatuhan terhadap standar pelayanan minimal (SPM) Rumah Sakit	100 %	6.364.331.265	Nilai Rata-rata Kepatuhan terhadap standar pelayanan minimal (SPM) Rumah Sakit	100 %	6.364.331.265	97,71	97,71	4.478.177.643	70,36	97,71	97,71	4.478.177.643	70,36
	Nilai rata-rata kepatuhan terhadap Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	95 %		Nilai rata-rata kepatuhan terhadap Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	95 %		95	100,00			95	100,00		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tercapainya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	5.404.748.665	Tercapainya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	5.404.748.665	98,4	98,40	3.642.175.643	67,39	98,4	98,40	3.642.175.643	67,39
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	263 Unit	2.436.193.965	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	263 Unit	2.436.193.965	252	95,82	2.098.826.173	86,15	252	95,82	2.098.826.173	86,15
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	54 Paket	259.246.000	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	54 Paket	259.246.000	54	100,00	202.478.300	78,10	54	100,00	202.478.300	78,10
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara	104 Unit	117.537.700	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara	104 Unit	117.537.700	237	227,88	97.461.550	82,92	0	0,00	97.461.550	82,92
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit		0	0,00			237	227,88		
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	250 Unit	85.280.000	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	250 Unit	85.280.000	249	99,60	60.156.277	70,54	249	99,60	60.156.277	70,54
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.506.491.000	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.506.491.000	2	100,00	1.183.253.343	47,21	2	100,00	1.183.253.343	47,21

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Tercapainya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	276.382.600	Tercapainya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	276.382.600	78,55	78,55	159.274.000	57,63	78,55	78,55	159.274.000	57,63
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	68 Dokumen	276.382.600	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	68 Dokumen	276.382.600	53	77,94	159.274.000	57,63	53	77,94	159.274.000	57,63
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	Tercapainya Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	100 %	683.200.000	Tercapainya Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	100 %	683.200.000	100	100,00	676.728.000	99,05	100	100,00	676.728.000	99,05
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	4 Paket	683.200.000	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	4 Paket	683.200.000	4	100,00	676.728.000	99,05	4	100,00	676.728.000	99,05
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	90 %	3.037.500.000	Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	90 %	3.037.500.000	88,88	98,76	2.181.750.000	71,83	88,88	98,76	2.181.750.000	71,83
<b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	90 %	3.037.500.000	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	90 %	3.037.500.000	88,88	98,76	2.181.750.000	71,83	88,88	98,76	2.181.750.000	71,83
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	18 Orang	3.037.500.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	18 Orang	3.037.500.000	16	88,89	2.181.750.000	71,83	16	88,89	2.181.750.000	71,83
<b>RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS AWS)	100 %	735.176.054.174	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS AWS)	100 %	735.176.054.174	-	-	682.278.370.495	92,80	0	0,00	682.278.370.495	92,80
	Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	88 Nilai		88 Nilai	81,86		93,02	81,86			93,02			
	Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang Kesehatan	100 %		100 %	95,88		95,88	95,88			95,88			
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	78 Nilai	405.384.000	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	78 Nilai	405.384.000	81,4	104,36	388.010.755	95,71	81,4	104,36	388.010.755	95,71
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	263.134.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	263.134.000	14	140,00	257.755.842	97,96	14	140,00	257.755.842	97,96
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42 Laporan	142.250.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42 Laporan	142.250.000	42	100,00	130.254.913	91,57	42	100,00	130.254.913	91,57
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan RS	80 %	205.747.360.272	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan RS	80 %	205.747.360.272	80	100,00	184.621.198.056	89,73	80	100,00	184.621.198.056	89,73
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	910 Orang/Bulan	205.243.430.272	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	910 Orang/Bulan	205.243.430.272	896	98,46	184.139.410.706	89,72	896	98,46	184.139.410.706	89,72
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	400.800.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	400.800.000	24	100,00	383.123.495	95,59	24	100,00	383.123.495	95,59
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	103.130.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	103.130.000	21	100,00	98.663.855	95,67	21	100,00	98.663.855	95,67
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase capaian jumlah laporan administrasi barang RS	100 %	7.170.000	Persentase capaian jumlah laporan administrasi barang RS	100 %	7.170.000	80	80,00	2.700.000	37,66	80	80,00	2.700.000	37,66
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7.170.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7.170.000	1	100,00	2.700.000	37,66	1	100,00	2.700.000	37,66
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Kinerja Kepegawaian RS	85 %	827.190.000	Persentase Kinerja Kepegawaian RS	85 %	827.190.000	85	100,00	779.525.000	94,24	85	100,00	779.525.000	94,24
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	827.190.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	827.190.000	1	100,00	779.525.000	94,24	1	100,00	779.525.000	94,24
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	90 %	1.056.654.558	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	90 %	1.056.654.558	90	100,00	1.032.237.805	97,69	90	100,00	1.032.237.805	97,69

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	204.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	204.000.000	2	100,00	201.444.631	98,75	2	100,00	201.444.631	98,75
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	58.782.558	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	58.782.558	3	100,00	56.653.900	96,38	3	100,00	56.653.900	96,38
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99 Laporan	793.872.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99 Laporan	793.872.000	99	100,00	774.139.274	97,51	99	100,00	774.139.274	97,51
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan	100 %	3.868.953.400	Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan	100 %	3.868.953.400	100	100,00	3.629.352.701	93,81	100	100,00	3.629.352.701	93,81
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	2.095.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	2.095.000.000	4	100,00	1.992.800.000	95,12	4	100,00	1.992.800.000	95,12
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	830.590.800	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	830.590.800	1	100,00	747.000.001	89,94	1	100,00	747.000.001	89,94
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	170.551.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	170.551.000	10	100,00	165.069.700	96,79	10	100,00	165.069.700	96,79
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	92 Unit	772.811.600	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	92 Unit	772.811.600	70	76,09	724.483.000	93,75	70	76,09	724.483.000	93,75
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	100 %	1.585.869.000	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	100 %	1.585.869.000	95,7	95,70	1.368.638.468	86,30	95,7	95,70	1.368.638.468	86,30
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	279.921.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	279.921.000	27	87,10	209.875.268	74,98	27	87,10	209.875.268	74,98
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	317.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	317.000.000	4	100,00	197.190.500	62,21	4	100,00	197.190.500	62,21
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	988.948.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	988.948.000	4	100,00	961.572.700	97,23	4	100,00	961.572.700	97,23
<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase capaian hasil kinerja BLUD	80 %	521.677.472.944	Persentase capaian hasil kinerja BLUD	80 %	521.677.472.944	87	108,75	490.456.707.710	94,02	87	108,75	490.456.707.710	94,02
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	521.677.472.944	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	521.677.472.944	1	100,00	490.456.707.710	94,02	1	100,00	490.456.707.710	94,02
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Nilai Capaian IKU Rumah Sakit Sesuai Standar (RS AWS)	80 %	125.167.857.565	Nilai Capaian IKU Rumah Sakit Sesuai Standar (RS AWS)	80 %	125.167.857.565	80	100,00	118.216.261.780	94,45	80	100,00	118.216.261.780	94,45
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan	100 Persen	124.160.664.165	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan	100 Persen	124.160.664.165	95,17	95,17	117.283.834.808	94,46	95,17	95,17	117.283.834.808	94,46
Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Gedung RS yang dibangun	2 Gedung	7.081.308.700	Jumlah Gedung RS yang dibangun	2 Gedung	7.081.308.700	2	100,00	4.711.992.447	66,54	2	100,00	4.711.992.447	66,54
	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit		1	100,00						
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	337 Unit	115.854.355.465	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	337 Unit	115.854.355.465	389	115,43	111.582.144.361	96,31	389	115,43	111.582.144.361	96,31
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1299 Unit	1.225.000.000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1299 Unit	1.225.000.000	1299	100,00	989.698.000	80,79	1299	100,00	989.698.000	80,79
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal [SPM] RS	88 %	283.200.000	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal [SPM] RS	88 %	283.200.000	87	98,86	268.840.570	94,93	87	98,86	268.840.570	94,93
Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	11 Dokumen	283.200.000	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	11 Dokumen	283.200.000	11	100,00	268.840.570	94,93	11	100,00	268.840.570	94,93
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	Persentase Pelaksanaan Sistem informasi RS	80 %	230.915.400	Persentase Pelaksanaan Sistem informasi RS	80 %	230.915.400	80	100,00	194.843.162	84,38	80	100,00	194.843.162	84,38

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	30 Unit	230.915.400	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	30 Unit	230.915.400	30	100,00	194.843.162	84,38	30	100,00	194.843.162	84,38
<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase capaian tata kelola dan mutu pelayanan Rumah Sakit	85 %	493.078.000	Persentase capaian tata kelola dan mutu pelayanan Rumah Sakit	85 %	493.078.000	85	100,00	468.743.240	95,06	85	100,00	468.743.240	95,06
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	121.260.000	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	121.260.000	1	100,00	103.134.000	85,05	1	100,00	103.134.000	85,05
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	371.818.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	371.818.000	1	100,00	365.609.240	98,33	1	100,00	365.609.240	98,33
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Peningkatan Kapasitas SDM RS (RS AWS)	85 %	1.267.364.000	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Peningkatan Kapasitas SDM RS (RS AWS)	85 %	1.267.364.000	85	100,00	1.159.018.542	91,45	85	100,00	1.159.018.542	91,45
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase Pelaksanaan Sistem informasi RS	65 %	1.267.364.000	Persentase Pelaksanaan Sistem informasi RS	65 %	1.267.364.000	65	100,00	1.159.018.542	91,45	65	100,00	1.159.018.542	91,45
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	386 Orang	1.267.364.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	386 Orang	1.267.364.000	558	144,56	1.159.018.542	91,45	558	144,56	1.159.018.542	91,45
<b>RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Kanudjoso)	80 %	600.171.737.388	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Kanudjoso)	80 %	600.171.737.388	90,74	113,43	600.349.600.952	100,03	90,74	113,43	600.349.600.952	100,03
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	121.510.477.852	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	121.510.477.852	14	100,00	115.668.420.508	95,19	14	100,00	115.668.420.508	95,19
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	565 Orang/Bulan	121.510.477.852	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	565 Orang/Bulan	121.510.477.852	591	104,6	115.668.420.508	95,19	591	104,6	115.668.420.508	95,19
<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	21 Unit Kerja	478.661.259.536	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	21 Unit Kerja	478.661.259.536	21	100	484.681.180.444	101,26	21	100,00	484.681.180.444	101,26
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	194900 Kunjungan	478.661.259.536	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	194900 Kunjungan	478.661.259.536	161518	82,87	484.681.180.444	101,26	161518	82,87	484.681.180.444	101,26
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi Pelayanan RS (SNARS) - (RS Kanudjoso)	1 Sertifikat	132.892.018.818	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi Pelayanan RS (SNARS) - (RS Kanudjoso)	1 Sertifikat	132.892.018.818	1	100	128.740.338.506	96,88	1	100,00	128.740.338.506	96,88
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	90 %	132.892.018.818	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	90 %	132.892.018.818	90	100	128.740.338.506	96,88	90	100,00	128.740.338.506	96,88
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	63 Unit/Set/Paket	132.892.018.818	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	63 Unit/Set/Paket	132.892.018.818	63	100	128.740.338.506	96,88	63	100,00	128.740.338.506	96,88
<b>Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Atma Husada)	86 %	84.815.271.589	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Atma Husada)	86 %	85.218.471.589	89,81	104,43	79.116.999.401	93,28	89,81	104,43	79.116.999.401	92,84
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Kegiatan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kinerja RSJD Atma Husada Mahakam	3 Laporan	54.000.000	Jumlah Laporan Kegiatan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kinerja RSJD Atma Husada Mahakam	3 Laporan	54.000.000	3	100,00	52.784.480	97,75	3	100,00	52.784.480	97,75
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	54.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	54.000.000	3	100,00	52.784.480	97,75	3	100,00	52.784.480	97,75
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100 %	37.491.770.247	Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100 %	37.894.970.247	100	100,00	34.253.869.602	91,36	100	100,00	34.253.869.602	90,39
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	234 Orang/ Bulan	37.238.090.247	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	234 Orang/ Bulan	37.641.290.247	234	100,00	34.018.357.791	91,35	234	100,00	34.018.357.791	90,38

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	197.280.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	197.280.000	12	100,00	179.900.000	91,19	12	100,00	179.900.000	91,19
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	56.400.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	56.400.000	10	100,00	55.611.811	98,60	10	100,00	55.611.811	98,60
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.011.425.400	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.011.425.400	100	100,00	969.921.270	95,90	100	100,00	969.921.270	95,90
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	105.582.400	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	105.582.400	24	100,00	103.179.273	97,72	24	100,00	103.179.273	97,72
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	797.871.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	797.871.500	21	100,00	764.746.617	95,85	21	100,00	764.746.617	95,85
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	107.971.500	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	107.971.500	23	100,00	101.995.380	94,47	23	100,00	101.995.380	94,47
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Ketepatan Pengadaan Sesuai Perencanaan	100 %	1.191.306.725	Ketepatan Pengadaan Sesuai Perencanaan	100 %	1.191.306.725	100	100,00	1.160.352.413	97,40	100	100,00	1.160.352.413	97,40
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	127 Unit	1.191.306.725	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	127 Unit	1.191.306.725	127	100,00	1.160.352.413	97,40	127	100,00	1.160.352.413	97,40
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Kenyamanan Ditempat Kerja	78 %	15.757.353.960	Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Kenyamanan Ditempat Kerja	78 %	15.757.353.960	77,2	98,97	14.569.405.716	92,46	77,2	98,97	14.569.405.716	92,46
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.017.624.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.017.624.200	12	100,00	1.582.556.511	78,44	12	100,00	1.582.556.511	78,44
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.739.729.760	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.739.729.760	12	100,00	12.986.849.205	94,52	12	100,00	12.986.849.205	94,52
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Gedung dan Sarana/Prasarana Yang Berfungsi Dengan Baik	26 Gedung	2.133.664.885	Jumlah Gedung dan Sarana/Prasarana Yang Berfungsi Dengan Baik	26 Gedung	2.133.664.885	26	100,00	2.022.907.700	94,81	26	100,00	2.022.907.700	94,81
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	2.133.664.885	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	2.133.664.885	2	100,00	2.022.907.700	94,81	2	100,00	2.022.907.700	94,81
<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase Pendapatan Terhadap Target	100 %	27.175.750.372	Persentase Pendapatan Terhadap Target	100 %	27.175.750.372	100	100,00	26.087.758.220	96,00	100	100,00	26.087.758.220	96,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	27.175.750.372	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	27.175.750.372	25	100,00	26.087.758.220	96,00	25	100,00	26.087.758.220	96,00
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Presentase Capaian nilai indikator mutu pelayanan (Atma Husada)	92 %	11.561.978.125	Presentase Capaian nilai indikator mutu pelayanan (Atma Husada)	92 %	11.561.978.125	98,52	107,09	11.160.144.958	96,52	98,52	107,09	11.160.144.958	96,52
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Nilai Aspak	85 %	11.190.483.325	Nilai Aspak	85 %	11.190.483.325	92,15	108,41	10.793.017.428	96,45	92,15	108,41	10.793.017.428	96,45
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	87 Unit	10.441.774.312	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	87 Unit	10.441.774.312	87	100,00	10.152.605.024	97,23	87	100,00	10.152.605.024	97,23
Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	400 Unit	550.647.813	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	400 Unit	550.647.813	400	100,00	500.233.135	90,84	400	100,00	500.233.135	90,84
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	345 Unit	198.061.200	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	345 Unit	198.061.200	345	100,00	140.179.269	70,78	345	100,00	140.179.269	70,78
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase Capaian Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	100 %	371.494.800	Persentase Capaian Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	100 %	371.494.800	100	100,00	367.127.530	98,82	100	100,00	367.127.530	98,82
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	327 Dokumen	371.494.800	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	327 Dokumen	371.494.800	327	100,00	367.127.530	98,82	327	100,00	367.127.530	98,82
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase SDM terlatih 20 jam setahun (Atma Husada)	86 %	439.247.000	Persentase SDM terlatih 20 jam setahun (Atma Husada)	86 %	439.247.000	87,17	101,36	419.781.890	95,57	87,17	101,36	419.781.890	95,57
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah laporan Bimtek yang dilaksanakan	5 Bidang	439.247.000	Jumlah laporan Bimtek yang dilaksanakan	5 Bidang	439.247.000	5	100,00	419.781.890	95,57	5	100,00	419.781.890	95,57
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	63 Orang	439.247.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	63 Orang	439.247.000	63	100,00	419.781.890	95,57	63	100,00	419.781.890	95,57



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90 %	97.522.556.904	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90 %	103.399.575.439	79,71	88,57	95.652.856.379	98,08	79,71	88,57	95.652.856.379	92,51
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program/Kegiatan ke-PU-an	100 %	1.869.857.000	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program/Kegiatan ke-PU-an	100 %	1.869.857.000	74,93	74,93	1.329.151.330	71,08	74,93	74,93	1.329.151.330	71,08
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.269.236.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.269.236.000	4	100,00	861.307.101	67,86	4	100,00	861.307.101	67,86
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	600.621.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	600.621.000	5	100,00	467.844.229	77,89	5	100,00	467.844.229	77,89
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	54.410.025.774	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	56.084.718.449	92,23	92,23	51.711.253.636	95,04	92,23	92,23	51.711.253.636	92,20
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4452 Orang/Bulan	52.843.585.774	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4452 Orang/Bulan	54.517.338.977	4452	100,00	50.254.803.636	95,10	4452	100,00	50.254.803.636	92,18
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	1.566.440.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	1.567.379.472	6	100,00	1.456.450.000	92,98	6	100,00	1.456.450.000	92,92
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	1.549.505.500	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	1.549.505.500	97,9	97,90	1.516.931.460	97,90	97,9	97,90	1.516.931.460	97,90
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	1.342.665.500	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	1.342.665.500	4	100,00	1.332.370.500	99,23	4	100,00	1.332.370.500	99,23
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	206.840.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	206.840.000	300	100,00	184.560.960	89,23	300	100,00	184.560.960	89,23
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	8.079.810.350	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	8.569.899.450	91,77	91,77	7.864.272.827	97,33	91,77	91,77	7.864.272.827	91,77
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	129.639.100	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	129.639.100	7	100,00	129.639.100	100,00	7	100,00	129.639.100	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	3.668.714.750	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	4.158.803.850	23	100,00	3.926.188.500	107,02	23	100,00	3.926.188.500	94,41
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	270.018.100	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	270.018.100	4	100,00	270.004.100	99,99	4	100,00	270.004.100	99,99
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	263.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	263.000.000	300	100,00	262.519.800	99,82	300	100,00	262.519.800	99,82
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	268.972.400	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	268.972.400	11	100,00	229.720.000	85,41	11	100,00	229.720.000	85,41
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	381 Laporan	3.479.466.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	381 Laporan	3.479.466.000	381	100,00	3.046.201.327	87,55	381	100,00	3.046.201.327	87,55
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	5.283.494.200	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	7.794.225.200	90,02	90,02	7.016.444.450	132,80	90,02	90,02	7.016.444.450	90,02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	5.283.494.200	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	7.794.225.200	4	100,00	7.016.444.450	132,80	4	100,00	7.016.444.450	90,02
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	21.094.843.080	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	22.296.348.840	95,6	95,60	21.312.154.365	101,03	95,6	95,60	21.312.154.365	95,59
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	98.429.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	98.429.600	2	100,00	62.330.000	63,32	2	100,00	62.330.000	63,32
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2.611.381.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2.611.381.000	4	100,00	2.257.645.145	86,45	4	100,00	2.257.645.145	86,45
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	18.385.032.480	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	19.586.538.240	2	100,00	18.992.179.220	103,30	2	100,00	18.992.179.220	96,97
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharannya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	5.235.021.000	Terpeliharannya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	5.235.021.000	93,65	93,65	4.902.648.311	93,65	93,65	93,65	4.902.648.311	93,65
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	116 Unit	1.404.348.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	116 Unit	1.404.348.000	116	100,00	1.159.294.151	82,55	116	100,00	1.159.294.151	82,55

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	457 Unit	691.110.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	457 Unit	691.110.000	457	100,00	623.176.440	90,17	457	100,00	623.176.440	90,17
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	451.204.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	451.204.000	4	100,00	448.784.000	99,46	4	100,00	448.784.000	99,46
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2.688.359.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2.688.359.000	3	100,00	2.671.393.720	99,37	3	100,00	2.671.393.720	99,37
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Persentase Capaian Layanan SDA	78 %	167.044.363.607	Persentase Capaian Layanan SDA	78 %	180.044.363.606	92,33	118,37	159.547.226.409	95,51	92,33	118,37	159.547.226.409	88,62
<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	18 unit	131.796.083.019	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	18 unit	144.796.083.019	18	100,00	131.351.015.205	99,66	18	100,00	131.351.015.205	90,71
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	12 Dok	10.807.477.042	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	12 Dok	10.807.477.042	12	100,00	9.378.312.165	86,78	12	100,00	9.378.312.165	86,78
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	13 Dokumen	4.161.691.758	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	13 Dokumen	4.161.691.758	13	100,00	3.686.197.463	88,57	13	100,00	3.686.197.463	88,57
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1.060.875.000	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1.060.875.000	1	100,00	823.132.710	77,59	1	100,00	823.132.710	77,59
Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Titik	25.002.656.120	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Titik	25.002.656.120	5	100,00	20.004.703.709	80,01	5	100,00	20.004.703.709	80,01
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	1.25 Km	30.764.507.146	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	1.25 Km	30.764.507.146	1,25	100,00	26.486.388.376	86,09	1,25	100,00	26.486.388.376	86,09
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	22.1 Km	56.209.536.960	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	22.1 Km	69.209.536.960	30,29	137,06	67.814.510.972	120,65	30,29	137,06	67.814.510.972	97,98
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	758.995.000	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	758.995.000	1	100,00	664.970.163	87,61	1	100,00	664.970.163	87,61
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	2.403.098.293	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	2.403.098.293	6	100,00	1.954.997.383	81,35	6	100,00	1.954.997.383	81,35
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	349.956.000	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	349.956.000	1	100,00	294.869.790	84,26	1	100,00	294.869.790	84,26
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	277.289.700	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	277.289.700	1	100,00	242.932.474	87,61	1	100,00	242.932.474	87,61
<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8614 meter	35.248.280.588	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8614 meter	35.248.280.587	10912	126,68	28.196.211.204	79,99	10912	126,68	28.196.211.204	79,99
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	5 Dokumen	1.568.029.000	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	5 Dokumen	1.568.029.000	5	100,00	1.373.711.184	87,61	5	100,00	1.373.711.184	87,61
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2409 Meter	890.108.118	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2409 Meter	890.108.117	0	100,00	467.229.908	52,49	0	100,00	467.229.908	52,49

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	7.51 KM	28.333.836.620	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	7.51 KM	28.333.836.620	7,56	100,67	23.093.797.836	81,51	7,56	100,67	23.093.797.836	81,51
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	1.11 KM	4.456.306.850	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	1.11 KM	4.456.306.850	3,35	301,80	3.261.472.276	73,19	3,35	301,80	3.261.472.276	73,19
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>														
Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	68 %	32.020.221.608	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	68 %	41.495.427.368	73,92	108,71	35.000.747.771	109,31	73,92	108,71	35.000.747.771	84,35
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>														
Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	68.64 %	32.020.221.608	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	68.64 %	41.495.427.368	73,92	107,69	35.000.747.771	109,31	73,92	107,69	35.000.747.771	84,35
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	5 Dokumen	1.536.571.000	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	5 Dokumen	1.531.851.000	5	100,00	1.430.210.850	93,08	5	100,00	1.430.210.850	93,36
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/ Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	9 dokumen	534.463.500	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	9 dokumen	744.351.700	9	100,00	729.132.000	136,42	9	100,00	729.132.000	97,96
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	0 Liter/detik	29.143.840.108	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	0 Liter/detik	38.413.877.668	0	0,00	32.124.876.971	110,23	0	0,00	32.124.876.971	83,63
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM	10 Kab/Kota	709.097.000	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM	10 Kab/Kota	709.097.000	10	100,00	623.165.841	87,88	10	100,00	623.165.841	87,88
Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	1 Kab/Kota	96.250.000	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	1 Kab/Kota	96.250.000	10	1.000,00	93.362.109	97,00	10	1.000,00	93.362.109	97,00
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>														
Capaian akses penanganan sampah domestik	Capaian akses penanganan sampah domestik	71 %	1.539.208.500	Capaian akses penanganan sampah domestik	71 %	1.539.208.500	73,51	103,54	1.387.324.288	90,13	73,51	103,54	1.387.324.288	90,13
<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>														
Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Teknis Persampahan	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Teknis Persampahan	50 orang	1.539.208.500	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Teknis Persampahan	50 orang	1.539.208.500	50	100,00	1.387.324.288	90,13	50	100,00	1.387.324.288	90,13
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	958.750.000	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	958.750.000	1	100,00	813.765.096	84,88	1	100,00	813.765.096	84,88
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10 Kelompok Masyarakat	580.458.500	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10 Kelompok Masyarakat	580.458.500	10	100,00	573.559.192	98,81	10	100,00	573.559.192	98,81
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>														
Capaian akses limbah domestik layak	Capaian akses limbah domestik layak	87 %	2.378.060.500	Capaian akses limbah domestik layak	87 %	2.378.060.500	83,84	96,37	2.052.131.497	86,29	83,84	96,37	2.052.131.497	86,29
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</b>														
Persentase progres penyelenggaraan Air Limbah Domestik Regional	Persentase progres penyelenggaraan Air Limbah Domestik Regional	45 %	2.378.060.500	Persentase progres penyelenggaraan Air Limbah Domestik Regional	45 %	2.378.060.500	45	100,00	2.052.131.497	86,29	45	100,00	2.052.131.497	86,29
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	2 Dokumen	1.872.011.000	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	2 Dokumen	1.872.011.000	2	100,00	1.578.474.000	84,32	2	100,00	1.578.474.000	84,32
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	10 Kelompok Masyarakat	506.049.500	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	10 Kelompok Masyarakat	506.049.500	10	100,00	473.657.497	93,60	10	100,00	473.657.497	93,60
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>														
Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3455 meter	29.086.048.826	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3455 meter	29.086.048.826	3977,7	115,13	21.103.521.952	72,56	3977,7	115,13	21.103.521.952	72,56
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi</b>														
Jumlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	Jumlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	5 sistem	29.086.048.826	Jumlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	5 sistem	29.086.048.826	5	100,00	21.103.521.952	72,56	5	100,00	21.103.521.952	72,56

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	5 Dok	2.152.000.000	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	5 Dok	2.152.000.000	5	100,00	1.825.811.165	84,84	5	100,00	1.825.811.165	84,84
Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	5 Unit	26.934.048.826	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	5 Unit	26.934.048.826	5	100,00	19.277.710.787	71,57	5	100,00	19.277.710.787	71,57
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Bangunan gedung yang tertata	100 %	850.627.179.347	Bangunan gedung yang tertata	100 %	855.835.139.477	100	100,00	725.972.762.153	85,35	100	100,00	725.972.762.153	84,83
<b>Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</b>	Tercapainya jumlah bangunan gedung yang ditata	48 unit	850.627.179.347	Tercapainya jumlah bangunan gedung yang ditata	48 unit	855.835.139.477	48	100,00	725.972.762.153	85,35	48	100,00	725.972.762.153	84,83
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	100 Dokumen	46.856.800.381	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	100 Dokumen	49.391.014.911	100	100,00	38.022.276.471	81,15	100	100,00	38.022.276.471	76,98
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	58 Unit	803.176.030.466	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	58 Unit	805.849.776.066	58	100,00	687.445.583.935	85,59	58	100,00	687.445.583.935	85,31
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	3 Dokumen	325.228.500	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	3 Dokumen	325.228.500	3	100,00	310.763.985	95,55	3	100,00	310.763.985	95,55
Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	1 dokumen	269.120.000	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	1 dokumen	269.120.000	1	100,00	194.137.762	72,14	1	100,00	194.137.762	72,14
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	100 %	89.043.877.441	Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	100 %	90.485.964.441	100	100,00	62.148.705.067	69,80	100	100,00	62.148.705.067	68,68
<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tercapainya jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	5 unit	89.043.877.441	Tercapainya jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	5 unit	90.485.964.441	5	100,00	62.148.705.067	69,80	5	100,00	62.148.705.067	68,68
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	237.640.000	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	1.026.235.000	3	100,00	856.658.000	360,49	3	100,00	856.658.000	83,48
Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	6 Dokumen	6.205.814.141	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	6 Dokumen	6.260.414.141	6	100,00	4.629.484.149	74,60	6	100,00	4.629.484.149	73,95
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	6 Kawasan	82.304.641.300	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	6 Kawasan	82.903.533.300	6	100,00	56.388.628.881	68,51	6	100,00	56.388.628.881	68,02
Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	1 Dokumen	95.823.500	Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	1 Dokumen	95.823.500	1	100,00	80.090.700	83,58	1	100,00	80.090.700	83,58
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	199.958.500	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	199.958.500	1	100,00	193.843.337	96,94	1	100,00	193.843.337	96,94
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	1.699.152.638.583	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	2.195.394.894.982	79,19	101,53	1.976.580.133.758	116,33	79,19	101,53	1.976.580.133.758	90,03
<b>Penyelenggaraan Jalan Provinsi</b>	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	700.61 KM	1.699.152.638.583	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	700.61 KM	2.195.394.894.982	708,8	101,17	1.976.580.133.758	116,33	708,8	101,17	1.976.580.133.758	90,03

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	61 Dokumen	32.846.481.140	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	61 Dokumen	36.451.762.160	67	109,84	33.723.049.573	102,67	67	109,84	33.723.049.573	92,51
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	448279 M <sup>2</sup>	298.509.098.555	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	448279 M <sup>2</sup>	318.309.098.555	584388	130,36	206.722.399.253	69,25	584388	130,36	206.722.399.253	64,94
Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2.964.760.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2.964.760.000	2	100,00	2.848.711.712	96,09	2	100,00	2.848.711.712	96,09
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	19.5 KM	223.391.668.264	Panjang Jalan yang Dibangun	19.5 KM	256.939.143.264	29,29	150,21	219.577.897.041	98,29	29,29	150,21	219.577.897.041	85,46
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	123.33 KM	961.938.428.560	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	123.33 KM	1.395.656.446.559	135,453	109,83	1.353.723.658.312	140,73	135,453	109,83	1.353.723.658.312	97,00
Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	150 M	133.880.439.798	Panjang Jembatan yang Dibangun	150 M	137.251.822.178	348	232,00	121.430.117.108	90,70	348	232,00	121.430.117.108	88,47
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	47 Dokumen	45.621.762.266	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	47 Dokumen	47.821.862.266	50	106,38	38.554.300.759	84,51	50	106,38	38.554.300.759	80,62
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	46159 orang	12.860.764.800	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	46159 orang	13.160.764.800	43763	94,81	11.726.048.641	91,18	43763	94,81	11.726.048.641	89,10
<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</b>	Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat	558 orang	7.371.610.800	Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat	558 orang	7.671.610.800	561	100,54	6.733.245.690	91,34	561	100,54	6.733.245.690	87,77
Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen	122.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen	122.000.000	1	100,00	103.151.920	84,55	1	100,00	103.151.920	84,55
Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	101 Orang	1.073.595.800	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	101 Orang	1.073.595.800	94	93,07	960.583.958	89,47	94	93,07	960.583.958	89,47
Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen	100.000.000	1	100,00	84.084.655	84,08	1	100,00	84.084.655	84,08
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	510 Orang	2.186.231.000	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	510 Orang	2.186.231.000	516	101,18	2.032.765.471	92,98	516	101,18	2.032.765.471	92,98
Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	100.000.000	Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	100.000.000	1	100,00	74.417.462	74,42	1	100,00	74.417.462	74,42
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	558 Orang	2.460.591.000	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	558 Orang	2.460.591.000	561	100,54	1.981.545.408	80,53	561	100,54	1.981.545.408	80,53
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	840 Orang	1.229.193.000	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	840 Orang	1.529.193.000	857	102,02	1.409.763.211	114,69	857	102,02	1.409.763.211	92,19
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen	100.000.000	1	100,00	86.933.605	86,93	1	100,00	86.933.605	86,93
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b>	Tersusunnya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	1 dokumen	781.882.000	Tersusunnya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	1 dokumen	781.882.000	1	100,00	614.955.346	78,65	1	100,00	614.955.346	78,65
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	100.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	100.000.000	1	100,00	77.278.545	77,28	1	100,00	77.278.545	77,28
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen	122.417.000	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen	122.417.000	1	100,00	104.274.222	85,18	1	100,00	104.274.222	85,18
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	30 Orang	195.013.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	30 Orang	195.013.000	35	116,67	158.692.099	81,38	35	116,67	158.692.099	81,38
Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan Dengan Skema KPDBU	1 Dokumen	149.999.000	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan Dengan Skema KPDBU	1 Dokumen	149.999.000	1	100,00	120.571.095	80,38	1	100,00	120.571.095	80,38

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	1 Dokumen	214.453.000	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	1 Dokumen	214.453.000	1	100,00	154.139.385	71,88	1	100,00	154.139.385	71,88
<b>Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>	Jumlah Laporan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi	1 dokumen	4.707.272.000	Jumlah Laporan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi	1 dokumen	4.707.272.000	1	100,00	4.377.847.605	93,00	1	100,00	4.377.847.605	93,00
Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	2.856.732.000	Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	2.856.732.000	1	100,00	2.549.850.622	89,26	1	100,00	2.549.850.622	89,26
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	1 Laporan	1.405.540.000	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	1 Laporan	1.405.540.000	1	100,00	1.388.271.304	98,77	1	100,00	1.388.271.304	98,77
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kab/Kota	1 Laporan	445.000.000	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kab/Kota	1 Laporan	445.000.000	1	100,00	439.725.679	98,81	1	100,00	439.725.679	98,81
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 indeks	24.093.527.900	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 indeks	24.093.527.900	1	100,00	21.807.005.978	90,51	1	100,00	21.807.005.978	90,51
<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</b>	Prosentase Penetapan RTRW	100 %	18.105.474.300	Prosentase Penetapan RTRW	100 %	18.105.474.300	100	100,00	16.376.731.395	90,45	100	100,00	16.376.731.395	90,45
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	3 Dokumen	17.858.734.300	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	3 Dokumen	17.858.734.300	3	100,00	16.137.906.685	90,36	3	100,00	16.137.906.685	90,36
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	246.740.000	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	246.740.000	1	100,00	238.824.710	96,79	1	100,00	238.824.710	96,79
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</b>	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1 dokumen	1.158.460.000	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1 dokumen	1.158.460.000	1	100,00	1.125.770.122	97,18	1	100,00	1.125.770.122	97,18
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	12 Dokumen	736.090.000	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	12 Dokumen	736.090.000	18	150,00	710.987.069	96,59	18	150,00	710.987.069	96,59
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	422.370.000	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	422.370.000	1	100,00	414.783.053	98,20	1	100,00	414.783.053	98,20
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 dokumen	2.029.948.600	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 dokumen	2.029.948.600	1	100,00	1.750.966.620	86,26	1	100,00	1.750.966.620	86,26
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1.641.963.200	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1.641.963.200	1	100,00	1.398.600.555	85,18	1	100,00	1.398.600.555	85,18
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	387.985.400	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	387.985.400	1	100,00	352.366.065	90,82	1	100,00	352.366.065	90,82
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 dokumen	2.799.645.000	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 dokumen	2.799.645.000	1	100,00	2.553.537.841	91,21	1	100,00	2.553.537.841	91,21
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	565.282.500	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	565.282.500	1	100,00	538.717.624	95,30	1	100,00	538.717.624	95,30
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	2.234.362.500	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	2.234.362.500	1	100,00	2.014.820.217	90,17	1	100,00	2.014.820.217	90,17
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Penyelenggaraan SPM Perumahan	3 %	2.349.043.830	Penyelenggaraan SPM Perumahan	3 %	2.349.043.830	3	100,00	1.973.038.353	83,99	3	100,00	1.973.038.353	83,99
<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	Jumlah Kegiatan Pendataan SPM Perumahan	3 Kegiatan	2.349.043.830	Jumlah Kegiatan Pendataan SPM Perumahan	3 Kegiatan	2.349.043.830	3	100,00	1.973.038.353	83,99	3	100,00	1.973.038.353	83,99

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	1.853.875.830	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	1.853.875.830	1	100,00	1.519.325.402	81,95	1	100,00	1.519.325.402	81,95
Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	495.168.000	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	495.168.000	1	100,00	453.712.951	91,63	1	100,00	453.712.951	91,63
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	69681 Unit	79.015.391.469	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	69681 Unit	78.973.864.461	68552	101,62	74.529.985.007	94,32	68552	101,62	74.529.985.007	94,37
<b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	Terlaksananya Koordinasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	2 Kegiatan	503.253.200	Terlaksananya Koordinasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	2 Kegiatan	503.253.200	2	100,00	438.472.357	87,13	2	100,00	438.472.357	87,13
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	503.253.200	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	503.253.200	1	100,00	438.472.357	87,13	1	100,00	438.472.357	87,13
<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	0 unit	78.512.138.269	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	0 unit	78.470.611.261	0	100,00	74.091.512.650	94,37	0	100,00	74.091.512.650	94,42
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Dokumen	770.600.000	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Dokumen	770.600.000	2	100,00	763.871.446	99,13	2	100,00	763.871.446	99,13
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 dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	2172 Unit Rumah	61.331.108.709	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	2172 Unit Rumah	61.289.581.701	2172	100,00	59.898.902.953	97,66	2172	100,00	59.898.902.953	97,73
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	7,6 Ha	16.410.429.560	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	7,6 Ha	16.410.429.560	7,6	100,00	13.428.738.251	81,83	7,6	100,00	13.428.738.251	81,83
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Penyelenggaraan PSU permukiman	3 %	124.820.753.800	Penyelenggaraan PSU permukiman	3 %	235.618.921.548	3	100,00	126.955.100.225	101,71	3	100,00	126.955.100.225	53,88
<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>	PSU Permukiman yang Dibangun	3000 meter	124.820.753.800	PSU Permukiman yang Dibangun	3000 meter	235.618.921.548	7373	245,77	126.955.100.225	101,71	7373	245,77	126.955.100.225	53,88
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	16 Lokasi	124.820.753.800	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	16 Lokasi	235.618.921.548	16	100,00	126.955.100.225	101,71	16	100,00	126.955.100.225	53,88
<b>UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I</b>	-	-	<b>54.329.452.197</b>	-	-	<b>54.329.452.797</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	7.706.251.940	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	7.827.791.540	100	100,00	7.617.257.260	98,85	100	100,00	7.617.257.260	97,31
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	342.240.000	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	342.240.000	100	100,00	251.160.000	73,39	100	100,00	251.160.000	73,39
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	342.240.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	342.240.000	12	100,00	251.160.000	73,39	12	100,00	251.160.000	73,39
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	420.858.500	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	420.858.500	100	100,00	414.321.439	98,45	100	100,00	414.321.439	98,45
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	142.968.500	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	142.968.500	4	100,00	136.452.300	95,44	4	100,00	136.452.300	95,44
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	277.890.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	277.890.000	20	100,00	277.869.139	99,99	20	100,00	277.869.139	99,99

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	900.980.100	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	900.980.100	100	100,00	875.078.920	97,13	100	100,00	875.078.920	97,13
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.327.200	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.327.200	1	100,00	25.289.840	99,85	1	100,00	25.289.840	99,85
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	134.756.900	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	134.756.900	5	100,00	132.641.222	98,43	5	100,00	132.641.222	98,43
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	43.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	43.000.000	3	100,00	42.644.700	99,17	3	100,00	42.644.700	99,17
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.696.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.696.000	12	100,00	9.696.000	100,00	12	100,00	9.696.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	688.200.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	688.200.000	12	100,00	664.807.158	96,60	12	100,00	664.807.158	96,60
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	2.224.837.420	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	2.224.837.420	100	100,00	2.198.937.181	98,84	100	100,00	2.198.937.181	98,84
<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	2.224.837.420	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	2.224.837.420	100	100,00	2.198.937.181	98,84	100	100,00	2.198.937.181	98,84
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	110.010.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	110.010.000	3	100,00	108.964.441	99,05	3	100,00	108.964.441	99,05
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	1.414.297.000	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	1.414.297.000	2	100,00	1.410.000.000	99,70	2	100,00	1.410.000.000	99,70
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	700.530.420	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	700.530.420	45	100,00	679.972.740	97,07	45	100,00	679.972.740	97,07
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	2.108.340.320	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	2.229.879.920	100	100,00	2.179.033.449	103,35	100	100,00	2.179.033.449	97,72
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	12	100,00	10.000.000	100,00	12	100,00	10.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	289.148.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	289.148.400	12	100,00	272.092.329	94,10	12	100,00	272.092.329	94,10
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.809.191.920	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.930.731.520	12	100,00	1.896.941.120	104,85	12	100,00	1.896.941.120	98,25
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	1.708.995.600	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	1.708.995.600	100	100,00	1.698.726.271	99,40	100	100,00	1.698.726.271	99,40
<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	1.708.995.600	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	1.708.995.600	100	100,00	1.698.726.271	99,40	100	100,00	1.698.726.271	99,40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	158.902.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	158.902.000	17	100,00	154.986.991	97,54	17	100,00	154.986.991	97,54
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	17 Unit	649.132.000	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	17 Unit	649.132.000	17	100,00	648.822.100	99,95	17	100,00	648.822.100	99,95
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	85.120.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	85.120.000	76	100,00	84.992.700	99,85	76	100,00	84.992.700	99,85
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	815.841.600	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	815.841.600	4	100,00	809.924.480	99,27	4	100,00	809.924.480	99,27
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Persentase Capaian Layanan SDA	78 %	10.865.201.900	Persentase Capaian Layanan SDA	78 %	10.865.201.900	92,33	118,37	10.852.937.000	99,89	92,33	118,37	10.852.937.000	99,89
<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	18 unit	3.001.001.900	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	18 unit	3.001.001.900	18	100,00	2.996.359.000	99,85	18	100,00	2.996.359.000	99,85
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	3 Unit	515.910.000	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	3 Unit	515.910.000	3	100,00	512.317.000	99,30	3	100,00	512.317.000	99,30
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	500 M	631.468.600	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	500 M	389.452.000	500	100,00	389.349.000	61,66	500	100,00	389.349.000	99,97
Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	800 M	1.853.623.300	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	800 M	2.095.639.900	800	100,00	2.094.693.000	113,01	800	100,00	2.094.693.000	99,95



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8614 meter	7.864.200.000	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8614 meter	7.864.200.000	10912	126,68	7.856.578.000	99,90	10912	126,68	7.856.578.000	99,90
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	787943.803732 439 M2	7.864.200.000	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	787943.80373 2439 M2	7.864.200.000	787943,8037	100,00	7.856.578.000	99,90	787943,8037	100,00	7.856.578.000	99,90
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Bangunan gedung yang tertata	100 %	3.802.246.595	Bangunan gedung yang tertata	100 %	3.802.246.595	100	100,00	3.652.018.783	96,05	100	100,00	3.652.018.783	96,05
<b>Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</b>	Tercapainya jumlah bangunan yang ditata	5 unit	3.802.246.595	Tercapainya jumlah bangunan yang ditata	5 unit	3.802.246.595	5	100,00	3.652.018.783	96,05	5	100,00	3.652.018.783	96,05
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Sarana dan Prasarana yang Direhabilitasi	90 M2	3.802.246.595	Sarana dan Prasarana yang Direhabilitasi	90 M2	3.802.246.595	90	100,00	3.652.018.783	96,05	90	100,00	3.652.018.783	96,05
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1 Dokumen		0	0,00			0	0,00		
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	31.955.751.762	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	31.834.212.762	95,94	123,00	31.817.286.000	99,57	95,94	123,00	31.817.286.000	99,95
<b>Penyelenggaraan Jalan Provinsi</b>	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	700.61 Km	31.955.751.762	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	700.61 Km	31.834.212.762	774,16	110,50	31.817.286.000	99,57	774,16	110,50	31.817.286.000	99,95
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	5 KM	7.945.151.257	Panjang Jalan yang direhabilitasi	5 KM	7.945.151.257	5	100,00	7.936.616.000	99,89	5	100,00	7.936.616.000	99,89
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	15 KM	21.010.612.435	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	15 KM	20.889.073.435	15	100,00	20.882.909.000	99,39	15	100,00	20.882.909.000	99,97
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	120 M	2.999.988.070	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	120 M	2.999.988.070	120	100,00	2.997.761.000	99,93	120	100,00	2.997.761.000	99,93
<b>UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II</b>	-	-	<b>67.097.483.572</b>	-	-	<b>67.597.483.572</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	7.135.810.696	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	100 %	7.318.510.696	100	100,00	7.060.890.315	98,95	100	100,00	7.060.890.315	96,48
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	343.200.000	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	343.200.000	100	100,00	253.800.000	73,95	100	100,00	253.800.000	73,95
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	343.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	343.200.000	1	100,00	253.800.000	73,95	1	100,00	253.800.000	73,95
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	295.335.000	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	295.335.000	100	100,00	295.164.068	99,94	100	100,00	295.164.068	99,94
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	295.335.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	295.335.000	30	100,00	295.164.068	99,94	30	100,00	295.164.068	99,94
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	940.497.796	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	940.497.796	100	100,00	936.257.179	99,55	100	100,00	936.257.179	99,55
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.816.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.816.000	1	100,00	11.789.375	99,77	1	100,00	11.789.375	99,77
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	220.403.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	220.403.000	6	100,00	217.475.500	98,67	6	100,00	217.475.500	98,67
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	92.850.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	92.850.000	3	100,00	91.958.700	99,04	3	100,00	91.958.700	99,04
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39.033.596	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39.033.596	2	100,00	39.032.100	100,00	2	100,00	39.032.100	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	11.635.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	11.635.200	72	100,00	11.520.000	99,01	72	100,00	11.520.000	99,01
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	564.760.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	564.760.000	12	100,00	564.481.504	99,95	12	100,00	564.481.504	99,95

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	184.585.600	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	184.585.600	100	100,00	184.020.000	99,69	100	100,00	184.020.000	99,69
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	184.585.600	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	184.585.600	2	100,00	184.020.000	99,69	2	100,00	184.020.000	99,69
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	3.309.915.760	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	3.492.615.760	100	100,00	3.379.424.797	102,10	100	100,00	3.379.424.797	96,76
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000	12	100,00	12.000.000	100,00	12	100,00	12.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	339.036.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	339.036.800	12	100,00	255.536.171	75,37	12	100,00	255.536.171	75,37
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.958.878.960	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.141.578.960	12	100,00	3.111.888.626	105,17	12	100,00	3.111.888.626	99,05
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	2.062.276.540	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	2.062.276.540	100	100,00	2.012.224.271	97,57	100	100,00	2.012.224.271	97,57
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	363.106.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	363.106.000	32	100,00	342.369.419	94,29	32	100,00	342.369.419	94,29
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	20 Unit	656.172.500	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	20 Unit	656.172.500	20	100,00	656.133.850	99,99	20	100,00	656.133.850	99,99
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134 Unit	41.810.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134 Unit	41.810.000	134	100,00	41.353.000	98,91	134	100,00	41.353.000	98,91
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.001.188.040	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.001.188.040	4	100,00	972.368.002	97,12	4	100,00	972.368.002	97,12
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Persentase Capaian Layanan SDA	78%	8.931.260.500	Persentase Capaian Layanan SDA	78%	9.431.260.500	92,33	118,37	9.408.957.300	105,35	92,33	118,37	9.408.957.300	99,76
<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	18 unit	549.378.500	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	18 unit	549.378.500	18	100,00	548.591.800	99,86	18	100,00	548.591.800	99,86
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	549.378.500	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	549.378.500	1	100,00	548.591.800	99,86	1	100,00	548.591.800	99,86
<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8614 meter	8.381.882.000	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8614 meter	8.881.882.000	10912	126,68	8.860.365.500	105,71	10912	126,68	8.860.365.500	99,76
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	21 KM	8.381.882.000	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	21 KM	8.881.882.000	124,56	593,14	8.860.365.500	105,71	124,56	593,14	8.860.365.500	99,76
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3455 meter	6.203.283.500	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3455 meter	6.203.283.500	3977,7	115,13	6.185.781.900	99,72	3977,7	115,13	6.185.781.900	99,72
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi</b>	Jumlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	5 sistem	6.203.283.500	Jumlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	5 sistem	6.203.283.500	5	100,00	6.185.781.900	99,72	5	100,00	6.185.781.900	99,72
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara	9 Unit	6.203.283.500	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara	9 Unit	6.203.283.500	17	188,89	6.185.781.900	99,72	17	188,89	6.185.781.900	99,72
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	44.827.128.876	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	44.644.428.876	95,94	123,00	44.624.075.407	99,55	95,94	123,00	44.624.075.407	99,95
<b>Penyelenggaraan Jalan Provinsi</b>	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	700.61 Km	44.827.128.876	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	700.61 Km	44.644.428.876	774,16	110,50	44.624.075.407	99,55	774,16	110,50	44.624.075.407	99,95
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2.5 KM	23.299.431.576	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2.5 KM	23.116.731.576	9,751	390,04	23.107.019.407	99,17	9,751	390,04	23.107.019.407	99,96
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	10 KM	11.179.537.100	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	10 KM	11.179.537.100	10	100,00	11.179.537.000	100,00	10	100,00	11.179.537.000	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	3674 M	10.348.160.200	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	3674 M	10.348.160.200	4394	119,60	10.337.519.000	99,90	4394	119,60	10.337.519.000	99,90
<b>UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III</b>	-		<b>108.770.206.338</b>			<b>109.021.082.018</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	7.457.891.000	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	7.708.766.680	90	100,00	7.410.346.189	99,36	90	100,00	7.410.346.189	96,13
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	366.020.000	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	366.020.000	100	100,00	334.940.000	91,51	100	100,00	334.940.000	91,51
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	366.020.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	366.020.000	1	100,00	334.940.000	91,51	1	100,00	334.940.000	91,51
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	336.055.000	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	336.055.000	100	100,00	333.239.284	99,16	100	100,00	333.239.284	99,16
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	44.955.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	44.955.000	2	100,00	43.200.000	96,10	2	100,00	43.200.000	96,10
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	291.100.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	291.100.000	20	100,00	290.039.284	99,64	20	100,00	290.039.284	99,64
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	1.093.416.760	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	1.093.416.760	100	100,00	1.091.707.314	99,84	100	100,00	1.091.707.314	99,84
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	31.004.900	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	31.004.900	3	100,00	30.658.575	98,88	3	100,00	30.658.575	98,88
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	49.742.200	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	49.742.200	2	100,00	49.700.250	99,92	2	100,00	49.700.250	99,92
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	62.382.500	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	62.382.500	4	100,00	62.040.050	99,45	4	100,00	62.040.050	99,45
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	62.100.760	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	62.100.760	2	100,00	61.889.245	99,66	2	100,00	61.889.245	99,66
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	72.508.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	72.508.000	2	100,00	72.194.450	99,57	2	100,00	72.194.450	99,57
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.878.400	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.878.400	1	100,00	3.600.900	92,84	1	100,00	3.600.900	92,84
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	811.800.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	811.800.000	12	100,00	811.623.844	99,98	12	100,00	811.623.844	99,98
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	40.176.000	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	40.176.000	100	100,00	40.137.600	99,90	100	100,00	40.137.600	99,90
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	40.176.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	40.176.000	2	100,00	40.137.600	99,90	2	100,00	40.137.600	99,90
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	3.540.018.600	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	3.790.894.280	100	100,00	3.650.352.457	103,12	100	100,00	3.650.352.457	96,29
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	35.169.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	35.169.200	12	100,00	33.314.500	94,73	12	100,00	33.314.500	94,73
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	206.689.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	206.689.000	12	100,00	140.373.757	67,92	12	100,00	140.373.757	67,92
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.385.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.385.200	1	100,00	1.350.000	97,46	1	100,00	1.350.000	97,46
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.296.775.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.547.650.880	12	100,00	3.475.314.200	105,42	12	100,00	3.475.314.200	97,96
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	2.082.204.640	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	2.082.204.640	100	100,00	1.959.969.534	94,13	100	100,00	1.959.969.534	94,13

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	103.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	103.000.000	47	100,00	57.062.836	55,40	47	100,00	57.062.836	55,40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	26 Unit	958.525.300	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	26 Unit	958.525.300	26	100,00	952.150.330	99,33	26	100,00	952.150.330	99,33
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	63.365.100	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	63.365.100	65	100,00	52.239.750	82,44	65	100,00	52.239.750	82,44
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	910.062.240	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	910.062.240	24	100,00	890.303.618	97,83	24	100,00	890.303.618	97,83
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	47.252.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	47.252.000	6	100,00	8.213.000	17,38	6	100,00	8.213.000	17,38
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	78 %	6.412.180.000	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	78 %	6.412.180.000	92,33	118,37	6.210.456.419	96,85	92,33	118,37	6.210.456.419	96,85
<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8614 meter	6.412.180.000	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8614 meter	6.412.180.000	10912	126,68	6.210.456.419	96,85	10912	126,68	6.210.456.419	96,85
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.58 KM	2.577.900.000	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.58 KM	2.577.900.000	1,58	100,00	2.390.968.027	92,75	1,58	100,00	2.390.968.027	92,75
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	57.49 KM	3.834.280.000	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	57.49 KM	3.834.280.000	57,49	100,00	3.819.488.392	99,61	57,49	100,00	3.819.488.392	99,61
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	94.900.135.338	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	94.900.135.338	95,94	123,00	93.415.148.811	98,44	95,94	123,00	93.415.148.811	98,44
<b>Penyelenggaraan Jalan Provinsi</b>	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	700.61 Km	94.900.135.338	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	700.61 Km	94.900.135.338	774,16	110,50	93.415.148.811	98,44	774,16	110,50	93.415.148.811	98,44
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 KM	16.727.280.000	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 KM	16.727.280.000	2	100,00	15.543.951.395	92,93	2	100,00	15.543.951.395	92,93
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	89 KM	76.172.855.338	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	89 KM	76.172.855.338	89	100,00	75.971.640.074	99,74	89	100,00	75.971.640.074	99,74
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	950 M	2.000.000.000	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	950 M	2.000.000.000	950	100,00	1.899.557.342	94,98	950	100,00	1.899.557.342	94,98
<b>UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi</b>	-	-	<b>7.249.103.182</b>	-	-	<b>7.360.595.342</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90 %	6.038.897.182	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90 %	6.150.389.342	90	100,00	5.900.022.969	97,70	90	100,00	5.900.022.969	95,93
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	120.840.000	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	120.840.000	100	100,00	115.660.000	95,71	100	100,00	115.660.000	95,71
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	120.840.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	120.840.000	1	100,00	115.660.000	95,71	1	100,00	115.660.000	95,71
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	227.856.200	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	227.856.200	100	100,00	221.542.000	97,23	100	100,00	221.542.000	97,23
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	227.856.200	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	227.856.200	3	100,00	221.542.000	97,23	3	100,00	221.542.000	97,23
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	2.310.434.422	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	2.296.914.422	100	100,00	2.262.640.078	97,93	100	100,00	2.262.640.078	98,51
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	52.322.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	52.322.500	2	100,00	51.827.200	99,05	2	100,00	51.827.200	99,05
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	41.943.800	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	41.943.800	3	100,00	39.620.000	94,46	3	100,00	39.620.000	94,46
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	189.585.500	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	189.585.500	6	100,00	167.467.100	88,33	6	100,00	167.467.100	88,33
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	52.040.122	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	52.040.122	2	100,00	50.699.525	97,42	2	100,00	50.699.525	97,42
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	103.920.800	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	103.920.800	3	100,00	100.666.925	96,87	3	100,00	100.666.925	96,87

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7 Paket	180.345.000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7 Paket	180.345.000	7	100,00	178.318.963	98,88	7	100,00	178.318.963	98,88
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.690.276.700	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.676.756.700	12	100,00	1.674.040.365	99,04	12	100,00	1.674.040.365	99,84
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	771.238.300	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	771.238.300	100	100,00	736.100.000	95,44	100	100,00	736.100.000	95,44
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	350.160.000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	350.160.000	1	100,00	332.860.000	95,06	1	100,00	332.860.000	95,06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	61 Unit	421.078.300	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	61 Unit	421.078.300	61	100,00	403.240.000	95,76	61	100,00	403.240.000	95,76
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	2.107.124.560	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	2.232.136.720	100	100,00	2.083.439.402	98,88	100	100,00	2.083.439.402	93,34
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	20.280.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	20.280.000	12	100,00	17.555.000	86,56	12	100,00	17.555.000	86,56
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	220.026.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	220.026.000	12	100,00	109.382.322	49,71	12	100,00	109.382.322	49,71
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.866.818.560	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.991.830.720	12	100,00	1.956.502.080	104,80	12	100,00	1.956.502.080	98,23
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	501.403.700	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	501.403.700	100	100,00	480.641.489	95,86	100	100,00	480.641.489	95,86
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	206.525.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	206.525.000	36	100,00	192.161.939	93,05	36	100,00	192.161.939	93,05
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	139 Unit	144.731.300	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	139 Unit	144.731.300	139	100,00	140.755.550	97,25	139	100,00	140.755.550	97,25
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.147.400	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.147.400	1	100,00	147.724.000	98,39	1	100,00	147.724.000	98,39
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	70 %	1.210.206.000	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	70 %	1.210.206.000	70	100,00	1.150.489.942	95,07	70	100,00	1.150.489.942	95,07
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	Meningkatnya Pengguna Pelayanan Pengujian Laboratorium	70 %	1.210.206.000	Meningkatnya Pengguna Pelayanan Pengujian Laboratorium	70 %	1.210.206.000	70	100,00	1.150.489.942	95,07	70	100,00	1.150.489.942	95,07
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1.210.206.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1.210.206.000	1	100,00	1.150.489.942	95,07	1	100,00	1.150.489.942	95,07
<b>Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	98 %	24.857.604.704	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	98 %	24.857.604.704	98	100,00	23.407.289.224	94,17	98	100,00	23.407.289.224	94,17
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Satpol PP	6 Dokumen	780.935.280	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Satpol PP	6 Dokumen	780.935.280	6	100,00	768.729.849	98,44	6	100,00	768.729.849	98,44
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	284.776.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	284.776.000	5	100,00	279.144.820	98,02	5	100,00	279.144.820	98,02
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	496.159.280	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	496.159.280	5	100,00	489.585.029	98,67	5	100,00	489.585.029	98,67
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Satpol PP	12 Bulan	14.212.099.930	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Satpol PP	12 Bulan	14.212.099.930	12	100,00	12.991.607.633	91,41	12	100,00	12.991.607.633	91,41
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang	13.853.719.930	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang	13.853.719.930	74	100,00	12.633.227.633	91,19	74	100,00	12.633.227.633	91,19
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	358.380.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	358.380.000	12	100,00	358.380.000	100,00	12	100,00	358.380.000	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Umum Satpol PP	12 Bulan	605.383.100	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Umum Satpol PP	12 Bulan	605.383.100	12	100,00	566.862.000	93,64	12	100,00	566.862.000	93,64

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	502.358.100	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	502.358.100	3	100,00	493.822.000	98,30	3	100,00	493.822.000	98,30
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	21.650.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	21.650.000	1	100,00	18.050.000	83,37	1	100,00	18.050.000	83,37
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	81.375.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	81.375.000	11	100,00	54.990.000	67,58	11	100,00	54.990.000	67,58
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Umum Satpol PP	12 Bulan	1.456.204.450	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Umum Satpol PP	12 Bulan	1.456.204.450	12	100,00	1.374.270.037	94,37	12	100,00	1.374.270.037	94,37
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.842.400	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.842.400	1	100,00	10.842.000	100,00	1	100,00	10.842.000	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.810.472	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.810.472	1	100,00	118.915.549	94,52	1	100,00	118.915.549	94,52
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	32.887.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	32.887.000	4	100,00	29.125.000	88,56	4	100,00	29.125.000	88,56
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.286.664.578	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.286.664.578	12	100,00	1.215.387.488	94,46	12	100,00	1.215.387.488	94,46
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Unit/buah/set Hasil Pengadaan BMD Satpol PP	10 Unit	807.108.300	Jumlah Unit/buah/set Hasil Pengadaan BMD Satpol PP	10 Unit	807.108.300	10	100,00	779.675.000	96,60	10	100,00	779.675.000	96,60
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	807.108.300	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	807.108.300	39	100,00	779.675.000	96,60	39	100,00	779.675.000	96,60
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Satpol PP	12 Bulan	5.920.879.844	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Satpol PP	12 Bulan	5.920.879.844	12	100,00	5.864.188.747	99,04	12	100,00	5.864.188.747	99,04
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	269.296.484	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	269.296.484	12	100,00	212.605.387	78,95	12	100,00	212.605.387	78,95
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.651.583.360	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.651.583.360	12	100,00	5.651.583.360	100,00	12	100,00	5.651.583.360	100,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Barang Yang Dikelola Satpol PP	12 Bulan	1.074.993.800	Terpeliharanya Barang Yang Dikelola Satpol PP	12 Bulan	1.074.993.800	12	100,00	1.061.955.958	98,79	12	100,00	1.061.955.958	98,79
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.831.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.831.000	1	100,00	26.000.000	96,90	1	100,00	26.000.000	96,90
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	408.762.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	408.762.000	21	100,00	406.411.458	99,42	21	100,00	406.411.458	99,42
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	29.860.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	29.860.000	95	100,00	29.667.500	99,36	95	100,00	29.667.500	99,36
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	609.540.800	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	609.540.800	3	100,00	599.877.000	98,41	3	100,00	599.877.000	98,41
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	95 %	30.471.499.400	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	95 %	30.471.499.400	95	100,00	30.187.273.620	99,07	95	100,00	30.187.273.620	99,07
<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Terpenuhinya Pelaksanaan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 Bulan	29.362.335.200	Terpenuhinya Pelaksanaan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 Bulan	29.362.335.200	12	100,00	29.099.537.166	99,10	12	100,00	29.099.537.166	99,10

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	4 Kasus	2.210.978.000	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	4 Kasus	2.210.978.000	4	100,00	2.137.552.522	96,68	4	100,00	2.137.552.522	96,68
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	259.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	259.200.000	1	100,00	258.422.044	99,70	1	100,00	258.422.044	99,70
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	26.097.733.400	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	26.097.733.400	2	100,00	25.921.250.998	99,32	2	100,00	25.921.250.998	99,32
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Orang	752.405.600	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Orang	752.405.600	30	100,00	750.707.282	99,77	30	100,00	750.707.282	99,77
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	42.018.200	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	42.018.200	2	100,00	31.604.320	75,22	2	100,00	31.604.320	75,22
<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	Terpenuhinya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	12 Bulan	833.288.150	Terpenuhinya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	12 Bulan	833.288.150	12	100,00	825.484.801	99,06	12	100,00	825.484.801	99,06
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 Laporan	236.793.100	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 Laporan	236.793.100	2	100,00	233.042.387	98,42	2	100,00	233.042.387	98,42
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 Laporan	239.984.500	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 Laporan	239.984.500	2	100,00	238.837.683	99,52	2	100,00	238.837.683	99,52
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	2 Laporan	356.510.550	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	2 Laporan	356.510.550	2	100,00	353.604.731	99,18	2	100,00	353.604.731	99,18
<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Kalimantan Timur	12 Bulan	275.876.050	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Kalimantan Timur	12 Bulan	275.876.050	12	100,00	262.251.653	95,06	12	100,00	262.251.653	95,06
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	2 Laporan	120.050.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	2 Laporan	120.050.000	2	100,00	117.932.788	98,24	2	100,00	117.932.788	98,24
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	2 Dokumen	155.826.050	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	2 Dokumen	155.826.050	2	100,00	144.318.865	92,62	2	100,00	144.318.865	92,62
<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Persentase daerah rawan bencana	95 %	343.050.000	Persentase daerah rawan bencana	95 %	343.050.000	95	100,00	299.143.642	87,20	95	100,00	299.143.642	87,20

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>	Terpenuhinya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	12 Bulan	343.050.000	Terpenuhinya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	12 Bulan	343.050.000	12	100,00	299.143.642	87,20	12	100,00	299.143.642	87,20
Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	2 Dokumen	112.200.000	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	2 Dokumen	112.200.000	2	100,00	99.467.519	88,65	2	100,00	99.467.519	88,65
Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	2 Dokumen	96.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	2 Dokumen	96.000.000	2	100,00	83.054.767	86,52	2	100,00	83.054.767	86,52
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	57.550.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	57.550.000	1	100,00	45.579.586	79,20	1	100,00	45.579.586	79,20
Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	2 Dokumen	77.300.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	2 Dokumen	77.300.000	2	100,00	71.041.770	91,90	2	100,00	71.041.770	91,90
<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana	98 %	18.912.198.420	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana	98 %	19.518.548.419	100	102,04	18.390.131.258	97,24	100	102,04	18.390.131.258	94,22
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100 Persen	1.515.554.000	Persentase jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100 Persen	1.515.554.000	100	100,00	1.491.508.725	98,41	100	100,00	1.491.508.725	98,41
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	500.269.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	500.269.000	10	100,00	489.722.420	97,89	10	100,00	489.722.420	97,89
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	431.855.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	431.855.000	5	100,00	427.125.066	98,90	5	100,00	427.125.066	98,90
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	583.430.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	583.430.000	3	100,00	574.661.239	98,50	3	100,00	574.661.239	98,50
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	9.689.698.660	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	9.951.607.019	100	100,00	9.096.938.164	93,88	100	100,00	9.096.938.164	91,41
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	9.146.854.660	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/ Bulan	9.388.183.019	43	95,56	8.539.801.902	93,36	43	100,00	8.539.801.902	90,96
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	293.760.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	314.340.000	12	100,00	310.020.000	105,54	12	100,00	310.020.000	98,63
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	111.404.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	111.404.000	12	100,00	111.295.038	99,90	12	100,00	111.295.038	99,90
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	137.680.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	137.680.000	12	100,00	135.821.224	98,65	12	100,00	135.821.224	98,65
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	639.697.000	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	639.697.000	100	100,00	637.385.000	99,64	100	100,00	637.385.000	99,64
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7 Paket	639.697.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7 Paket	639.697.000	7	100,00	637.385.000	99,64	7	100,00	637.385.000	99,64
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.944.411.080	Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.092.611.080	100	100,00	2.078.994.648	106,92	100	100,00	2.078.994.648	99,35
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	616.252.720	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	613.091.510	18	163,64	600.761.900	97,49	18	100,00	600.761.900	97,99
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	329.509.800	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	332.671.010	12	100,00	331.751.600	100,68	12	100,00	331.751.600	99,72
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 Laporan	998.648.560	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184 Laporan	1.146.848.560	184	104,55	1.146.481.148	114,80	184	100,00	1.146.481.148	99,97
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.375.511.680	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.571.753.320	100	100,00	3.363.306.761	99,64	100	100,00	3.363.306.761	94,16



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	486.625.120	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	512.711.320	12	100,00	343.034.441	70,49	12	100,00	343.034.441	66,91
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.888.886.560	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.059.042.000	12	100,00	3.020.272.320	104,55	12	100,00	3.020.272.320	98,73
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	1.747.326.000	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	1.747.326.000	100	100,00	1.721.997.960	98,55	100	100,00	1.721.997.960	98,55
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	599.973.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	599.973.000	10	100,00	596.823.328	99,48	10	100,00	596.823.328	99,48
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	149.330.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	149.330.000	50	100,00	148.964.500	99,76	50	100,00	148.964.500	99,76
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	998.023.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	998.023.000	8	100,00	976.210.132	97,81	8	100,00	976.210.132	97,81
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	100 %	27.372.979.700	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	100 %	38.777.112.260	100	100,00	38.247.872.677	139,73	100	100,00	38.247.872.677	98,64
<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	100 Persen	383.413.900	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	100 Persen	383.413.900	100	100,00	326.967.188	85,28	100	100,00	326.967.188	85,28
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah laporan kegiatan	1 laporan	383.413.900	Jumlah laporan kegiatan	1 laporan	383.413.900	1	100,00	326.967.188	85,28	1	100,00	326.967.188	85,28
	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	2 Dokumen		2	200,00			2	100,00		
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 persen	12.967.639.900	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 persen	23.871.772.460	100	100,00	23.623.642.828	182,17	100	100,00	23.623.642.828	98,96
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana	9535 Unit	10.206.026.100	Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana	11133 Unit	16.500.235.660	11133	116,76	16.403.351.256	160,72	11133	100,00	16.403.351.256	99,41
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 Dokumen		12	100,00			12	100,00		
Penyediaan Peralatan Pelindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	6272 Unit	1.270.384.000	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	9842 Unit	5.213.247.000	9842	156,92	5.176.752.700	407,50	9842	100,00	5.176.752.700	99,30
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	13 Kawasan	571.161.000	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	13 Kawasan	1.238.221.000	13	100,00	1.156.485.572	202,48	13	100,00	1.156.485.572	93,40
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	120 orang	821.068.800	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	120 orang	821.068.800	120	100,00	801.968.300	97,67	120	100,00	801.968.300	97,67
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	2 Laporan	99.000.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	2 Laporan	99.000.000	2	100,00	85.085.000	85,94	2	100,00	85.085.000	85,94
<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100 Persen	1.341.910.900	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100 Persen	1.841.910.900	100	100,00	1.741.296.526	129,76	100	100,00	1.741.296.526	94,54
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	533.818.100	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	533.818.100	12	100,00	529.377.959	99,17	12	100,00	529.377.959	99,17
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang	808.092.800	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	1.308.092.800	1000	200,00	1.211.918.567	149,97	1000	100,00	1.211.918.567	92,65
<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	12.680.015.000	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	12.680.015.000	100	100,00	12.555.966.135	99,02	100	100,00	12.555.966.135	99,02
Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2 Dokumen	849.515.000	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2 Dokumen	849.515.000	2	100,00	828.085.824	97,48	2	100,00	828.085.824	97,48
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	111.500.000	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	111.500.000	1	100,00	109.850.261	98,52	1	100,00	109.850.261	98,52
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	2 Laporan	188.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	2 Laporan	188.000.000	2	100,00	163.260.020	86,84	2	100,00	163.260.020	86,84

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	11.531.000.000	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	11.531.000.000	2	200,00	11.454.770.030	99,34	2	100,00	11.454.770.030	99,34
	Jumlah peralatan yang diserahkan ke masyarakat	441 unit		Jumlah peralatan yang diserahkan ke masyarakat	441 unit		441	100,00			441	100,00		
<b>Dinas Sosial</b>		-												
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	45.501.167.297	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	45.501.167.297	90	100,00	43.399.566.946	95,38	90	100,00	43.399.566.946	95,38
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	861.207.000	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	861.207.000	7	100,00	838.348.952	97,35	7	100,00	838.348.952	97,35
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	861.207.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	861.207.000	7	100,00	838.348.952	97,35	7	100,00	838.348.952	97,35
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	168 Orang	33.368.440.497	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	168 Orang	33.368.440.497	168	100,00	31.732.517.476	95,10	168	100,00	31.732.517.476	95,10
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang	29.153.664.337	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang	29.153.664.337	168	100,00	27.635.207.727	94,79	168	100,00	27.635.207.727	94,79
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4.214.776.160	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4.214.776.160	1	100,00	4.097.309.749	97,21	1	100,00	4.097.309.749	97,21
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Orang	11.533.500	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Orang	11.533.500	1	20,00	3.750.000	32,51	1	20,00	3.750.000	32,51
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	11.533.500	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	11.533.500	1	20,00	3.750.000	32,51	1	20,00	3.750.000	32,51
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	5 Paket	2.516.870.750	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	5 Paket	2.516.870.750	5	100,00	2.411.152.350	95,80	5	100,00	2.411.152.350	95,80
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.089.450	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.089.450	1	100,00	198.500.000	99,70	1	100,00	198.500.000	99,70
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	311.522.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	311.522.000	3	100,00	310.725.000	99,74	3	100,00	310.725.000	99,74
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	295.486.500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	295.486.500	1	100,00	295.205.500	99,90	1	100,00	295.205.500	99,90
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1.710.772.800	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1.710.772.800	1	100,00	1.606.721.850	93,92	1	100,00	1.606.721.850	93,92
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	32 Unit	6.369.843.500	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	32 Unit	6.369.843.500	32	100,00	6.216.352.282	97,59	32	100,00	6.216.352.282	97,59
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	2.546.570.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	2.546.570.000	5	100,00	2.393.735.582	94,00	5	100,00	2.393.735.582	94,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	550.120.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	550.120.000	1	100,00	549.953.000	99,97	1	100,00	549.953.000	99,97
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	3.273.153.500	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	3.273.153.500	27	100,00	3.272.663.700	99,99	27	100,00	3.272.663.700	99,99
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Laporan	569.716.050	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Laporan	569.716.050	2	100,00	501.359.433	88,00	2	100,00	501.359.433	88,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	60.506.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	60.506.000	1	100,00	29.788.000	49,23	1	100,00	29.788.000	49,23
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	509.210.050	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	509.210.050	1	100,00	471.571.433	92,61	1	100,00	471.571.433	92,61
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	262 Unit	1.803.556.000	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	262 Unit	1.803.556.000	262	100,00	1.696.086.453	94,04	262	100,00	1.696.086.453	94,04

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	70.147.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	70.147.000	10	100,00	62.612.944	89,26	10	100,00	62.612.944	89,26
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	30.300.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	30.300.000	5	250,00	13.702.909	45,22	5	250,00	13.702.909	45,22
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	801.694.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	801.694.000	582	232,80	800.922.200	99,90	582	232,80	800.922.200	99,90
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	901.415.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	901.415.000	1	100,00	818.848.400	90,84	1	100,00	818.848.400	90,84
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Lembaga Sosial yang diberdayakan	4 Lembaga	1.426.363.800	Lembaga Sosial yang diberdayakan	4 Lembaga	1.426.363.800	4	100,00	1.254.323.249	87,94	4	100,00	1.254.323.249	87,94
<b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>	Tersedianya Lembaga / Orsos dalam Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	4 Lembaga	1.426.363.800	Tersedianya Lembaga / Orsos dalam Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	4 Lembaga	1.426.363.800	4	100,00	1.254.323.249	87,94	4	100,00	1.254.323.249	87,94
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	103 Orang	1.426.363.800	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	103 Orang	1.426.363.800	103	100,00	1.254.323.249	87,94	103	100,00	1.254.323.249	87,94
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	3.755.091.400	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	3.755.091.400	1169	100,00	3.683.863.062	98,10	1169	100,00	3.683.863.062	98,10
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>	Tersedianya pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar	250 Orang	2.361.434.500	Tersedianya pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar	250 Orang	2.361.434.500	304	121,60	2.323.791.593	98,41	304	121,60	2.323.791.593	98,41
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	200 Orang	672.102.500	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	200 Orang	672.102.500	200	100,00	671.851.300	99,96	200	100,00	671.851.300	99,96
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	34 Orang	152.364.500	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	34 Orang	152.364.500	34	100,00	151.883.550	99,68	34	100,00	151.883.550	99,68
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	250 Orang	930.467.500	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	250 Orang	930.467.500	250	100,00	919.489.046	98,82	250	100,00	919.489.046	98,82
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	20 Orang	606.500.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	20 Orang	606.500.000	20	100,00	580.567.697	95,72	20	100,00	580.567.697	95,72
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</b>	Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti	200 Orang	368.380.000	Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti	200 Orang	368.380.000	120	60,00	366.260.424	99,42	120	60,00	366.260.424	99,42
Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	200 Orang	368.380.000	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	200 Orang	368.380.000	120	60,00	366.260.424	99,42	120	60,00	366.260.424	99,42
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>	Tersedianya bantuan sosial bagi Lansia terlantar	270 Orang	490.606.000	Tersedianya bantuan sosial bagi Lansia terlantar	270 Orang	490.606.000	100	37,04	481.244.190	98,09	100	37,04	481.244.190	98,09
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	270 Orang	490.606.000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	270 Orang	490.606.000	100	37,04	481.244.190	98,09	100	37,04	481.244.190	98,09
<b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</b>	Tersedianya bantuan sosial bagi PMKS diluar HIV/AIDS dan Napza	38 Orang	534.670.900	Tersedianya bantuan sosial bagi PMKS diluar HIV/AIDS dan Napza	38 Orang	534.670.900	28	73,68	512.566.855	95,87	28	73,68	512.566.855	95,87
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	534.670.900	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	534.670.900	28	46,67	512.566.855	95,87	28	46,67	512.566.855	95,87

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	440 Orang	4.626.908.000	Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	440 Orang	4.626.908.000	855	194,32	4.544.044.609	98,21	855	194,32	4.544.044.609	98,21
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</b>	Tersedianya bantuan sosial bagi Keluarga Fakir Miskin	440 Orang	4.626.908.000	Tersedianya bantuan sosial bagi Keluarga Fakir Miskin	440 Orang	4.626.908.000	855	194,32	4.544.044.609	98,21	855	194,32	4.544.044.609	98,21
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	UEP PKH, WRSE dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang mandiri (KUBE dan WRSE) Kabupaten/Kota	440 Orang	4.626.908.000	UEP PKH, WRSE dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang mandiri (KUBE dan WRSE) Kabupaten/Kota	440 Orang	4.626.908.000	855	194,32	4.544.044.609	98,21	855	194,32	4.544.044.609	98,21
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan sosial	1518 Orang	1.457.250.175	Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan sosial	1518 Orang	1.457.250.175	2205	145,26	1.406.316.772	96,50	2205	145,26	1.406.316.772	96,50
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</b>	Tersedianya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1518 Orang	1.457.250.175	Tersedianya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1518 Orang	1.457.250.175	2205	145,26	1.406.316.772	96,50	2205	145,26	1.406.316.772	96,50
Penyediaan Perumahan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	1518 Orang	591.736.050	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	1518 Orang	591.736.050	1805	118,91	587.980.818	99,37	1805	118,91	587.980.818	99,37
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	200 Orang	202.040.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	200 Orang	202.040.000	200	100,00	161.130.146	79,75	200	100,00	161.130.146	79,75
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	200 orang	663.474.125	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	200 orang	663.474.125	200	100,00	657.205.808	99,06	200	100,00	657.205.808	99,06
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	TMP yang dikelola	1 Lokasi	715.302.100	TMP yang dikelola	1 Lokasi	715.302.100	1	100,00	692.037.672	96,75	1	100,00	692.037.672	96,75
<b>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</b>	Tersedianya kualitas pemeliharaan dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1 Dokumen	715.302.100	Tersedianya kualitas pemeliharaan dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1 Dokumen	715.302.100	1	100,00	692.037.672	96,75	1	100,00	692.037.672	96,75
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	715.302.100	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	715.302.100	1	100,00	692.037.672	96,75	1	100,00	692.037.672	96,75
<b>UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri</b>	-		<b>6.860.245.760</b>			<b>6.860.245.760</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	3.480.247.460	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	3.480.247.460	90	100,00	3.444.359.378	98,97	90	100,00	3.444.359.378	98,97
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Dokumen	2.057.710.560	Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Dokumen	2.057.710.560	1	100,00	2.048.726.000	99,56	1	100,00	2.048.726.000	99,56
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.057.710.560	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.057.710.560	1	100,00	2.048.726.000	99,56	1	100,00	2.048.726.000	99,56
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	1 Paket	54.527.900	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	1 Paket	54.527.900	1	100,00	53.930.000	98,90	1	100,00	53.930.000	98,90
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	54.527.900	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	54.527.900	1	100,00	53.930.000	98,90	1	100,00	53.930.000	98,90
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	1 Paket	788.508.000	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	1 Paket	788.508.000	1	100,00	786.838.030	99,79	1	100,00	786.838.030	99,79
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.059.100	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.059.100	1	100,00	15.028.800	99,80	1	100,00	15.028.800	99,80
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	459.008.300	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	459.008.300	1	100,00	458.654.200	99,92	1	100,00	458.654.200	99,92
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29.440.600	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29.440.600	1	100,00	28.332.950	96,24	1	100,00	28.332.950	96,24
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	285.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	285.000.000	1	100,00	284.822.080	99,94	1	100,00	284.822.080	99,94
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyrurat kantor	1 Laporan	574.176.400	Tersedianya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyrurat kantor	1 Laporan	574.176.400	1	100,00	276.168.158	96,20	1	100,00	276.168.158	96,20

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	279.331.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	279.331.400	1	100,00	268.488.158	96,12	1	100,00	268.488.158	96,12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.756.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.756.800	1	100,00	7.680.000	99,01	1	100,00	7.680.000	99,01
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	312 Unit	292.412.800	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	312 Unit	292.412.800	312	100,00	278.697.190	95,31	312	100,00	278.697.190	95,31
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	111.405.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	111.405.000	6	100,00	98.329.590	88,26	6	100,00	98.329.590	88,26
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	305 Unit	156.175.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	305 Unit	156.175.000	305	100,00	155.534.800	99,59	305	100,00	155.534.800	99,59
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.832.800	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.832.800	1	100,00	24.832.800	100,00	1	100,00	24.832.800	100,00
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	3.379.998.300	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	3.379.998.300	1169	100,00	3.372.005.007	99,76	1169	100,00	3.372.005.007	99,76
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>	Tersedianya bantuan sosial bagi Lansia terlantar	110 Orang	3.379.998.300	Tersedianya bantuan sosial bagi Lansia terlantar	110 Orang	3.379.998.300	110	100,00	3.372.005.007	99,76	110	100,00	3.372.005.007	99,76
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	110 Orang	2.345.395.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	110 Orang	2.345.395.000	110	100,00	2.341.316.709	99,83	110	100,00	2.341.316.709	99,83
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	110 Orang	44.325.000	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	110 Orang	44.325.000	110	100,00	44.313.000	99,97	110	100,00	44.313.000	99,97
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	110 Orang	85.253.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	110 Orang	85.253.000	110	100,00	84.471.648	99,08	110	100,00	84.471.648	99,08
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	110 Orang	147.753.700	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	110 Orang	147.753.700	110	100,00	145.453.700	98,44	110	100,00	145.453.700	98,44
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	110 Orang	683.769.600	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	110 Orang	683.769.600	110	100,00	682.991.950	99,89	110	100,00	682.991.950	99,89
Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	73.502.000	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	73.502.000	20	100,00	73.458.000	99,94	20	100,00	73.458.000	99,94
<b>UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma</b>	-		<b>4.981.989.923</b>			<b>4.981.989.923</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	2.520.010.923	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	2.520.010.923	90	100,00	2.423.393.085	96,17	90	100,00	2.423.393.085	96,17
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Dokumen	1.335.833.600	Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Dokumen	1.335.833.600	1	100,00	1.329.590.260	99,53	1	100,00	1.329.590.260	99,53
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.335.833.600	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.335.833.600	1	100,00	1.329.590.260	99,53	1	100,00	1.329.590.260	99,53
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	1 Paket	444.674.023	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	1 Paket	444.674.023	1	100,00	442.987.708	99,62	1	100,00	442.987.708	99,62
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.500	1	100,00	9.801.500	98,01	1	100,00	9.801.500	98,01
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	142.188.300	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	142.188.300	1	100,00	141.782.500	99,71	1	100,00	141.782.500	99,71
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.685.223	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.685.223	1	100,00	14.639.500	99,69	1	100,00	14.639.500	99,69

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	277.800.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	277.800.000	1	100,00	276.764.208	99,63	1	100,00	276.764.208	99,63
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyrurat kantor	1 Laporan	598.554.600	Terlaksananya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyrurat kantor	1 Laporan	598.554.600	1	100,00	222.957.484	74,50	1	100,00	222.957.484	74,50
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	1	100,00	2.000.000	100,00	1	100,00	2.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	297.277.300	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	297.277.300	1	100,00	220.957.484	74,33	1	100,00	220.957.484	74,33
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	53 Unit	440.226.000	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	53 Unit	440.226.000	53	100,00	427.857.633	97,19	53	100,00	427.857.633	97,19
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	178.276.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	178.276.000	2	100,00	167.920.633	94,19	2	100,00	167.920.633	94,19
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	62.150.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	62.150.000	50	100,00	61.982.000	99,73	50	100,00	61.982.000	99,73
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199.800.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199.800.000	1	100,00	197.955.000	99,08	1	100,00	197.955.000	99,08
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	2.461.979.000	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	2.461.979.000	1169	100,00	2.366.250.549	96,11	1169	100,00	2.366.250.549	96,11
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</b>	Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti	80 Orang	2.461.979.000	Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti	80 Orang	2.461.979.000	80	100,00	2.366.250.549	96,11	80	100,00	2.366.250.549	96,11
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1.620.673.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1.620.673.000	80	100,00	1.620.556.349	99,99	80	100,00	1.620.556.349	99,99
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	626.390.000	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	626.390.000	80	100,00	541.314.700	86,42	80	100,00	541.314.700	86,42
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	108.485.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	108.485.000	80	100,00	108.379.500	99,90	80	100,00	108.379.500	99,90
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	77.100.000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	77.100.000	80	100,00	66.900.000	86,77	80	100,00	66.900.000	86,77
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	29.331.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	29.331.000	80	100,00	29.100.000	99,21	80	100,00	29.100.000	99,21
<b>UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan</b>	-		<b>6.014.359.170</b>			<b>6.014.359.170</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	3.575.044.370	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	3.575.044.370	90	100,00	3.503.471.481	98,00	90	100,00	3.503.471.481	98,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.730.630.400	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.730.630.400	1	100,00	1.730.245.440	99,98	1	100,00	1.730.245.440	99,98
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.730.630.400	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.730.630.400	1	100,00	1.730.245.440	99,98	1	100,00	1.730.245.440	99,98
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Paket	468.982.000	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Paket	468.982.000	1	100,00	468.776.900	99,96	1	100,00	468.776.900	99,96

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47 Stel	468.982.000	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47 Stel	468.982.000	47	100,00	468.776.900	99,96	47	100,00	468.776.900	99,96
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	1 Paket	754.785.470	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	1 Paket	754.785.470	1	100,00	754.251.756	99,93	1	100,00	754.251.756	99,93
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.598.900	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.598.900	1	100,00	37.471.500	99,66	1	100,00	37.471.500	99,66
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	421.177.570	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	421.177.570	1	100,00	420.804.650	99,91	1	100,00	420.804.650	99,91
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.809.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.809.000	1	100,00	21.809.000	100,00	1	100,00	21.809.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	274.200.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	274.200.000	1	100,00	274.166.606	99,99	1	100,00	274.166.606	99,99
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Penyediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Operasional	1 Paket	13.295.600	Penyediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Operasional	1 Paket	13.295.600	1	100,00	6.647.780	100,00	1	100,00	6.647.780	100,00
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dJumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	6.647.800	Jumlah mebeleur yang dJumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	6.647.800	1	100,00	6.647.780	100,00	1	100,00	6.647.780	100,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersediannya fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya 12 Bulan	1 Laporan	554.103.400	Tersediannya fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya 12 Bulan	1 Laporan	554.103.400	1	100,00	217.516.685	78,51	1	100,00	217.516.685	78,51
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.556.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.556.000	1	100,00	5.161.000	92,89	1	100,00	5.161.000	92,89
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	187.656.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	187.656.800	1	100,00	132.825.685	70,78	1	100,00	132.825.685	70,78
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	83.838.900	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	83.838.900	1	100,00	79.530.000	94,86	1	100,00	79.530.000	94,86
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	40 Unit	336.947.000	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	40 Unit	336.947.000	40	100,00	326.032.920	96,76	40	100,00	326.032.920	96,76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	86.288.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	86.288.000	7	100,00	76.485.469	88,64	7	100,00	76.485.469	88,64
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	52.659.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	52.659.000	20	100,00	52.547.451	99,79	20	100,00	52.547.451	99,79
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	198.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	198.000.000	2	100,00	197.000.000	99,49	2	100,00	197.000.000	99,49
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	2.439.314.800	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	2.439.314.800	1169	100,00	2.400.397.744	98,40	1169	100,00	2.400.397.744	98,40
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</b>	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	80 Orang	2.439.314.800	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	80 Orang	2.439.314.800	80	100,00	2.400.397.744	98,40	80	100,00	2.400.397.744	98,40
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1.675.870.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1.675.870.000	80	100,00	1.644.905.320	98,15	80	100,00	1.644.905.320	98,15
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	364.774.000	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	364.774.000	80	100,00	364.335.221	99,88	80	100,00	364.335.221	99,88

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	181.315.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	181.315.000	80	100,00	173.863.125	95,89	80	100,00	173.863.125	95,89
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	85.355.800	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	85.355.800	80	100,00	85.355.800	100,00	80	100,00	85.355.800	100,00
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	132.000.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	132.000.000	80	100,00	131.938.278	99,95	80	100,00	131.938.278	99,95
<b>UPTD Panti Sosial Bina Remaja</b>	-	-	<b>4.670.080.895</b>	-	-	<b>4.670.080.895</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	2.896.782.852	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	2.896.782.852	90	100,00	2.828.464.879	97,64	90	100,00	2.828.464.879	97,64
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Dokumen	1.352.025.360	Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Dokumen	1.352.025.360	1	100,00	1.310.654.514	96,94	1	100,00	1.310.654.514	96,94
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.352.025.360	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.352.025.360	1	100,00	1.310.654.514	96,94	1	100,00	1.310.654.514	96,94
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	1 Paket	84.907.000	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	1 Paket	84.907.000	1	100,00	84.901.600	99,99	1	100,00	84.901.600	99,99
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	84.907.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	84.907.000	1	100,00	84.901.600	99,99	1	100,00	84.901.600	99,99
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	1 Paket	741.953.292	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	1 Paket	741.953.292	1	100,00	737.413.720	99,39	1	100,00	737.413.720	99,39
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.467.900	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.467.900	1	100,00	59.327.500	99,76	1	100,00	59.327.500	99,76
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	302.671.392	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	302.671.392	11	100,00	298.961.657	98,77	11	100,00	298.961.657	98,77
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.086.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.086.000	1	100,00	23.969.400	99,52	1	100,00	23.969.400	99,52
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	355.728.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	355.728.000	1	100,00	355.155.163	99,84	1	100,00	355.155.163	99,84
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyrat kantor	2 Laporan	308.444.400	Terlaksananya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyrat kantor	2 Laporan	308.444.400	2	100,00	143.179.252	92,84	2	100,00	143.179.252	92,84
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.017.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.017.600	1	100,00	9.574.400	95,58	1	100,00	9.574.400	95,58
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	144.204.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	144.204.600	1	100,00	133.604.852	92,65	1	100,00	133.604.852	92,65
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	58 Unit	563.675.000	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	58 Unit	563.675.000	58	100,00	552.315.793	97,98	58	100,00	552.315.793	97,98
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	82.410.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	82.410.000	6	100,00	71.731.530	87,04	6	100,00	71.731.530	87,04
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	68.038.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	68.038.000	50	100,00	67.990.963	99,93	50	100,00	67.990.963	99,93
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	413.227.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	413.227.000	3	100,00	412.593.300	99,85	3	100,00	412.593.300	99,85
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	1.773.298.043	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	1.773.298.043	1169	100,00	1.765.682.730	99,57	1169	100,00	1.765.682.730	99,57



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</b>	Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Dalam Panti	75 Orang	1.773.298.043	Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Dalam Panti	75 Orang	1.773.298.043	75	100,00	1.765.682.730	99,57	75	100,00	1.765.682.730	99,57
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	653.737.500	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	653.737.500	60	100,00	649.547.330	99,36	60	100,00	649.547.330	99,36
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	75 Orang	252.149.500	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	75 Orang	252.149.500	75	100,00	251.736.200	99,84	75	100,00	251.736.200	99,84
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	23.090.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	23.090.000	60	100,00	23.089.000	100,00	60	100,00	23.089.000	100,00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	701.721.043	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	701.721.043	60	100,00	699.908.400	99,74	60	100,00	699.908.400	99,74
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	142.600.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	142.600.000	60	100,00	141.401.800	99,16	60	100,00	141.401.800	99,16
<b>UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia</b>	-	-	<b>1.952.905.662</b>	-	-	<b>1.952.905.662</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	1.372.761.048	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	1.372.761.048	90	100,00	1.320.688.900	96,21	90	100,00	1.320.688.900	96,21
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Dokumen	721.446.400	Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Dokumen	721.446.400	1	100,00	719.614.032	99,75	1	100,00	719.614.032	99,75
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	721.446.400	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	721.446.400	1	100,00	719.614.032	99,75	1	100,00	719.614.032	99,75
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulann	1 Paket	254.591.100	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulann	1 Paket	254.591.100	1	100,00	254.423.589	99,93	1	100,00	254.423.589	99,93
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.686.200	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.686.200	1	100,00	4.686.200	100,00	1	100,00	4.686.200	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.868.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.868.500	1	100,00	50.864.075	99,99	1	100,00	50.864.075	99,99
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.836.400	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.836.400	1	100,00	2.836.400	100,00	1	100,00	2.836.400	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	196.200.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	196.200.000	1	100,00	196.036.914	99,92	1	100,00	196.036.914	99,92
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedinya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyrurat kantor	1 Laporan	358.571.096	Tersedinya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyrurat kantor	1 Laporan	358.571.096	1	100,00	132.658.915	73,99	1	100,00	132.658.915	73,99
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	179.285.548	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	179.285.548	1	100,00	132.658.915	73,99	1	100,00	132.658.915	73,99
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	31 Unit	217.438.000	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	31 Unit	217.438.000	31	100,00	213.992.364	98,42	31	100,00	213.992.364	98,42
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	28.850.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	28.850.000	5	100,00	26.004.364	90,14	5	100,00	26.004.364	90,14
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	38.588.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	38.588.000	25	100,00	38.588.000	100,00	25	100,00	38.588.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	1	100,00	149.400.000	99,60	1	100,00	149.400.000	99,60

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	580.144.614	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	580.144.614	1169	100,00	578.306.300	99,68	1169	100,00	578.306.300	99,68
<b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</b>	Tersedianya bantuan sosial bagi PMKS diluar HIV/AIDS dan Napza	35 Orang	580.144.614	Tersedianya bantuan sosial bagi PMKS diluar HIV/AIDS dan Napza	35 Orang	580.144.614	35	100,00	578.306.300	99,68	35	100,00	578.306.300	99,68
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	285.300.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	285.300.000	35	100,00	284.858.500	99,85	35	100,00	284.858.500	99,85
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	255.954.614	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	255.954.614	35	100,00	255.887.800	99,97	35	100,00	255.887.800	99,97
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	5.340.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	5.340.000	35	100,00	5.340.000	100,00	35	100,00	5.340.000	100,00
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	10 Orang	33.550.000	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	10 Orang	33.550.000	10	100,00	32.220.000	96,04	10	100,00	32.220.000	96,04
<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83 %	43.000.554.985	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83 %	43.000.554.985	83,07	100,08	39.839.663.967	92,65	83,07	100,08	39.839.663.967	92,65
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	2.899.986.218	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	2.899.986.218	10	100,00	2.396.956.498	82,65	10	100,00	2.396.956.498	82,65
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1.991.009.568	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1.991.009.568	5	100,00	1.675.268.627	84,14	5	100,00	1.675.268.627	84,14
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	434.280.250	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	434.280.250	2	100,00	337.742.871	77,77	2	100,00	337.742.871	77,77
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	474.696.400	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	474.696.400	6	100,00	383.945.000	80,88	6	100,00	383.945.000	80,88
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	35.565.148.447	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	35.565.148.447	1	100,00	33.296.744.013	93,62	1	100,00	33.296.744.013	93,62
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	146 Orang/Bulan	31.078.516.887	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	146 Orang/Bulan	31.078.516.887	138	94,52	28.902.123.479	93,00	138	94,52	28.902.123.479	93,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	4.251.816.560	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	4.251.816.560	12	100,00	4.169.076.560	98,05	12	100,00	4.169.076.560	98,05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	27.490.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	27.490.000	1	100,00	27.332.900	99,43	1	100,00	27.332.900	99,43
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	183.600.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	183.600.000	12	100,00	175.072.914	95,36	12	100,00	175.072.914	95,36
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	23.725.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	23.725.000	1	100,00	23.138.160	97,53	1	100,00	23.138.160	97,53
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	420.192.900	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	420.192.900	12	100,00	241.357.973	57,44	12	100,00	241.357.973	57,44
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	329.102.900	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	329.102.900	3	100,00	216.860.000	65,89	3	100,00	216.860.000	65,89
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	91.090.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	91.090.000	6	100,00	24.497.973	26,89	6	100,00	24.497.973	26,89
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terselenggaranya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.600.322.820	Terselenggaranya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.600.322.820	12	100,00	2.460.958.362	94,64	12	100,00	2.460.958.362	94,64

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	16.989.800	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	16.989.800	5	100,00	16.941.800	99,72	5	100,00	16.941.800	99,72
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	1.005.071.320	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	1.005.071.320	8	100,00	943.653.900	93,89	8	100,00	943.653.900	93,89
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	314.094.700	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	314.094.700	6	100,00	238.304.125	75,87	6	100,00	238.304.125	75,87
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	49.194.400	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	49.194.400	7	100,00	49.188.000	99,99	7	100,00	49.188.000	99,99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	1.214.972.600	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	1.214.972.600	30	100,00	1.212.870.537	99,83	30	100,00	1.212.870.537	99,83
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	563.421.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	563.421.000	12	100,00	499.418.297	88,64	12	100,00	499.418.297	88,64
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.252.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.252.000	1	100,00	7.405.000	72,23	1	100,00	7.405.000	72,23
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	553.169.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	553.169.000	3	100,00	492.013.297	88,94	3	100,00	492.013.297	88,94
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	951.483.600	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	951.483.600	12	100,00	944.228.824	99,24	12	100,00	944.228.824	99,24
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	40.330.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	40.330.000	2	100,00	38.780.110	96,16	2	100,00	38.780.110	96,16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	176.370.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	176.370.000	3	100,00	175.049.564	99,25	3	100,00	175.049.564	99,25
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit	63.000	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit	63.000	2	100,00	60.000	95,24	2	100,00	60.000	95,24
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	734.720.600	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	734.720.600	1	100,00	730.339.150	99,40	1	100,00	730.339.150	99,40
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70 %	2.198.359.800	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70 %	2.198.359.800	89	127,06	1.921.990.201	87,43	88,94	127,06	1.921.990.201	87,43
<b>Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	160 Orang	1.949.724.000	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	160 Orang	1.949.724.000	380	237,50	1.748.193.091	89,66	380	237,50	1.748.193.091	89,66
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	380 Orang	1.890.924.000	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	380 Orang	1.890.924.000	380	100,00	1.708.021.499	90,33	380	100,00	1.708.021.499	90,33
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	0 Orang		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	0 Orang		0	0,00			0	0,00		
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	10 Lembaga	58.800.000	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	10 Lembaga	58.800.000	10	100,00	40.171.592	68,32	10	100,00	40.171.592	68,32
	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0 Lembaga		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0 Lembaga		0	0,00			0	0,00		
<b>Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja</b>	Jumlah LPK yang diAkreditasi	10 LPK	59.232.000	Jumlah LPK yang diAkreditasi	10 LPK	59.232.000	10	100,00	40.133.934	67,76	10	100,00	40.133.934	67,76
Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	59.232.000	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	59.232.000	10	100,00	40.133.934	67,76	10	100,00	40.133.934	67,76
<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah</b>	Jumlah Perusahaan Kerja yang ditingkatkan Produktivitasnya	30 Orang	76.680.000	Jumlah Perusahaan Kerja yang ditingkatkan Produktivitasnya	30 Orang	76.680.000	30	100,00	68.794.000	89,72	30	100,00	68.794.000	89,72
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	30 Perusahaan	76.680.000	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	30 Perusahaan	76.680.000	30	100,00	68.794.000	89,72	30	100,00	68.794.000	89,72

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	112.723.800	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	112.723.800	1	100,00	64.869.176	57,55	1	100,00	64.869.176	57,55
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Produktifitasnya	25 Orang	112.723.800	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Produktifitasnya	25 Orang	112.723.800	25	100,00	64.869.176	57,55	25	100,00	64.869.176	57,55
	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	0 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	0 Dokumen		0	0,00			0	0,00		
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31 %	3.005.519.600	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31 %	3.005.519.600	28	88,71	2.429.352.388	80,83	27,5	88,71	2.429.352.388	80,83
<b>Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	3000 Orang	616.899.700	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	3000 Orang	616.899.700	10.438	347,93	360.025.892	58,36	10438	347,93	360.025.892	58,36
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	40 Orang	32.393.600	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	40 Orang	32.393.600	40	100,00	18.240.000	56,31	40	100,00	18.240.000	56,31
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	114.642.100	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	114.642.100	120	24,00	58.423.400	50,96	120	24,00	58.423.400	50,96
Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	700 Orang	87.120.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	700 Orang	87.120.000	12.344	1.763,43	31.649.754	36,33	12.344	1.763,43	31.649.754	36,33
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	96 Orang	382.744.000	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	96 Orang	382.744.000	100	104,17	251.712.738	65,77	100	104,17	251.712.738	65,77
<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	20 LPTKS	27.319.000	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	20 LPTKS	27.319.000	57	285,00	15.585.152	57,05	57	285,00	15.585.152	57,05
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	27.319.000	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	27.319.000	9	180,00	15.585.152	57,05	9	180,00	15.585.152	57,05
<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Tersedia nya Pelayanan Informasi Pasar Kerja Online	1 Aplikasi	2.289.260.900	Tersedia nya Pelayanan Informasi Pasar Kerja Online	1 Aplikasi	2.289.260.900	1	100,00	2.000.680.060	87,39	1	100,00	2.000.680.060	87,39
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	33.280.000	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	33.280.000	1	100,00	33.280.000	100,00	1	100,00	33.280.000	100,00
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	50000 Orang	798.228.000	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	50000 Orang	798.228.000	10.185	20,37	766.195.175	95,99	10185	20,37	766.195.175	95,99
	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	0 Orang		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	0 Orang		0	0,00			0	0,00		
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1000 Orang	1.457.752.900	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1000 Orang	1.457.752.900	153	15,30	1.201.204.885	82,40	153	15,30	1.201.204.885	82,40
<b>Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	72.040.000	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	72.040.000	74	185,00	53.061.284	73,66	74	185,00	53.061.284	73,66
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 Orang	72.040.000	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	72.040.000	74	185,00	53.061.284	73,66	0	0,00	53.061.284	73,66
	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	0 Orang		Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	0 Orang		0	0,00			74	185,00		
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	20 %	7.744.720.500	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	20 %	7.744.720.500	20	100,00	7.720.134.225	99,68	20	100,00	7.720.134.225	99,68
<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	100 Surat keputusan	6.286.858.900	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	100 Surat keputusan	6.286.858.900	124	124,00	6.282.623.925	99,93	124	124,00	6.282.623.925	99,93

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	111.922.550	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	111.922.550	20	100,00	111.138.875	99,30	20	100,00	111.138.875	99,30
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	20 Perusahaan	102.922.550	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	20 Perusahaan	102.922.550	20	100,00	100.979.650	98,11	20	100,00	100.979.650	98,11
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	6.072.013.800	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	6.072.013.800	1	100,00	6.070.505.400	99,98	1	100,00	6.070.505.400	99,98
<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Pembinaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PPHI	1 dokumen	790.516.500	Pembinaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PPHI	1 dokumen	790.516.500	1	100,00	778.354.925	98,46	1	100,00	778.354.925	98,46
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	374.500.900	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	374.500.900	20	100,00	370.074.525	98,82	20	100,00	370.074.525	98,82
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	20 Perkara	127.309.800	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	20 Perkara	127.309.800	121	605,00	125.067.525	98,24	121	605,00	125.067.525	98,24
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Serikat Pekerja	89.509.800	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Serikat Pekerja	89.509.800	70	700,00	89.316.600	99,78	70	700,00	89.316.600	99,78
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	10 Lembaga	199.196.000	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	10 Lembaga	199.196.000	9	90,00	193.896.275	97,34	9	90,00	193.896.275	97,34
<b>Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)</b>	Jumlah SK Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	1 Surat keputusan	667.345.100	Jumlah SK Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	1 Surat keputusan	667.345.100	1	100,00	659.155.375	98,77	1	100,00	659.155.375	98,77
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	667.345.100	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	667.345.100	1	100,00	659.155.375	98,77	1	100,00	659.155.375	98,77
<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>	Perusahaan yang dibina dan diawasi	300 Perusahaan	1.854.011.600	Perusahaan yang dibina dan diawasi	300 Perusahaan	1.854.011.600	384	128,00	1.758.635.469	94,86	384	128,00	1.758.635.469	94,86
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	Jumlah perusahaan yang diawasi terkait norma ketenagakerjaan	150 perusahaan	1.854.011.600	Jumlah perusahaan yang diawasi terkait norma ketenagakerjaan	150 perusahaan	1.854.011.600	384	256,00	1.758.635.469	94,86	384	256,00	1.758.635.469	94,86
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	48 Perusahaan	990.506.000	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	48 Perusahaan	990.506.000	108	225,00	943.796.800	95,28	108	225,00	943.796.800	95,28
Pengawasan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	30 Perusahaan	350.716.900	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	30 Perusahaan	350.716.900	31	103,33	321.244.700	91,60	31	103,33	321.244.700	91,60
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	20 Perusahaan	512.788.700	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	20 Perusahaan	512.788.700	234	1.170,00	493.593.969	96,26	234	1.170,00	493.593.969	96,26
<b>PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Kawasan Transmigrasi	1 Kimtrans	392.900.000	Kawasan Transmigrasi	1 Kimtrans	392.900.000	1	100,00	385.069.206	98,01	1	100,00	385.069.206	98,01
<b>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</b>	kawasan transmigrasi	1 kimtrans	392.900.000	kawasan transmigrasi	1 kimtrans	392.900.000	1	100,00	385.069.206	98,01	1	100,00	385.069.206	98,01
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjakamkan dengan Daerah Lain	2 Dokumen	61.398.000	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjakamkan dengan Daerah Lain	2 Dokumen	61.398.000	2	100,00	60.813.584	99,05	2	100,00	60.813.584	99,05

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	2 Kawasan Transmigrasi	119.196.000	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	2 Kawasan Transmigrasi	119.196.000	2	100,00	117.897.072	98,91	2	100,00	117.897.072	98,91
Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	13500 Hektar	134.448.000	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	13500 Hektar	134.448.000	13.500	100,00	130.372.918	96,97	13500	100,00	130.372.918	96,97
Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	2 Dokumen	77.858.000	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	2 Dokumen	77.858.000	2	100,00	75.985.632	97,60	2	100,00	75.985.632	97,60
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri	1 Kimtrans	279.474.000	Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri	1 Kimtrans	279.474.000	1	100,00	276.093.068	98,79	1	100,00	276.093.068	98,79
<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Perjanjian Kerja sama antar daerah asal transmigran dan daerah tujuan transmigran	1 kimtrans	279.474.000	Perjanjian Kerja sama antar daerah asal transmigran dan daerah tujuan transmigran	1 kimtrans	279.474.000	1	100,00	276.093.068	98,79	1	100,00	276.093.068	98,79
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	128.598.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	128.598.000	1	100,00	127.994.695	99,53	1	100,00	127.994.695	99,53
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	66.798.000	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	66.798.000	1	100,00	65.824.441	98,54	1	100,00	65.824.441	98,54
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	10 Kepala Keluarga	84.078.000	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	10 Kepala Keluarga	84.078.000	0	0,00	82.273.932	97,85	0	0,00	82.273.932	97,85
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Kesepakatan bersama dengan provinsi lain	1 Kimtrans	407.246.700	Kesepakatan bersama dengan provinsi lain	1 Kimtrans	407.246.700	1	100,00	366.023.844	89,88	1	100,00	366.023.844	89,88
<b>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan</b>	Transmigran Mandiri	1 kimtrans	407.246.700	Transmigran Mandiri	1 kimtrans	407.246.700	1	100,00	366.023.844	89,88	1	100,00	366.023.844	89,88
Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga	327.154.700	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga	327.154.700	60	100,00	286.413.214	87,55	60	100,00	286.413.214	87,55
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	80.092.000	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	80.092.000	1	100,00	79.610.630,00	99,40	1	100,00	79.610.630,00	99,40
<b>UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan</b>	-	-	24.465.968.231	-	-	24.465.968.231	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83 %	3.333.107.080	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83 %	3.333.107.080	94	112,78	3.195.614.744	95,87	93,61	112,78	3.195.614.744	95,87
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	1.217.608.880	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	1.217.608.880	1	100,00	1.196.005.549	98,23	1	100,00	1.196.005.549	98,23
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.217.608.880	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.217.608.880	12	100,00	1.196.005.549	98,23	12	100,00	1.196.005.549	98,23
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terselenggara nya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.251.836.400	Terselenggara nya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.251.836.400	12	100,00	1.246.614.078	99,58	12	100,00	1.246.614.078	99,58
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.556.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.556.500	5	100,00	8.333.880	97,40	5	100,00	8.333.880	97,40
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	488.869.400	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	488.869.400	12	100,00	485.241.250	99,26	12	100,00	485.241.250	99,26
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	350.060.500	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	350.060.500	3	100,00	349.040.823	99,71	3	100,00	349.040.823	99,71
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	404.350.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	404.350.000	12	100,00	403.998.125	99,91	12	100,00	403.998.125	99,91
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12		100,00	12			100,00			
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	592.661.500	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	592.661.500	12	100,00	486.201.433	82,04	12	100,00	486.201.433	82,04
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.040.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.040.000	12	100,00	2.035.000	99,75	12	100,00	2.035.000	99,75

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	590.621.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	590.621.500	12	100,00	484.166.433	81,98	12	100,00	484.166.433	81,98
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	271.000.300	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	271.000.300	12	100,00	266.793.684	98,45	12	100,00	266.793.684	98,45
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	49.883.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	49.883.500	4	100,00	47.080.156	94,38	4	100,00	47.080.156	94,38
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	221.116.800	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	221.116.800	12	100,00	219.713.528	99,37	12	100,00	219.713.528	99,37
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit		35	100,00			35	100,00		
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan)	85 %	21.132.861.151	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan)	85 %	21.132.861.151	78	91,39	20.330.031.630	96,20	77,68	91,39	20.330.031.630	96,20
<b>Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	1120 Orang	21.132.861.151	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	1008 Orang	21.132.861.151	1.120	100,00	20.330.031.630	96,20	1120	111,11	20.330.031.630	96,20
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	1120 Orang	21.066.753.351	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	1120 Orang	21.066.753.351	1.120	100,00	20.265.107.630	96,19	1120	100,00	20.265.107.630	96,19
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	0 Orang		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	0 Orang		0	0,00			0	0,00		
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	10 Lembaga	66.107.800	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	10 Lembaga	66.107.800	54	540,00	64.924.000	98,21	54	540,00	64.924.000	98,21
	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0 Lembaga		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0 Lembaga		0,00	0,00			0,00	0,00		
<b>UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang</b>			<b>4.644.821.500</b>			<b>4.644.821.500</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83 %	3.010.286.280	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83 %	3.010.286.280	94	113,70	2.922.556.530	97,09	94,37	113,70	2.922.556.530	97,09
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	1.362.487.040	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	1.362.487.040	1	100,00	1.360.377.340	99,85	1	100,00	1.360.377.340	99,85
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.362.487.040	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.362.487.040	12	100,00	1.360.377.340	99,85	12	100,00	1.360.377.340	99,85
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	29.280.200	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	29.280.200	12	100,00	27.900.000	95,29	12	100,00	27.900.000	95,29
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	29.280.200	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	29.280.200	12	100,00	27.900.000	95,29	12	100,00	27.900.000	95,29
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terselenggara nya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	645.621.640	Terselenggara nya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	645.621.640	12	100,00	643.115.627	99,61	12	100,00	643.115.627	99,61
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7.753.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7.753.500	4	57,14	7.753.500	100,00	4	57,14	7.753.500	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	276.269.800	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	276.269.800	0	0,00	275.600.000	99,76	0	0,00	275.600.000	99,76
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	29.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	29.000.000	2	100,00	28.979.500	99,93	2	100,00	28.979.500	99,93
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	7.453.340	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	7.453.340	9	100,00	7.431.700	99,71	9	100,00	7.431.700	99,71
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	325.145.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	325.145.000	10	100,00	323.350.927	99,45	10	100,00	323.350.927	99,45
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	588.930.800	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	588.930.800	12	100,00	518.673.738	88,07	12	100,00	518.673.738	88,07
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.864.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.864.800	1	100,00	3.265.000	67,11	1	100,00	3.265.000	67,11

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	584.066.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	584.066.000	3	100,00	515.408.738	88,24	3	100,00	515.408.738	88,24
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedia nya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	383.966.600	Tersedia nya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	383.966.600	12	100,00	372.489.825	97,01	12	100,00	372.489.825	97,01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	56.407.800	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	56.407.800	1	100,00	47.632.614	84,44	1	100,00	47.632.614	84,44
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	327.558.800	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	327.558.800	1	100,00	324.857.211	99,18	1	100,00	324.857.211	99,18
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Bontang)	85 %	1.634.535.220	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Bontang)	85 %	1.634.535.220	30	34,76	1.555.192.579	95,15	29,55	34,76	1.555.192.579	95,15
<b>Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	176 Orang	1.634.535.220	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	176 Orang	1.634.535.220	176	100,00	1.555.192.579	95,15	176	100,00	1.555.192.579	95,15
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi	176 Orang	1.634.535.220	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi	176 Orang	1.634.535.220	176	100,00	1.555.192.579	95,15	176	100,00	1.555.192.579	95,15
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	0 Orang		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	0 Orang		0	0,00			0	0,00		
<b>Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	100 %	18.858.685.247	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	100 %	18.858.685.247	95	95,00	17.217.134.520	91,30	95	95,00	17.217.134.520	91,30
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	persentase dokumen perencanaan dan penganggaran DKP3A yang tepat waktu dan tepat proses	100 %	633.120.000	persentase dokumen perencanaan dan penganggaran DKP3A yang tepat waktu dan tepat proses	100 %	633.120.000	100	100,00	630.713.866	99,62	100	100,00	630.713.866	99,62
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	248.720.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	248.720.000	4	100,00	248.186.199	99,79	4	100,00	248.186.199	99,79
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	2 dokumen	129.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	2 dokumen	129.000.000	2	100,00	128.834.850	99,87	2	100,00	128.834.850	99,87
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	5.500.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	5.500.000	2	100,00	5.500.000	100,00	2	100,00	5.500.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 laporan	115.800.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 laporan	115.800.000	19	100,00	114.196.417	98,62	19	100,00	114.196.417	98,62
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	134.100.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	134.100.000	4	100,00	133.996.400	99,92	4	100,00	133.996.400	99,92
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase realisasi anggaran DKP3A Provinsi Kaltim	100 %	10.725.665.007	Persentase realisasi anggaran DKP3A Provinsi Kaltim	100 %	10.725.665.007	92	92,00	9.805.561.494	91,42	92	92,00	9.805.561.494	91,42
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang/bulan	10.651.665.007	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang/bulan	10.651.665.007	41	93,18	9.731.739.494	91,36	41	93,18	9.731.739.494	91,36
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	51.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	51.000.000	1	100,00	51.000.000	100,00	1	100,00	51.000.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	23.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	23.000.000	4	100,00	22.822.000	99,23	4	100,00	22.822.000	99,23



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase kedisiplinan pegawai	100 %	707.306.500	Persentase kedisiplinan pegawai	100 %	707.306.500	100	100,00	690.630.169	97,64	100	100,00	690.630.169	97,64
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	198.897.300	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	198.897.300	3	100,00	198.075.000	99,59	3	100,00	198.075.000	99,59
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34 orang	508.409.200	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34 orang	508.409.200	75	220,59	492.555.169	96,88	75	220,59	492.555.169	96,88
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.218.694.400	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.218.694.400	100	100,00	2.200.622.000	99,19	100	100,00	2.200.622.000	99,19
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.362.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.362.000	4	100,00	10.362.000	100,00	4	100,00	10.362.000	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	164.685.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	164.685.000	6	100,00	164.647.525	99,98	6	100,00	164.647.525	99,98
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	96.226.500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	96.226.500	2	100,00	96.226.500	100,00	2	100,00	96.226.500	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 Dokumen	13.574.400	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 Dokumen	13.574.400	84	100,00	11.760.000	86,63	84	100,00	11.760.000	86,63
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	234.306.500	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	234.306.500	1	100,00	234.300.500	100,00	1	100,00	234.300.500	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1.699.540.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1.699.540.000	1	100,00	1.683.325.475	99,05	1	100,00	1.683.325.475	99,05
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	20 %	535.027.000	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	20 %	535.027.000	20	100,00	504.381.974	94,27	20	100,00	504.381.974	94,27
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	535.027.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	535.027.000	25	100,00	504.381.974	94,27	25	100,00	504.381.974	94,27
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.876.965.840	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.876.965.840	100	100,00	2.760.579.800	95,95	100	100,00	2.760.579.800	95,95
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.855.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.855.200	1	100,00	10.378.000	95,60	1	100,00	10.378.000	95,60
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	458.844.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	458.844.000	1	100,00	374.073.940	81,53	1	100,00	374.073.940	81,53
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35.950.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35.950.000	1	100,00	35.865.100	99,76	1	100,00	35.865.100	99,76
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	2.371.316.640	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	2.371.316.640	1	100,00	2.340.262.760	98,69	1	100,00	2.340.262.760	98,69
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	1.161.906.500	Persentase barang milik daerah yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	1.161.906.500	100	100,00	624.645.217	53,76	100	100,00	624.645.217	53,76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Paket	270.951.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Paket	270.951.500	15	100,00	244.083.217	90,08	15	100,00	244.083.217	90,08
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	890.955.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	890.955.000	1	100,00	380.562.000	42,71	1	100,00	380.562.000	42,71
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	1.700.000.000	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	1.700.000.000	1	100,00	1.689.124.915	99,36	1	100,00	1.689.124.915	99,36
<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>	Penguatan kelembagaan PUG	1 kebijakan	950.000.000	Penguatan kelembagaan PUG	1 kebijakan	950.000.000	1	100,00	945.824.878	99,56	1	100,00	945.824.878	99,56

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 dokumen	550.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 dokumen	550.000.000	1	100,00	549.888.497	99,98	1	100,00	549.888.497	99,98
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	35 perangkat daerah	300.000.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	35 perangkat daerah	300.000.000	31	88,57	296.274.210	98,76	31	88,57	296.274.210	98,76
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)	35 Perangkat Daerah	100.000.000	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	35 Perangkat Daerah	100.000.000	31	88,57	99.662.171	99,66	31	88,57	99.662.171	99,66
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>	Pengembangan SDM Perempuan Bidang Politik dan hukum	1 dokumen	350.000.000	Pengembangan SDM Perempuan Bidang Politik dan hukum	1 dokumen	350.000.000	1	100,00	345.659.459	98,76	1	100,00	345.659.459	98,76
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 Dokumen	200.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	200.000.000	1	100,00	198.088.466	99,04	1	100,00	198.088.466	99,04
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mengikuti/mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di	10 Organisasi	150.000.000	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mengikuti/mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di	10 Organisasi	150.000.000	10	100,00	147.570.993	98,38	10	100,00	147.570.993	98,38
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen	400.000.000	Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen	400.000.000	1	100,00	397.640.578	99,41	1	100,00	397.640.578	99,41
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	10 lembaga	137.440.000	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	10 lembaga	137.440.000	10	100,00	136.961.624	99,65	10	100,00	136.961.624	99,65
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	135.630.000	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	135.630.000	100	100,00	134.017.896	98,81	100	100,00	134.017.896	98,81
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 dokumen	126.930.000	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 dokumen	126.930.000	1	100,00	126.661.058	99,79	1	100,00	126.661.058	99,79
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Kebijakan Perlindungan Perempuan	2 Kebijakan	2.870.400.000	Kebijakan Perlindungan Perempuan	2 Kebijakan	2.870.400.000	2	100,00	2.499.029.918	87,06	2	100,00	2.499.029.918	87,06
<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Peningkatan SDM yang memahami pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1 dokumen	1.641.300.000	Peningkatan SDM yang memahami pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1 dokumen	1.641.300.000	1	100,00	1.345.623.137	81,99	1	100,00	1.345.623.137	81,99
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	852.100.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	852.100.000	2	100,00	668.348.298	78,44	2	100,00	668.348.298	78,44

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah Provinsi dan lintas Daerah Kab/Kota	10 layanan	789.200.000	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah Provinsi dan lintas Daerah Kab/Kota	10 layanan	789.200.000	10	100,00	677.274.839	85,82	10	100,00	677.274.839	85,82
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	1 dokumen	1.154.504.000	jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	1 dokumen	1.154.504.000	1	100,00	1.082.286.781	93,74	1	100,00	1.082.286.781	93,74
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	80 Orang	500.000.000	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	80 Orang	500.000.000	99	123,75	482.798.657	96,56	99	123,75	482.798.657	96,56
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	80 Layanan	654.504.000	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	80 Layanan	654.504.000	150	187,50	599.488.124	91,59	150	187,50	599.488.124	91,59
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pada unit penyedia layanan	15 orang	74.596.000	peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pada unit penyedia layanan	15 orang	74.596.000	15	100,00	71.120.000	95,34	15	100,00	71.120.000	95,34
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	15 Orang	74.596.000	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	15 Orang	74.596.000	15	100,00	71.120.000	95,34	15	100,00	71.120.000	95,34
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah	75 %	692.400.000	Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah	75 %	692.400.000	75	100,00	681.069.384	98,36	75	100,00	681.069.384	98,36
<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	Capaian Data Gender dan Anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan data pilah	75 %	692.400.000	Capaian Data Gender dan Anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan data pilah	75 %	692.400.000	75	100,00	681.069.384	98,36	75	100,00	681.069.384	98,36
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	3 Dokumen	448.400.000	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	3 Dokumen	448.400.000	3	100,00	440.596.622	98,26	3	100,00	440.596.622	98,26
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen	244.000.000	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen	244.000.000	1	100,00	240.472.762	98,55	1	100,00	240.472.762	98,55
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Penguatan Pemenuhan Hak Anak	3 Kebijakan	471.000.000	Penguatan Pemenuhan Hak Anak	3 Kebijakan	471.000.000	3	100,00	453.206.414	96,22	3	100,00	453.206.414	96,22
<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	Penguatan pelembagaan PHA	1 Kab/Kota	274.600.000	Penguatan pelembagaan PHA	1 Kab/Kota	274.600.000	1	100,00	268.343.509	97,72	1	100,00	268.343.509	97,72
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	Jumlah Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi Pemerintahan	156.600.000	Jumlah Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi Pemerintahan	156.600.000	35	116,67	151.734.484	96,89	35	116,67	151.734.484	96,89
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	118.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	118.000.000	1	100,00	116.609.025	98,82	1	100,00	116.609.025	98,82

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah dokumen penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	1 dokumen	196.400.000	Jumlah dokumen penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	1 dokumen	196.400.000	1	100,00	184.862.905	94,13	1	100,00	184.862.905	94,13
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	98.000.000	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	98.000.000	1	100,00	86.767.888	88,54	1	100,00	86.767.888	88,54
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	98.400.000	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	98.400.000	1	100,00	98.095.017	99,69	1	100,00	98.095.017	99,69
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak	90 %	1.216.000.000	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak	90 %	1.216.000.000	90	100,00	1.135.754.678	93,40	90	100,00	1.135.754.678	93,40
<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak	1 dokumen	336.000.000	dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak	1 dokumen	336.000.000	1	100,00	293.424.274	87,33	1	100,00	293.424.274	87,33
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	336.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	336.000.000	1	100,00	293.424.274	87,33	1	100,00	293.424.274	87,33
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	1 dokumen	880.000.000	jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	1 dokumen	880.000.000	1	100,00	842.330.404	95,72	1	100,00	842.330.404	95,72
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 dokumen	880.000.000	Jumlah Dokumen kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 dokumen	880.000.000	1	100,00	842.330.404	95,72	1	100,00	842.330.404	95,72
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk	6 Kebijakan	1.624.150.000	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk	6 Kebijakan	1.624.150.000	6	100,00	1.595.591.384	98,24	6	100,00	1.595.591.384	98,24
<b>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>	jumlah kebijakan terkait pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota Se-Kaltim	1 kebijakan	1.624.150.000	jumlah kebijakan terkait pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota Se-Kaltim	1 kebijakan	1.624.150.000	1	100,00	1.595.591.384	98,24	1	100,00	1.595.591.384	98,24
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	6 dokumen	1.624.150.000	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	6 dokumen	1.624.150.000	6	100,00	1.595.591.384	98,24	6	100,00	1.595.591.384	98,24
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Kebijakan terkait pencatatan sipil	6 Kebijakan	278.000.000	Kebijakan terkait pencatatan sipil	6 Kebijakan	278.000.000	3	50,00	275.502.763	99,10	3	50,00	275.502.763	99,10
<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Jumlah kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil yang ditetapkan	1 Dokumen	278.000.000	Jumlah kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil yang ditetapkan	1 Dokumen	278.000.000	1	100,00	275.502.763	99,10	1	100,00	275.502.763	99,10
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	6 dokumen	278.000.000	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	6 dokumen	278.000.000	3	50,00	275.502.763	99,10	3	50,00	275.502.763	99,10
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan	5 Kebijakan	498.000.000	Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan	5 Kebijakan	498.000.000	5	100,00	492.073.798	98,81	5	100,00	492.073.798	98,81
<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Jumlah data kependudukan	3 dokumen	498.000.000	Jumlah data kependudukan	3 dokumen	498.000.000	3	100,00	492.073.798	98,81	3	100,00	492.073.798	98,81
Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	6 dokumen	498.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	6 dokumen	498.000.000	6	100,00	492.073.798	98,81	6	100,00	492.073.798	98,81
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Kebijakan tentang pengendalian penduduk	1 Kebijakan	1.377.400.000	Kebijakan tentang pengendalian penduduk	1 Kebijakan	1.377.400.000	1	100,00	1.357.195.654	98,53	1	100,00	1.357.195.654	98,53

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	kebijakan tentang pengendalian penduduk	5 dokumen	1.377.400.000	kebijakan tentang pengendalian penduduk	5 dokumen	1.377.400.000	5	100,00	1.357.195.654	98,53	5	100,00	1.357.195.654	98,53
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat	Jumlah Laporan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	3 laporan	1.377.400.000	Jumlah Laporan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	3 laporan	1.377.400.000	3	100,00	1.357.195.654	98,53	3	100,00	1.357.195.654	98,53
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	50 %	1.027.500.000	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	50 %	1.027.500.000	80	160,00	975.673.425	94,96	80	160,00	975.673.425	94,96
<b>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Peningkatan jumlah peserta KB	1 dokumen	1.027.500.000	Peningkatan jumlah peserta KB	1 dokumen	1.027.500.000	1	100,00	975.673.425	94,96	1	100,00	975.673.425	94,96
Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBP	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	880.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	880.000.000	1	100,00	850.650.992	96,66	1	100,00	850.650.992	96,66
Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak- Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	70.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	70.000.000	1	100,00	51.610.985	73,73	1	100,00	51.610.985	73,73
Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	1 laporan	77.500.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	1 laporan	77.500.000	1	100,00	73.411.448	94,72	1	100,00	73.411.448	94,72
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Kebijakan	953.300.000	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Kebijakan	953.300.000	1	100,00	937.410.799	98,33	1	100,00	937.410.799	98,33
<b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 dokumen	953.300.000	Peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 dokumen	953.300.000	1	100,00	937.410.799	98,33	1	100,00	937.410.799	98,33
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 laporan	953.300.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 laporan	953.300.000	1	100,00	937.410.799	98,33	1	100,00	937.410.799	98,33
<b>Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	65.306.203.115	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	54.418.643.564	88,7	108,17	49.812.034.551	76,27	88,7	108,17	49.812.034.551	91,53
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	1.291.338.500	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	1.291.338.500	24	100,00	1.173.845.920	90,90	24	100,00	1.173.845.920	90,90
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	821.117.000	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	821.117.000	5	100,00	776.947.025	94,62	5	100,00	776.947.025	94,62
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.400.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.400.000	1	100,00	4.400.000	100,00	1	100,00	4.400.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.400.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.400.000	1	100,00	2.240.000	50,91	1	100,00	2.240.000	50,91

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.400.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.400.000	1	100,00	2.240.000	50,91	1	100,00	2.240.000	50,91
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.400.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.400.000	1	100,00	3.416.000	77,64	1	100,00	3.416.000	77,64
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	93.960.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	93.960.000	12	100,00	74.116.580	78,88	12	100,00	74.116.580	78,88
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	358.661.500	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	358.661.500	3	100,00	310.486.315	86,57	3	100,00	310.486.315	86,57
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	54.203.469.095	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	43.178.700.584	12	100,00	39.708.962.451	73,26	12	100,00	39.708.962.451	91,96
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	231 Orang/Bulan	53.563.646.095	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	231 Orang/Bulan	42.538.877.584	214	92,64	39.079.980.011	72,96	214	92,64	39.079.980.011	91,87
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	495.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	495.000.000	1	100,00	492.960.000	99,59	1	100,00	492.960.000	99,59
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	133.750.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	133.750.000	1	100,00	124.949.940	93,42	1	100,00	124.949.940	93,42
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3.165.000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3.165.000	3	100,00	3.164.500	99,98	3	100,00	3.164.500	99,98
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	7.908.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	7.908.000	18	100,00	7.908.000	100,00	18	100,00	7.908.000	100,00
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	51.830.000	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	51.830.000	1	100,00	51.830.000	100,00	1	100,00	51.830.000	100,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.880.000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.880.000	1	100,00	2.880.000	100,00	1	100,00	2.880.000	100,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	48.950.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	48.950.000	1	100,00	48.950.000	100,00	1	100,00	48.950.000	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	181 Orang	421.596.600	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	181 Orang	421.596.600	181	100,00	312.276.933	74,07	181	100,00	312.276.933	74,07
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	1 Paket	294.996.600	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	1 Paket	294.996.600	1	100,00	234.899.555	79,63	1	100,00	234.899.555	79,63
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	126.600.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	126.600.000	15	100,00	77.377.378	61,12	15	100,00	77.377.378	61,12
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.494.628.400	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.494.628.400	12	100,00	1.407.349.143	94,16	12	100,00	1.407.349.143	94,16
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	29.426.100	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	29.426.100	1	100,00	29.426.000	100,00	1	100,00	29.426.000	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	13.440.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	13.440.000	4	100,00	13.440.000	100,00	4	100,00	13.440.000	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	23.270.400	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	23.270.400	12	100,00	11.975.000	51,46	12	100,00	11.975.000	51,46

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1.271.352.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1.271.352.000	5	100,00	1.201.720.613	94,52	5	100,00	1.201.720.613	94,52
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	157.139.900	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	157.139.900	1	100,00	150.787.530	95,96	1	100,00	150.787.530	95,96
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	1 Unit	3.940.118.300	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	1 Unit	3.940.118.300	1	100,00	3.410.869.350	86,57	1	100,00	3.410.869.350	86,57
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3.352.310.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3.352.310.000	3	100,00	2.840.600.000	84,74	3	100,00	2.840.600.000	84,74
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	86 Unit	587.808.300	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	86 Unit	587.808.300	86	100,00	570.269.350	97,02	86	100,00	570.269.350	97,02
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.964.479.720	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	3.101.688.680	12	100,00	2.940.675.678	99,20	12	100,00	2.940.675.678	94,81
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	38.004.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	38.004.000	1	100,00	21.262.000	55,95	1	100,00	21.262.000	55,95
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	460.621.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	460.621.400	1	100,00	345.243.038	74,95	1	100,00	345.243.038	74,95
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.465.854.320	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.603.063.280	1	100,00	2.574.170.640	104,39	1	100,00	2.574.170.640	98,89
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	938.742.500	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	938.742.500	12	100,00	806.225.076	85,88	12	100,00	806.225.076	85,88
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	144.496.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	144.496.000	2	100,00	91.192.193	63,11	2	100,00	91.192.193	63,11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	324.986.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	324.986.000	28	100,00	255.838.901	78,72	28	100,00	255.838.901	78,72
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	148.660.500	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	148.660.500	3	100,00	148.644.000	99,99	3	100,00	148.644.000	99,99
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	268.600.000	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	268.600.000	1	100,00	268.599.982	100,00	1	100,00	268.599.982	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	52.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	52.000.000	4	100,00	41.950.000	80,67	4	100,00	41.950.000	80,67
<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	91 Skor	4.355.250.400	Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	91 Skor	4.355.250.400	87,6	96,26	1.470.825.678	33,77	87,6	96,26	1.470.825.678	33,77
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	97,5 Skor		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	97,5 Skor		98	100,51			98	100,51		
<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	Jumlah Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	707.426.200	Jumlah Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	707.426.200	12	100,00	411.896.240	58,22	12	100,00	411.896.240	58,22
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	232.327.000	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	232.327.000	2	100,00	160.537.500	69,10	2	100,00	160.537.500	69,10
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	146.662.000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	146.662.000	1	100,00	76.595.000	52,23	1	100,00	76.595.000	52,23
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 Unit	328.437.200	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 Unit	328.437.200	1	100,00	174.763.740	53,21	1	100,00	174.763.740	53,21
<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</b>	Cadangan Pangan yang tersedia	210 Ton	1.592.311.200	Cadangan Pangan yang tersedia	210 Ton	1.592.311.200	297,69	141,76	351.501.143	22,07	297,69	141,76	351.501.143	22,07

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	170.421.200	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	170.421.200	1	100,00	161.658.000	94,86	1	100,00	161.658.000	94,86
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	1.251.270.000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	1.251.270.000	1	100,00	111.365.000	8,90	1	100,00	111.365.000	8,90
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	340 Ton	170.620.000	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	340 Ton	170.620.000	172	50,59	78.478.143	46,00	172	50,59	78.478.143	46,00
<b>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi</b>	Jumlah Media Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Media	2.055.513.000	Jumlah Media Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Media	2.055.513.000	1	100,00	707.428.295	34,42	1	100,00	707.428.295	34,42
Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal berbasis sumber daya lokal	1 Dokumen	899.242.300	Jumlah Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal berbasis sumber daya lokal	1 Dokumen	899.242.300	1	100,00	89.849.688	9,99	1	100,00	89.849.688	9,99
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	588.758.400	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	588.758.400	1	100,00	58.388.777	9,92	1	100,00	58.388.777	9,92
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	567.512.300	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	567.512.300	1	100,00	559.189.830	98,53	1	100,00	559.189.830	98,53
<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Jumlah Desa Rawan Pangan	50 Desa	1.142.493.850	Jumlah Desa Rawan Pangan	50 Desa	1.142.493.850	50	100,00	955.842.884	83,66	50	100,00	955.842.884	83,66
<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi</b>	Laporan FSVA dan SKPG	3 Laporan	252.139.600	Laporan FSVA dan SKPG	3 Laporan	252.139.600	3	100,00	232.922.600	92,38	3	100,00	232.922.600	92,38
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	4 Dokumen	252.139.600	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	4 Dokumen	252.139.600	4	100,00	232.922.600	92,38	4	100,00	232.922.600	92,38
<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Desa Rawan Pangan yang Ditangani	10 Desa	890.354.250	Jumlah Desa Rawan Pangan yang Ditangani	10 Desa	890.354.250	10	100,00	722.920.284	81,19	10	100,00	722.920.284	81,19
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1 Dokumen	529.759.500	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1 Dokumen	529.759.500	1	100,00	479.067.975	90,43	1	100,00	479.067.975	90,43
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	360.594.750	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	360.594.750	1	100,00	243.852.309	67,63	1	100,00	243.852.309	67,63
<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Persentase pangan aman di kalimantan timur	92 %	1.194.487.000	Persentase pangan aman di kalimantan timur	92 %	1.194.487.000	70,67	76,82	1.077.895.832	90,24	70,67	76,82	1.077.895.832	90,24
<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar	17 Dokumen	1.194.487.000	Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar	17 Dokumen	1.194.487.000	17	100,00	1.077.895.832	90,24	17	100,00	1.077.895.832	90,24
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi yang Dibina	1 Dokumen	523.816.200	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi yang Dibina	1 Dokumen	523.816.200	1	100,00	518.194.479	98,93	1	100,00	518.194.479	98,93
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11 Sertifikat	124.138.400	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11 Sertifikat	124.138.400	11	100,00	119.949.153	96,63	11	100,00	119.949.153	96,63



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	117.379.500	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	117.379.500	1	100,00	114.100.000	97,21	1	100,00	114.100.000	97,21
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	104.558.900	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	104.558.900	1	100,00	75.362.500	72,08	1	100,00	75.362.500	72,08
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	324.594.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	324.594.000	1	100,00	250.289.700	77,11	1	100,00	250.289.700	77,11
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82 %	42.247.243.130	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82 %	40.995.420.630	110,21	134,40	39.249.999.706	92,91	110,21	134,40	39.249.999.706	95,74
	Jumlah produksi padi	289846 Ton		Jumlah produksi padi	289846 Ton		215290	74,28			215290	74,28		
	Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang diidentifikasi	249 Jumlah		Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang diidentifikasi	249 Jumlah		285	114,46			285	114,46		
	Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali		Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali		50	100,00			50	100,00		
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	292383 Ton		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	292383 Ton		352160,53	120,44			352160,53	120,44		
<b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>	Peningkatan Produktivitas Padi	3.7 Ton	42.247.243.130	Produktivitas Tanaman Hortikultura	3.7 Ton	40.995.420.630	3,6	97,30	39.249.999.706	92,91	3,6	97,30	39.249.999.706	95,74
	Produktivitas Tanaman Hortikultura	22.19 Ton			Produktivitas Tanaman Hortikultura		22.37 Ton	22,39			100,90	22,39		
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	2 laporan	40.693.155.880	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	2 laporan	39.441.333.380	2	100,00	37.736.601.028	92,73	2	100,00	37.736.601.028	95,68
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2 dokumen	1.554.087.250	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2 dokumen	1.554.087.250	2	100,00	1.513.398.678	97,38	2	100,00	1.513.398.678	97,38
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi	8500 Ha	2.802.118.570	Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi	8500 Ha	2.802.118.570	8500	100,00	2.644.699.914	94,38	8500	100,00	2.644.699.914	94,38
	Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	1 Unit		Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	1 Unit		1	100,00			1	100,00		
	Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7 Unit		Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7 Unit		7	100,00			7	100,00		
<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>	Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan	228 Kel.Tani	2.802.118.570	Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan	228 Kel.Tani	2.802.118.570	228	100,00	2.644.699.914	94,38	228	100,00	2.644.699.914	94,38
	Jumlah kel.tani yang menerima fasilitasi hortikultura	7 Kel.Tani		Jumlah kel.tani yang menerima fasilitasi hortikultura	7 Kel.Tani		7	100,00			7	100,00		
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 Dokumen	798.431.500	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 Dokumen	798.431.500	2	100,00	672.666.784	84,25	2	100,00	672.666.784	84,25
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 dokumen	1.499.792.370	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 dokumen	1.499.792.370	2	100,00	1.483.257.630	98,90	2	100,00	1.483.257.630	98,90
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	2 dokumen	137.173.100	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	2 dokumen	137.173.100	2	100,00	135.645.500	98,89	2	100,00	135.645.500	98,89
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2 dokumen	133.321.600	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2 dokumen	133.321.600	2	100,00	119.961.000	89,98	2	100,00	119.961.000	89,98
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 laporan	233.400.000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 laporan	233.400.000	2	100,00	233.169.000	99,90	2	100,00	233.169.000	99,90
<b>UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	-	-	<b>2.945.935.130</b>	-	-	<b>3.006.173.210</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	2.043.806.380	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	2.104.044.460	80,85	98,60	2.031.399.831	99,39	80,85	98,60	2.031.399.831	96,55

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	81.000.000	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	81.000.000	12	100,00	81.000.000	100,00	12	100,00	81.000.000	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	81.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	81.000.000	1	100,00	81.000.000	100,00	1	100,00	81.000.000	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	24 Orang	128.520.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	24 Orang	128.520.000	24	100,00	128.086.164	99,66	24	100,00	128.086.164	99,66
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	128.520.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	128.520.000	25	312,50	128.086.164	99,66	25	312,50	128.086.164	99,66
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	163.393.200	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	163.393.200	12	100,00	162.976.115	99,74	12	100,00	162.976.115	99,74
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	2.858.700	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	2.858.700	1	100,00	2.843.750	99,48	1	100,00	2.843.750	99,48
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.331.700	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.331.700	1	100,00	33.242.625	99,73	1	100,00	33.242.625	99,73
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15.602.800	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15.602.800	3	100,00	15.596.100	99,96	3	100,00	15.596.100	99,96
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	2.400.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	2.400.000	4	100,00	2.400.000	100,00	4	100,00	2.400.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	109.200.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	109.200.000	6	100,00	108.893.640	99,72	6	100,00	108.893.640	99,72
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	31 Unit	137.766.720	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	31 Unit	137.766.720	28	90,32	136.424.000	99,03	28	90,32	136.424.000	99,03
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	137.766.720	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	137.766.720	28	400,00	136.424.000	99,03	28	100,00	136.424.000	99,03
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.095.804.560	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.156.042.640	12	100,00	1.097.847.874	100,19	12	100,00	1.097.847.874	94,97
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.480.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.480.400	1	100,00	2.894.700	83,17	1	100,00	2.894.700	83,17
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	157.492.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	157.492.000	1	100,00	151.219.989	96,02	1	100,00	151.219.989	96,02
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	934.832.160	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	995.070.240	1	100,00	943.733.185	100,95	1	100,00	943.733.185	94,84
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	437.321.900	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	437.321.900	12	100,00	425.065.678	97,20	12	100,00	425.065.678	97,20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	66.614.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	66.614.000	25	100,00	59.302.321	89,02	25	100,00	59.302.321	89,02
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25.017.600	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25.017.600	25	100,00	24.991.357	99,90	25	100,00	24.991.357	99,90
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	345.690.300	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	345.690.300	1	100,00	340.772.000	98,58	1	100,00	340.772.000	98,58
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Jumlah produksi padi	289846 Ton	902.128.750	Jumlah produksi padi	289846 Ton	902.128.750	215290	74,28	891.690.840	98,84	215290	74,28	891.690.840	98,84
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	292383 Ton		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	292383 Ton		352161	120,45			352161	120,45		
	Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	249 Jumlah		Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	249 Jumlah		285	114,46			285	114,46		
	Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali		Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali		50	100,00			50	100,00		
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82 %/Unit		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82 %/Unit		110,21	134,40			110,21	134,40		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>	Jumlah produsen benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterbitkan sertifikat kompetensi/rekomendasi	78 Sertifikat	848.448.750	Jumlah produsen benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterbitkan sertifikat kompetensi/rekomendasi	78 Sertifikat	848.448.750	85	108,97	838.078.495	98,78	85	108,97	838.078.495	98,78
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	85 sertifikat	355.768.000	Jumlah Sertifikat Benih	85 sertifikat	355.768.000	85	100,00	350.479.236	98,51	85	100,00	350.479.236	98,51
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 laporan	251.730.950	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 laporan	251.730.950	1	100,00	248.538.400	98,73	1	100,00	248.538.400	98,73
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 dokumen	240.949.800	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 dokumen	240.949.800	1	100,00	239.060.859	99,22	1	100,00	239.060.859	99,22
<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah varietas daerah yang diidentifikasi	3 Varietas	53.680.000	Jumlah varietas daerah yang diidentifikasi	3 Varietas	53.680.000	3	100,00	53.612.345	99,87	3	100,00	53.612.345	99,87
Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	1 VUB	53.680.000	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	1 VUB	53.680.000	3	300,00	53.612.345	99,87	3	300,00	53.612.345	99,87
<b>UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>			<b>7.011.855.940</b>			<b>7.105.559.620</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	3.415.101.740	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	3.508.805.420	86,34	105,29	3.365.103.362	98,54	86,34	105,29	3.365.103.362	95,90
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	78.120.000	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	78.120.000	12	100,00	70.400.000	90,12	12	100,00	70.400.000	90,12
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	78.120.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	78.120.000	1	100,00	70.400.000	90,12	1	100,00	70.400.000	90,12
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	85 Orang	191.807.500	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	85 Orang	191.807.500	85	100,00	189.454.000	98,77	85	100,00	189.454.000	98,77
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	191.807.500	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	191.807.500	1	100,00	189.454.000	98,77	1	100,00	189.454.000	98,77
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.208.539.200	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.208.539.200	12	100,00	1.174.124.700	97,15	12	100,00	1.174.124.700	97,15
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.288.700	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.288.700	1	100,00	30.248.000	99,87	1	100,00	30.248.000	99,87
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	370.139.300	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	370.139.300	1	100,00	367.388.950	99,26	1	100,00	367.388.950	99,26
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	11.112.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	11.112.000	4	100,00	11.112.000	100,00	4	100,00	11.112.000	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1.939.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1.939.200	5	100,00	1.889.000	97,41	5	100,00	1.889.000	97,41
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	782.100.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	782.100.000	4	100,00	754.846.750	96,52	4	100,00	754.846.750	96,52
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	12.960.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	12.960.000	2	66,67	8.640.000	66,67	2	66,67	8.640.000	66,67
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.588.854.720	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.682.558.400	12	100,00	1.623.687.962	102,19	12	100,00	1.623.687.962	96,50
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	1	100,00	5.000.000	100,00	1	100,00	5.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	137.497.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	137.497.200	1	100,00	113.848.422	82,80	1	100,00	113.848.422	82,80
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1.446.357.520	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1.540.061.200	1	100,00	1.504.839.540	104,04	1	100,00	1.504.839.540	97,71
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	347.780.320	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	347.780.320	12	100,00	307.436.700	88,40	12	100,00	307.436.700	88,40

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	85.956.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	85.956.000	1	100,00	47.503.700	55,27	1	100,00	47.503.700	55,27
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	261.824.320	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	261.824.320	1	100,00	259.933.000	99,28	1	100,00	259.933.000	99,28
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Jumlah produksi padi	289846 Ton	485.928.400	Jumlah produksi padi	289846 Ton	485.928.400	215290	74,28	472.831.000	97,30	215290	74,28	472.831.000	97,30
	Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	249 Jumlah		Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	249 Jumlah		285	114,46			285	114,46		
	Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali		Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali		50	100,00			50	100,00		
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82 %/Unit		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82 %/Unit		110	134,15			110	134,15		
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	292383 Ton		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	292383 Ton		352161	120,45			352161	120,45		
<b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>	Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi	20 Jenis	267.085.000	Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi	20 Jenis	267.085.000	20	100,00	263.332.600	98,60	20	100,00	263.332.600	98,60
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	267.085.000	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	267.085.000	1	100,00	263.332.600	98,60	1	100,00	263.332.600	98,60
<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan	40 Kali	218.843.400	Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan	40 Kali	218.843.400	40	100,00	209.498.400	95,73	40	100,00	209.498.400	95,73
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	218.843.400	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	218.843.400	1	100,00	209.498.400	95,73	1	100,00	209.498.400	95,73
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	1 Unit	2.199.998.800	Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	1 Unit	2.199.998.800	1	100,00	1.441.098.000	65,50	1	100,00	1.441.098.000	65,50
	1. Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi ; 2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	8500 Ha/Unit		1. Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi ; 2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	8500 Ha/Unit		8500	100,00			8500	100,00		
<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>	Jumlah luasan bangunan LPHP yang pelihara	10000 M2	2.199.998.800	Jumlah luasan bangunan LPHP yang pelihara	10000 M2	2.199.998.800	10000	100,00	1.441.098.000	65,50	10000	100,00	1.441.098.000	65,50
Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	2.199.998.800	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	2.199.998.800	1	100,00	1.441.098.000	65,50	1	100,00	1.441.098.000	65,50
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Luas Penanganan OPT DPI	30000 Ha	910.827.000	Luas Penanganan OPT DPI	30000 Ha	910.827.000	30000	100,00	894.013.100	98,15	30000	100,00	894.013.100	98,15
<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>	Luas pengendalian OPT dan penanganan DPI	1500 Ha	910.827.000	Luas pengendalian OPT dan penanganan DPI	1500 Ha	910.827.000	1500	100,00	894.013.100	98,15	1500	100,00	894.013.100	98,15
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	6150 Ha	751.587.000	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	6150 Ha	751.587.000	6150	100,00	738.968.550	98,32	6150	100,00	738.968.550	98,32
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani	1000 Ha	159.240.000	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani	1000 Ha	159.240.000	1000	100,00	155.044.550	97,37	1000	100,00	155.044.550	97,37
<b>UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>			<b>49.562.562.546</b>			<b>49.693.078.386</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	38.207.821.346	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	38.338.337.186	82,95	101,16	30.330.957.440	79,38	82,95	101,16	30.330.957.440	79,11
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	115.680.000	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	115.680.000	12	100,00	115.680.000	100,00	12	100,00	115.680.000	100,00
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	115.680.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	115.680.000	4	33,33	115.680.000	100,00	4	33,33	115.680.000	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	136 Orang	295.685.200	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	136 Orang	295.685.200	136	100,00	288.656.200	97,62	136	100,00	288.656.200	97,62
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	1 Paket	60.785.200	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	1 Paket	60.785.200	1	100,00	59.500.000	97,89	1	100,00	59.500.000	97,89
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	234.900.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	234.900.000	15	100,00	229.156.200	97,55	15	100,00	229.156.200	97,55
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	243.031.156	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	243.031.156	12	100,00	236.970.250	97,51	12	100,00	236.970.250	97,51
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	9.597.800	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	9.597.800	1	100,00	9.558.500	99,59	1	100,00	9.558.500	99,59
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.652.700	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.652.700	1	100,00	9.970.550	93,60	1	100,00	9.970.550	93,60
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.496.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.496.000	1	100,00	1.640.000	65,71	1	100,00	1.640.000	65,71
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	220.284.656	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	220.284.656	12	100,00	215.801.200	97,96	12	100,00	215.801.200	97,96
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	5 Unit	34.863.763.390	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	5 Unit	34.863.763.390	5	100,00	26.889.963.520	77,13	5	100,00	26.889.963.520	77,13
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	214.123.900	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	214.123.900	11	100,00	209.625.000	97,90	11	100,00	209.625.000	97,90
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	30.446.620.290	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	30.446.620.290	4	57,14	22.633.650.720	74,34	4	57,14	22.633.650.720	74,34
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	4.203.019.200	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	4.203.019.200	5	83,33	4.046.687.800	96,28	5	83,33	4.046.687.800	96,28
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.384.553.600	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.515.069.440	12	100,00	2.501.231.070	104,89	12	100,00	2.501.231.070	99,45
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	1	100,00	3.000.000	100,00	1	100,00	3.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	170.886.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	170.886.000	1	100,00	160.970.550	94,20	1	100,00	160.970.550	94,20
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.750.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.750.000	1	100,00	9.575.000	98,21	1	100,00	9.575.000	98,21
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.200.917.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.331.433.440	1	100,00	2.327.685.520	105,76	1	100,00	2.327.685.520	99,84
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	305.108.000	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	305.108.000	12	100,00	298.456.400	97,82	12	100,00	298.456.400	97,82
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	132.529.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	132.529.000	6	100,00	127.054.400	95,87	6	100,00	127.054.400	95,87
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30.579.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30.579.000	3	10,00	29.545.000	96,62	3	10,00	29.545.000	96,62
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	142.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	142.000.000	1	100,00	141.857.000	99,90	1	100,00	141.857.000	99,90
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	1. Jumlah produksi padi ; 2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	289846 Ton/Ton	5.517.149.200	1. Jumlah produksi padi ; 2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	289846 Ton/Ton	5.517.149.200	215,29	0,07	5.448.881.500	98,76	215,29	0,07	5.448.881.500	98,76
	Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	249 Jumlah		Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	249 Jumlah		285	114,46			285	114,46		
	Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali		Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali		50	100,00			50	100,00		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82 %/Unit		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82 %/Unit		110,21	134,40			110,21	134,40		
<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>	Luas lahan yang menggunakan benih bersertifikat	940 Ha	5.517.149.200	Luas lahan yang menggunakan benih bersertifikat	940 Ha	5.517.149.200	1036	110,21	5.448.881.500	98,76	1036	110,21	5.448.881.500	98,76
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 laporan	4.193.354.500	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 laporan	4.193.354.500	1	100,00	4.140.748.900	98,75	1	100,00	4.140.748.900	98,75
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 dokumen	1.323.794.700	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 dokumen	1.323.794.700	1	100,00	1.308.132.600	98,82	1	100,00	1.308.132.600	98,82
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Jumlah gedung yang direnovasi	1 Unit	5.837.592.000	Jumlah gedung yang direnovasi	1 Unit	5.837.592.000	1	100,00	4.944.227.000	84,70	1	100,00	4.944.227.000	84,70
<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>	Jumlah Prasarana yang direnovasi	1 Unit	5.837.592.000	Jumlah Prasarana yang direnovasi	1 Unit	5.837.592.000	1	100,00	4.944.227.000	84,70	1	100,00	4.944.227.000	84,70
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	16 Unit	5.837.592.000	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	16 Unit	5.837.592.000	16	100,00	4.944.227.000	84,70	16	100,00	4.944.227.000	84,70
<b>UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian</b>	-		<b>17.509.377.819</b>			<b>17.593.041.819</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	12.064.277.419	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	12.147.941.419	84,17	102,65	10.667.719.760	88,42	84,17	102,65	10.667.719.760	87,82
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	88.560.000	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	88.560.000	12	100,00	88.560.000	100,00	12	100,00	88.560.000	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	88.560.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	88.560.000	1	100,00	88.560.000	100,00	1	100,00	88.560.000	100,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	269.207.000	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	269.207.000	12	100,00	267.756.871	99,46	12	100,00	267.756.871	99,46
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	40.607.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	40.607.000	1	100,00	40.460.700	99,64	1	100,00	40.460.700	99,64
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	228.600.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	228.600.000	5	100,00	227.296.171	99,43	5	100,00	227.296.171	99,43
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	5 Unit	8.136.464.963	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	5 Unit	8.136.464.963	5	100,00	6.692.424.260	82,25	5	100,00	6.692.424.260	82,25
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	6.730.472.500	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	6.730.472.500	2	100,00	5.344.136.000	79,40	2	100,00	5.344.136.000	79,40
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.405.992.463	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.405.992.463	2	40,00	1.348.288.260	95,90	2	40,00	1.348.288.260	95,90
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.732.324.776	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.815.988.776	12	100,00	1.794.277.179	103,58	12	100,00	1.794.277.179	98,80
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	19.913.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	19.913.000	1	100,00	18.801.000	94,42	1	100,00	18.801.000	94,42
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	169.438.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	169.438.000	1	100,00	162.000.899	95,61	1	100,00	162.000.899	95,61
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	71.710.176	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	71.710.176	1	100,00	71.606.000	99,85	1	100,00	71.606.000	99,85
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.471.263.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.554.927.600	1	100,00	1.541.869.280	104,80	1	100,00	1.541.869.280	99,16
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.837.720.680	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.837.720.680	12	100,00	1.824.701.450	99,29	12	100,00	1.824.701.450	99,29

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	130.987.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	130.987.000	7	100,00	119.930.286	91,56	7	100,00	119.930.286	91,56
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.706.733.680	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.706.733.680	7	233,33	1.704.771.164	99,89	7	233,33	1.704.771.164	99,89
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina	4 Lembaga	5.445.100.400	Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina	4 Lembaga	5.445.100.400	4	100,00	5.374.904.520	98,71	4	100,00	5.374.904.520	98,71
	Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina	441 Orang/Lembaga		Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina	441 Orang/Lembaga		546	123,81			546	123,81		
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat	456 Orang	1.222.086.850	Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat	456 Orang	1.222.086.850	456	100,00	1.193.043.441	97,62	456	100,00	1.193.043.441	97,62
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	150 orang	1.222.086.850	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	150 orang	1.222.086.850	210	140,00	1.193.043.441	97,62	210	140,00	1.193.043.441	97,62
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	291 Orang	3.291.085.750	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	291 Orang	3.291.085.750	336	115,46	3.254.114.097	98,88	336	115,46	3.254.114.097	98,88
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 dokumen	2.727.317.100	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 dokumen	2.727.317.100	1	100,00	2.705.123.865	99,19	1	100,00	2.705.123.865	99,19
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	7 kelompok	563.768.650	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	7 kelompok	563.768.650	7	100,00	548.990.232	97,38	7	100,00	548.990.232	97,38
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	6 Unit	931.927.800	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	6 Unit	931.927.800	6	100,00	927.746.982	99,55	6	100,00	927.746.982	99,55
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 unit	773.300.200	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 unit	773.300.200	1	100,00	771.597.732	99,78	1	100,00	771.597.732	99,78
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3 unit	158.627.600	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3 unit	158.627.600	3	100,00	156.149.250	98,44	3	100,00	156.149.250	98,44
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan terhadap pelayanan urusan bidang lingkungan hidup	84 Skor	36.000.603.102	Skor Kepuasam terhadap pelayanan urusan bidang lingkungan hidup	84 Indeks	36.000.603.102	87,7	104,40	33.504.906.391	93,07	87,7	104,40	33.504.906.391	93,07
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 Persen	1.465.000.000	Persentase perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 Persen	1.465.000.000	100	100,00	1.362.454.424	93,00	100	100,00	1.362.454.424	93,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	500.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	500.000.000	6	100,00	457.535.282	91,51	6	100,00	457.535.282	91,51
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	60.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	60.000.000	2	100,00	53.650.520	89,42	2	100,00	53.650.520	89,42
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000	2	100,00	18.943.300	94,72	2	100,00	18.943.300	94,72
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	30.000.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	30.000.000	2	100,00	27.820.000	92,73	2	100,00	27.820.000	92,73
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000	2	100,00	19.550.000	97,75	2	100,00	19.550.000	97,75
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	300.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	300.000.000	4	100,00	284.445.698	94,82	4	100,00	284.445.698	94,82
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	535.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	535.000.000	12	100,00	500.509.624	93,55	12	100,00	500.509.624	93,55

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase penatausahaan keuangan	100 Persen	14.983.815.452	Persentase penatausahaan keuangan	100 Persen	14.983.815.452	100	100,00	13.219.378.350	88,22	100	100,00	13.219.378.350	88,22
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	826 Orang/Bulan	13.803.735.452	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	826 Orang/Bulan	13.803.735.452	784	94,92	12.050.283.896	87,30	784	94,92	12.050.283.896	87,30
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	1.180.080.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	1.180.080.000	4	100,00	1.169.094.454	99,07	4	100,00	1.169.094.454	99,07
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 Persen	297.680.000	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 Persen	297.680.000	100	100,00	291.550.210	97,94	100	100,00	291.550.210	97,94
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	97.680.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	97.680.000	110	100,00	95.700.000	97,97	110	100,00	95.700.000	97,97
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	200.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	200.000.000	40	100,00	195.850.210	97,93	40	100,00	195.850.210	97,93
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 Persen	2.083.304.090	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 Persen	2.083.304.090	100	100,00	2.053.014.936	98,55	100	100,00	2.053.014.936	98,55
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	281.825.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	281.825.500	100	100,00	273.046.300	96,88	100	100,00	273.046.300	96,88
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	87.351.062	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	87.351.062	12	100,00	87.299.900	99,94	12	100,00	87.299.900	99,94
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	7.707.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	7.707.200	25	100,00	7.693.100	99,82	25	100,00	7.693.100	99,82
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	1.706.420.328	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	1.706.420.328	200	100,00	1.684.975.636	98,74	200	100,00	1.684.975.636	98,74
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 Persen	12.423.753.400	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 Persen	12.423.753.400	100	100,00	12.259.364.388	98,68	100	100,00	12.259.364.388	98,68
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	6.059.969.100	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	6.059.969.100	1	100,00	5.922.134.930	97,73	1	100,00	5.922.134.930	97,73
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	6.363.784.300	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	6.363.784.300	5	100,00	6.337.229.458	99,58	5	100,00	6.337.229.458	99,58
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 Persen	4.374.625.960	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 Persen	4.374.625.960	100	100,00	3.980.870.838	91,00	100	100,00	3.980.870.838	91,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	931.385.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	931.385.200	5	100,00	574.647.719	61,70	5	100,00	574.647.719	61,70
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.443.240.760	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.443.240.760	4	100,00	3.406.223.119	98,92	4	100,00	3.406.223.119	98,92
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	372.424.200	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	372.424.200	100	100,00	338.273.245	90,83	100	100,00	338.273.245	90,83
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Kendaraan	255.142.700	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Kendaraan	255.142.700	23	100,00	239.429.105	93,84	23	100,00	239.429.105	93,84
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	117.281.500	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	117.281.500	8	100,00	98.844.140	84,28	8	100,00	98.844.140	84,28
<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100 %	2.495.000.000	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100 %	2.495.000.000	100	100,00	2.176.234.870	87,22	100	100,00	2.176.234.870	87,22
<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>	Presentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan LH	100 Persen	640.920.000	Presentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan LH	100 Persen	640.920.000	100	100,00	603.953.281	94,23	100	100,00	603.953.281	94,23
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	460.280.000	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	460.280.000	1	100,00	426.767.312	92,72	1	100,00	426.767.312	92,72



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	180.640.000	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	180.640.000	1	100,00	177.185.969	98,09	1	100,00	177.185.969	98,09
<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>	Presentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100 Persen	1.854.080.000	Presentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100 Persen	1.854.080.000	100	100,00	1.572.281.589	84,80	100	100,00	1.572.281.589	84,80
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	226.980.000	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	226.980.000	1	100,00	223.409.307	98,43	1	100,00	223.409.307	98,43
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	2 Dokumen	1.375.000.000	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	2 Dokumen	1.375.000.000	2	100,00	1.102.024.482	80,15	2	100,00	1.102.024.482	80,15
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kab/kota yang dilakukan sosialisasi dan pembinaan Hasil KLHS RZWP3K	7 Kab/Kota	189.615.000	Jumlah kab/kota yang dilakukan sosialisasi dan pembinaan Hasil KLHS RZWP3K	7 Kab/Kota	189.615.000	7	100,00	185.070.400	97,60	1	100,00	185.070.400	97,60
	Jumlah Dokumen KLHS RZWP3K Provinsi/Reviu	1 Dokumen		Jumlah Dokumen KLHS RZWP3K Provinsi/Reviu	1 Dokumen		1	100,00			7	100,00		
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	62.485.000	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	62.485.000	1	100,00	61.777.400	98,87	1	100,00	61.777.400	98,87
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53.85 Indeks	8.441.724.750	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53.85 Indeks	8.441.724.750	52,64	97,75	8.087.607.007	95,81	52,64	97,75	8.087.607.007	95,81
	Indeks kualitas udara (IKU)	89.21 Indeks		Indeks kualitas udara (IKU)	89.21 Indeks		89,64	100,48			89,64	100,48		
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79.91 Indeks		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79.91 Indeks		83,86	104,94			83,86	104,94		
	Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83.66 Indeks		Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83.66 Indeks		81,36	97,25			81,36	97,25		
<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pengendalian perubahan iklim	7 Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pelaksanaan PPKL dan PPI	4.578.109.750	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pengendalian perubahan iklim	7 Dokumen	4.578.109.750	10	142,86	4.362.272.429	95,29	10	142,86	4.362.272.429	95,29
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	53 Dokumen	775.000.000	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	53 Dokumen	775.000.000	53	100,00	771.939.529	99,61	53	100,00	771.939.529	99,61
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	3.803.109.750	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	3.803.109.750	1	100,00	3.590.332.900	94,41	1	100,00	3.590.332.900	94,41
<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	Indeks Pencemaran (Status Mutu Air)	8 Tercemar Sedang	3.193.615.000	Indeks Pencemaran (Status Mutu Air)	8 Tercemar Sedang	3.193.615.000	2,803	164,96	3.145.724.780	98,50	2,803	164,96	3.145.724.780	98,50
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1.993.615.000	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1.993.615.000	1	100,00	1.986.847.015	99,66	1	100,00	1.986.847.015	99,66
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	200 Lokasi	1.200.000.000	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	200 Lokasi	1.200.000.000	200	100,00	1.158.877.765	96,57	200	100,00	1.158.877.765	96,57
<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	Persentase pemulihan lingkungan	52.64 Persen	670.000.000	Persentase pemulihan lingkungan	52.64 Persen	670.000.000	51,74	98,29	579.609.798	86,51	51,74	98,29	579.609.798	86,51
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Dokumen	120.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Dokumen	120.000.000	2	200,00	113.080.200	94,23	2	200,00	113.080.200	94,23
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen	50.000.000	1	100,00	47.683.800	95,37	1	100,00	47.683.800	95,37
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	15 Dokumen	200.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	15 Dokumen	200.000.000	13	86,67	199.584.930	99,79	13	86,67	199.584.930	99,79
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	4 Dokumen	300.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	4 Dokumen	300.000.000	4	100,00	219.260.868	73,09	4	100,00	219.260.868	73,09

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Presentase Perangkat (Dokumen dan Sistem) Keaneekaragaman Hayati Daerah yang Terintegrasi ke dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah (RTRW beserta Rencana Rinci, RPJMD dan RPJPD)	100 %	500.000.000	Presentase Perangkat (Dokumen dan Sistem) Keaneekaragaman Hayati Daerah yang Terintegrasi ke dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah (RTRW beserta Rencana Rinci, RPJMD dan RPJPD)	100 %	500.000.000	100	100,00	484.387.100	96,88	100	100,00	484.387.100	96,88
<b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi</b>	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan keaneekaragaman hayati provinsi	5 Kegiatan	500.000.000	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan keaneekaragaman hayati provinsi	5 Kegiatan	500.000.000	5	100,00	484.387.100	96,88	5	100,00	484.387.100	96,88
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000	1	100,00	99.100.000	99,10	1	100,00	99.100.000	99,10
Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	627 Ha	100.000.000	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	627 Ha	100.000.000	627	100,00	99.972.400	99,97	627	100,00	99.972.400	99,97
Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	532.143 Ha	200.000.000	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	532.143 Ha	200.000.000	532,143	100,00	185.727.500	92,86	532,143	100,00	185.727.500	92,86
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	60 Orang	100.000.000	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	60 Orang	100.000.000	100	166,67	99.587.200	99,59	100	166,67	99.587.200	99,59
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Persentase Pengurangan penggunaan B3 (dari penggunaan merkuri tahun sebelumnya)	8 %	579.638.000	Persentase Pengurangan penggunaan B3 (dari penggunaan merkuri tahun sebelumnya)	8 %	579.638.000	7,8	97,50	578.040.261	99,72	7,8	97,50	578.040.261	99,72
	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)	50 %			Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)		50 %				64,01	128,02		
<b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	23 Usaha	579.638.000	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	23 Usaha	579.638.000	23	100,00	578.040.261	99,72	23	100,00	578.040.261	99,72
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	338.591.000	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	338.591.000	5	125,00	337.363.462	99,64	5	125,00	337.363.462	99,64
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	7 Dokumen	241.047.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	7 Dokumen	241.047.000	7	100,00	240.676.799	99,85	7	100,00	240.676.799	99,85
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase ketaatan usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi	100 %	1.030.000.000	Persentase ketaatan usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi	100 %	1.030.000.000	92,39	92,39	1.018.052.969	98,84	92,39	92,39	1.018.052.969	98,84
<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Jumlah laporan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan dan pembinaan	12 Laporan	1.030.000.000	Jumlah laporan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan dan pembinaan	12 Laporan	1.030.000.000	12	100,00	1.018.052.969	98,84	12	100,00	1.018.052.969	98,84
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	75.000.000	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	75.000.000	1	100,00	68.926.841	91,90	1	100,00	68.926.841	91,90

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	35 Orang	75.000.000	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	35 Orang	75.000.000	75	214,29	70.295.382	93,73	75	214,29	70.295.382	93,73
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100 Laporan	680.000.000	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100 Laporan	680.000.000	92	92,00	678.889.594	99,84	92	92,00	678.889.594	99,84
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50 Dokumen	200.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50 Dokumen	200.000.000	50	100,00	199.941.152	99,97	50	100,00	199.941.152	99,97
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase peningkatan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat terkait lingkungan hidup	52 %	1.845.000.000	Persentase peningkatan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat terkait lingkungan hidup	52 %	1.845.000.000	75	144,23	1.585.991.753	85,96	75	144,23	1.585.991.753	85,96
<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan lembaga /lembaga terkait lingkungan hidup	165 Pembinaan	1.845.000.000	Jumlah bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan lembaga /lembaga terkait lingkungan hidup	165 Pembinaan	1.845.000.000	165	100,00	1.585.991.753	85,96	165	100,00	1.585.991.753	85,96
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	80 Lembaga	1.645.000.000	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	80 Lembaga	1.645.000.000	80	100,00	1.405.309.509	85,43	80	100,00	1.405.309.509	85,43
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	60 Dokumen	200.000.000	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	60 Dokumen	200.000.000	60	100,00	180.682.244	90,34	60	100,00	180.682.244	90,34
<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	84 %	250.000.000	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	84 %	250.000.000	85,68	102,00	215.094.441	86,04	85,68	102,00	215.094.441	86,04
<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha yang memenuhi syarat untuk diberikan penghargaan dari hasil pembinaan	86.42 Persen	250.000.000	Persentase masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha yang memenuhi syarat untuk diberikan penghargaan dari hasil pembinaan	86.42 Persen	250.000.000	85,68	99,14	215.094.441	86,04	85,68	99,14	215.094.441	86,04
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	295 Entitas	250.000.000	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	295 Entitas	250.000.000	317	107,46	215.094.441	86,04	317	107,46	215.094.441	86,04
<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang diselesaikan	100 %	1.413.113.000	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang diselesaikan	100 %	1.413.113.000	80,95	80,95	1.155.272.773	81,75	80,95	80,95	1.155.272.773	81,75
<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 Persen	1.413.113.000	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 Persen	1.413.113.000	100	100,00	1.155.272.773	81,75	100	100,00	1.155.272.773	81,75
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	16 Dokumen	1.113.113.000	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	16 Dokumen	1.113.113.000	21	131,25	947.587.463	85,13	21	131,25	947.587.463	85,13
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	11 Dokumen	300.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	11 Dokumen	300.000.000	5	154,55	207.685.310	69,23	5	154,55	207.685.310	69,23
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Persentase pengelolaan sampah sesuai jakstrada	72 %	1.351.615.000	Persentase pengelolaan sampah sesuai jakstrada	72 %	1.351.615.000	87,48	121,50	1.306.882.145	96,69	87,48	121,50	1.306.882.145	96,69

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	72 Persen	1.351.615.000	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	72 Persen	1.351.615.000	68,12	94,61	1.306.882.145	96,69	68,12	94,61	1.306.882.145	96,69
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	250.000.000	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	250.000.000	1	100,00	249.492.635	99,80	1	100,00	249.492.635	99,80
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	2 Dokumen	499.615.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	2 Dokumen	499.615.000	2	100,00	494.623.426	99,00	2	100,00	494.623.426	99,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	342.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	342.000.000	1	100,00	336.327.999	98,34	1	100,00	336.327.999	98,34
Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	180000 Ton	260.000.000	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	180000 Ton	260.000.000	155098,70	86,17	226.438.085	87,09	155098,70	86,17	226.438.085	87,09
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa	100 %	27.528.283.256	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa	100 %	27.528.283.256	92,02	92,02	24.800.128.016	90,09	92,02	92,02	24.800.128.016	90,09
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	68 Nilai	2.590.391.000	Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	68 Nilai	2.590.391.000	68	100,00	2.463.103.698	95,09	68	100,00	2.463.103.698	95,09
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	340.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	340.000.000	5	100,00	295.775.329	86,99	5	100,00	295.775.329	86,99
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	1	100,00	12.161.250	81,08	1	100,00	12.161.250	81,08
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	1	100,00	13.780.000	91,87	1	100,00	13.780.000	91,87
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	1	100,00	9.733.750	64,89	1	100,00	9.733.750	64,89
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	17.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	17.000.000	1	100,00	13.050.000	76,76	1	100,00	13.050.000	76,76
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	50.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	50.000.000	16	100,00	47.035.000	94,07	16	100,00	47.035.000	94,07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.138.391.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.138.391.000	5	100,00	2.071.568.369	96,88	5	100,00	2.071.568.369	96,88
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	9.979.058.200	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	9.979.058.200	12	100,00	8.587.083.874	86,05	12	100,00	8.587.083.874	86,05
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	9.094.348.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	9.094.348.000	40	100,00	7.747.444.289	85,19	40	100,00	7.747.444.289	85,19
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	451.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	451.800.000	12	100,00	420.250.000	93,02	12	100,00	420.250.000	93,02
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130 Dokumen	76.421.200	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130 Dokumen	76.421.200	130	100,00	76.024.000	99,48	130	100,00	76.024.000	99,48
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	145.260.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	145.260.000	13	108,33	144.126.453	99,22	13	108,33	144.126.453	99,22
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	53.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	53.000.000	1	100,00	51.511.050	97,19	1	100,00	51.511.050	97,19
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	20.511.000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	20.511.000	1	100,00	11.242.200	54,81	1	100,00	11.242.200	54,81

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	131.088.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	131.088.000	18	100,00	129.989.882	99,16	18	100,00	129.989.882	99,16
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	6.630.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	6.630.000	2	100,00	6.496.000	97,98	2	100,00	6.496.000	97,98
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	1 tahun	52.520.000	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	1 tahun	52.520.000	1	100,00	49.900.000	95,01	1	100,00	49.900.000	95,01
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	52.520.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	52.520.000	2	100,00	49.900.000	95,01	2	100,00	49.900.000	95,01
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Umum PD	12 Bulan	2.791.809.700	Terlaksananya Administrasi Umum PD	12 Bulan	2.791.809.700	12	100,00	2.621.852.414	93,91	12	100,00	2.621.852.414	93,91
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.001.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.001.000	1	100,00	28.408.000	81,16	1	100,00	28.408.000	81,16
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	226.196.100	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	226.196.100	2	100,00	222.550.700	98,39	2	100,00	222.550.700	98,39
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.374.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.374.000	1	100,00	25.305.000	99,73	1	100,00	25.305.000	99,73
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	569.683.900	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	569.683.900	5	100,00	490.578.938	86,11	5	100,00	490.578.938	86,11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	170.204.700	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	170.204.700	4	100,00	165.166.050	97,04	4	100,00	165.166.050	97,04
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.765.350.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.765.350.000	1	100,00	1.689.843.726	95,72	1	100,00	1.689.843.726	95,72
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan PD	12 Bulan	4.850.556.510	Terlaksananya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan PD	12 Bulan	4.850.556.510	12	100,00	4.764.626.100	98,23	12	100,00	4.764.626.100	98,23
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	1.042.220.000	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	1.042.220.000	4	100,00	966.300.000	92,72	4	100,00	966.300.000	92,72
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	3 Paket	1.969.700	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	3 Paket	1.969.700	3	100,00	0	0,00	3	100,00	0	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.806.366.810	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.806.366.810	1	100,00	3.798.326.100	99,79	1	100,00	3.798.326.100	99,79
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD	12 bulan	5.594.593.446	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD	12 bulan	5.594.593.446	12	100,00	5.250.052.406	93,84	12	100,00	5.250.052.406	93,84
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000	1	100,00	6.000.000	100,00	1	100,00	6.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	1 Laporan	2.734.162.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	1 Laporan	2.734.162.600	1	100,00	2.542.377.198	92,99	1	100,00	2.542.377.198	92,99
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	336.770.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	336.770.000	1	100,00	294.186.000	87,36	1	100,00	294.186.000	87,36
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	2.517.660.846	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	2.517.660.846	1	100,00	2.407.489.208	95,62	1	100,00	2.407.489.208	95,62
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	1 Tahun	1.669.354.400	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	1 Tahun	1.669.354.400	1	100,00	1.063.509.524	63,71	1	100,00	1.063.509.524	63,71
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	81.678.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	81.678.000	2	100,00	42.501.266	52,04	2	100,00	42.501.266	52,04
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	571.718.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	571.718.500	5	100,00	450.591.258	78,81	5	100,00	450.591.258	78,81
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.015.957.900	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.015.957.900	2	100,00	570.417.000	56,15	2	100,00	570.417.000	56,15
<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa	7 Kab	400.000.000	Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa	7 Kab	400.000.000	7	100,00	310.202.118	77,55	7	100,00	310.202.118	77,55
<b>Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</b>	Jumlah Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa	7 Kabupaten	400.000.000	Jumlah Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa	7 Kabupaten	400.000.000	7	100,00	310.202.118	77,55	7	100,00	310.202.118	77,55

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	400.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	400.000.000	1	100,00	310.202.118	77,55	1	100,00	310.202.118	77,55
<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	Desa Berkembang	30 Desa	34.298.413.190	Desa Berkembang	30 Desa	34.298.413.190	30	100,00	32.547.017.292	94,89	30	100,00	32.547.017.292	94,89
<b>Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Desa Berkembang	30 Desa	34.298.413.190	Jumlah Desa Berkembang	30 Desa	34.298.413.190	30	100,00	32.547.017.292	94,89	30	100,00	32.547.017.292	94,89
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	33.617.413.190	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	33.617.413.190	3	100,00	32.080.975.895	95,43	3	100,00	32.080.975.895	95,43
Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	1 Dokumen	91.000.000	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	1 Dokumen	91.000.000	1	100,00	78.451.063	86,21	1	100,00	78.451.063	86,21
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	590.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	590.000.000	1	100,00	387.590.334	65,69	1	100,00	387.590.334	65,69
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	45 Desa	7.699.132.300	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	45 Desa	7.699.132.300	45	100,00	7.164.084.923	93,05	45	100,00	7.164.084.923	93,05
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	45 Desa	7.699.132.300	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	45 Desa	7.699.132.300	45	100,00	7.164.084.923	93,05	45	100,00	7.164.084.923	93,05
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	50.000.000	1	100,00	49.495.022	98,99	1	100,00	49.495.022	98,99
Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	140.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	140.000.000	1	100,00	134.552.203	96,11	1	100,00	134.552.203	96,11
Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2.010.359.500	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2.010.359.500	2	100,00	1.803.970.258	89,73	2	100,00	1.803.970.258	89,73
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1.173.275.000	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1.173.275.000	1	100,00	1.090.503.222	92,95	1	100,00	1.090.503.222	92,95
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	100.000.000	1	100,00	90.434.454	90,43	1	100,00	90.434.454	90,43
Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	167 Orang	75.000.000	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	167 Orang	75.000.000	167	100,00	66.708.692	88,94	167	100,00	66.708.692	88,94
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	500.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	500.000.000	1	100,00	448.297.381	89,66	1	100,00	448.297.381	89,66
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	45 Orang	1.153.297.800	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	45 Orang	1.153.297.800	45	100,00	1.088.192.164	94,35	45	100,00	1.088.192.164	94,35
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	45 Orang	725.000.000	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	45 Orang	725.000.000	45	100,00	675.868.845	93,22	45	100,00	675.868.845	93,22
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	1.234.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	1.234.000.000	3	100,00	1.226.512.770	99,39	3	100,00	1.226.512.770	99,39
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	400.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	400.000.000	1	100,00	362.129.018	90,53	1	100,00	362.129.018	90,53
Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	50.000.000	1	100,00	40.898.914	81,80	1	100,00	40.898.914	81,80
Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1 Laporan	88.200.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1 Laporan	88.200.000	1	100,00	86.521.980	98,10	1	100,00	86.521.980	98,10
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	30 Desa	6.607.604.779	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	30 Desa	6.607.604.779	30	100,00	6.328.319.842	95,77	30	100,00	6.328.319.842	95,77

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yg lembaga kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPN, dan pokmas yang berhasil menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan	30 desa	6.607.604.779	jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yg lembaga kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPN, dan pokmas yang berhasil menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan	30 desa	6.607.604.779	30	100,00	6.328.319.842	95,77	30	100,00	6.328.319.842	95,77
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	1.610.562.279	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	1.610.562.279	3	100,00	1.522.850.418	94,55	3	100,00	1.522.850.418	94,55
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 dokumen	817.509.000	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 dokumen	817.509.000	3	100,00	761.486.726	93,15	3	100,00	761.486.726	93,15
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	20 lembaga	402.540.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	20 lembaga	402.540.000	20	100,00	391.093.070	97,16	20	100,00	391.093.070	97,16
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Unit	490.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Unit	490.000.000	3	100,00	474.999.750	96,94	3	100,00	474.999.750	96,94
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1.036.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1.036.000.000	1	100,00	991.082.721	95,66	1	100,00	991.082.721	95,66
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	47.000.000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	47.000.000	1	100,00	39.314.960	83,65	1	100,00	39.314.960	83,65
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0 Laporan	2.203.993.500	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0 Laporan	2.203.993.500	-	-	2.147.492.197	97,44	-	-	2.147.492.197	97,44
	Jumlah laporan hasil fasilitas tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	5 Laporan		5 Laporan	5		100,00	5			100,00			
<b>Dinas Perhubungan</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %	34.314.093.319	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %	34.314.093.319	84	84,45	32.833.334.547	95,68	84,45	84,45	32.833.334.547	95,68
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75.5 %	1.420.398.000	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75.5 %	1.420.398.000	72	94,70	1.363.642.515	96,00	71,5	94,70	1.363.642.515	96,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	541.456.500	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	541.456.500	4	100,00	507.537.455	93,74	4	100,00	507.537.455	93,74
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	177.767.500	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	177.767.500	4	100,00	174.625.129	98,23	4	100,00	174.625.129	98,23
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	291.227.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	291.227.000	5	100,00	278.345.314	95,58	5	100,00	278.345.314	95,58
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	409.947.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	409.947.000	20	100,00	403.134.617	98,34	20	100,00	403.134.617	98,34

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	15.981.262.432	Tercapainya Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	15.981.262.432	100	100,00	15.533.823.491	97,20	100	100,00	15.533.823.491	97,20
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ Bulan	14.829.238.432	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ Bulan	14.829.238.432	79	91,86	14.390.592.119	97,04	79	91,86	14.390.592.119	97,04
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.152.024.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.152.024.000	12	100,00	1.143.231.372	99,24	12	100,00	1.143.231.372	99,24
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60 %	643.232.000	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60 %	643.232.000	60	100,00	593.351.862	92,25	60	100,00	593.351.862	92,25
	Meningkatnya ASN yang memiliki standar kompetensi	25 orang		Meningkatnya ASN yang memiliki standar kompetensi	25 orang		-	-			-	-		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	347.312.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	347.312.000	4	100,00	339.939.470	97,88	4	100,00	339.939.470	97,88
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	295.920.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	295.920.000	24	100,00	253.412.392	85,64	24	100,00	253.412.392	85,64
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	12 Bulan	3.094.504.727	Penyelenggaraan Administrasi Umum	12 Bulan	3.094.504.727	12	100,00	2.681.165.816	86,64	12	100,00	2.681.165.816	86,64
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	49.931.100	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	49.931.100	10	100,00	49.930.000	100,00	10	100,00	49.930.000	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	81 Paket	277.696.134	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	81 Paket	277.696.134	69	85,19	276.841.659	99,69	69	85,19	276.841.659	99,69
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	197.969.249	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	197.969.249	10	100,00	197.272.000	99,65	10	100,00	197.272.000	99,65
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	2.568.908.244	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	2.568.908.244	22	100,00	2.157.122.157	83,97	22	100,00	2.157.122.157	83,97
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	60 %	3.447.128.000	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	60 %	3.447.128.000	60	100,00	3.333.045.011	96,69	60	100,00	3.333.045.011	96,69
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1.115.997.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1.115.997.000	4	100,00	1.033.158.111	92,58	4	100,00	1.033.158.111	92,58
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	260 Unit	2.331.131.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	260 Unit	2.331.131.000	-	-	2.299.886.900	98,66	-	-	2.299.886.900	98,66
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	260 Unit		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	259 Unit		259	99,62			259	100,00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.577.256.960	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.577.256.960	12	100,00	5.278.062.458	94,64	12	100,00	5.278.062.458	94,64
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	33.795.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	33.795.000	12	100,00	17.952.000	53,12	12	100,00	17.952.000	53,12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	986.852.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	986.852.800	4	100,00	794.638.704	80,52	4	100,00	794.638.704	80,52
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.556.609.160	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.556.609.160	12	100,00	4.465.471.754	98,00	12	100,00	4.465.471.754	98,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	4.150.311.200	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	4.150.311.200	100	100,00	4.050.243.394	97,59	100	100,00	4.050.243.394	97,59
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	77.530.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	77.530.000	2	100,00	72.528.300	93,55	2	100,00	72.528.300	93,55
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	397.220.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	397.220.000	18	100,00	393.694.144	99,11	18	100,00	393.694.144	99,11
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	245 Unit	167.930.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	245 Unit	167.930.000	245	100,00	167.822.750	99,94	245	100,00	167.822.750	99,94
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.507.631.200	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.507.631.200	1	100,00	3.416.198.200	97,39	1	100,00	3.416.198.200	97,39
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Jumlah Lakalantas	342 kasus	16.328.247.140	Jumlah Lakalantas	342 kasus	16.328.247.140	162	152,63	15.660.218.958	95,91	162	152,63	15.660.218.958	95,91
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	82 %	11.028.568.240	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	80%	11.028.568.240	80	97,56	10.799.257.104	97,92	80	100,00	10.799.257.104	97,92



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	4839 Unit	8.905.568.100	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	4839 Unit	8.905.568.100	4.839	100,00	8.710.888.062	97,81	4839	100,00	8.710.888.062	97,81
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	40 Unit	2.123.000.140	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	40 Unit	2.123.000.140	40	100,00	2.088.369.042	98,37	40	100,00	2.088.369.042	98,37
<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	1 Perencanaan	779.072.500	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	1 Perencanaan	779.072.500	1	100,00	653.503.279	83,88	1	100,00	653.503.279	83,88
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	779.072.500	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	779.072.500	1	100,00	653.503.279	83,88	1	100,00	653.503.279	83,88
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>	Menurunnya Pelanggaran LLAJ dan Over Dimensi dan Over Loading	75 %	2.022.379.900	Menurunnya Pelanggaran LLAJ dan Over Dimensi dan Over Loading	75 %	2.022.379.900	81	107,95	1.898.835.184	93,89	80,965	107,95	1.898.835.184	93,89
Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	12 Laporan	353.894.800	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	12 Laporan	353.894.800	15	125,00	323.333.685	91,36	15	125,00	323.333.685	91,36
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	8 Laporan	1.432.116.000	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	8 Laporan	1.432.116.000	8	100,00	1.349.254.439	94,21	8	100,00	1.349.254.439	94,21
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	2 Laporan	236.369.100	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	2 Laporan	236.369.100	2	100,00	226.247.060	95,72	2	100,00	226.247.060	95,72
<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	30 Izin Andalalin	324.356.000	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	30 Izin Andalalin	324.356.000	30	100,00	316.532.161	97,59	30	100,00	316.532.161	97,59
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	2 Laporan	324.356.000	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	2 Laporan	324.356.000	2	100,00	316.532.161	97,59	2	100,00	316.532.161	97,59
<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	85 %	616.427.000	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	85 %	616.427.000	85	100,00	576.984.940	93,60	85	100,00	576.984.940	93,60
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	89.410.000	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	89.410.000	9	100,00	80.966.859	90,56	9	100,00	80.966.859	90,56
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	6 Laporan	98.617.000	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	6 Laporan	98.617.000	6	100,00	92.866.348	94,17	6	100,00	92.866.348	94,17
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	2 Laporan	214.500.000	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	2 Laporan	214.500.000	2	100,00	209.462.985	97,65	2	100,00	209.462.985	97,65
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3 Laporan	213.900.000	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3 Laporan	213.900.000	3	100,00	193.688.748	90,55	3	100,00	193.688.748	90,55
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Angkutan Umum dan/atau Barang yang tersedia	20 Unit	472.647.000	Jumlah Angkutan Umum dan/atau Barang yang tersedia	20 Unit	472.647.000	21	105,00	401.566.418	84,96	21	105,00	401.566.418	84,96
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20 Unit	364.647.000	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20 Unit	364.647.000	21	105,00	296.152.285	81,22	21	105,00	296.152.285	81,22
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	3 Laporan	108.000.000	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	3 Laporan	108.000.000	3	100,00	105.414.133	97,61	3	100,00	105.414.133	97,61
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	75 Izin	766.396.500	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	75 Izin	766.396.500	87	116,00	721.717.655	94,17	87	116,00	721.717.655	94,17
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit	282.941.500	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit	282.941.500	87	116,00	273.742.443	96,75	87	116,00	273.742.443	96,75

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	3 Laporan	483.455.000	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	3 Laporan	483.455.000	3	100,00	447.975.212	92,66	3	100,00	447.975.212	92,66
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	75 Izin	318.400.000	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	75 Izin	318.400.000	89	118,67	291.822.217	91,65	89	118,67	291.822.217	91,65
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit	147.100.000	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit	147.100.000	89	118,67	125.606.019	85,39	89	118,67	125.606.019	85,39
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	40 Laporan	171.300.000	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	40 Laporan	171.300.000	40	100,00	166.216.198	97,03	40	100,00	166.216.198	97,03
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %	5.733.228.500	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %	5.733.228.500	87	98,86	5.629.254.336	98,19	87	98,86	5.629.254.336	98,19
<b>Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan</b>	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	300 Izin	436.831.500	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	300 Izin	436.831.500	139	46,33	422.371.106	96,69	139	46,33	422.371.106	96,69
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 Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	300 Unit	129.628.000	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	300 Unit	129.628.000	139	46,33	128.472.700	99,11	139	46,33	128.472.700	99,11
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	307.203.500	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	307.203.500	1	100,00	293.898.406	95,67	1	100,00	293.898.406	95,67
<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	1 Dokumen	236.640.400	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	1 Dokumen	236.640.400	1	100,00	223.305.916	94,37	1	100,00	223.305.916	94,37
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	236.640.400	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	236.640.400	1	100,00	223.305.916	94,37	1	100,00	223.305.916	94,37
<b>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</b>	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	100 Izin	508.495.000	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	100 Izin	508.495.000	100	100,00	499.063.718	98,15	100	100,00	499.063.718	98,15

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa 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 dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen	208.495.000	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa 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 dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen	208.495.000	100	100,00	207.848.183	99,69	100	100,00	207.848.183	99,69
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 Laporan 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 Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan	300.000.000	Jumlah Laporan 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 Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan	300.000.000	2	100,00	291.215.535	97,07	2	100,00	291.215.535	97,07
<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	Peningkatan Fasilitas/Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional	97,5 %	4.551.261.600	Peningkatan Fasilitas/Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional	97,5 %	4.551.261.600	98	100,00	4.484.513.596	98,53	97,5	100,00	4.484.513.596	98,53
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	4.551.261.600	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	4.551.261.600	1	100,00	4.484.513.596	98,53	1	100,00	4.484.513.596	98,53
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	Persentase Kabupaten/Kota yang tersosialisasikan perencanaan, peraturan dan kebijakan perkeretaapian	80 %	1.409.428.700	Persentase Kabupaten/Kota yang tersosialisasikan perencanaan, peraturan dan kebijakan perkeretaapian	80 %	1.409.428.700	80	100,00	1.322.835.965	93,86	80	100,00	1.322.835.965	93,86
<b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>	Jumlah Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1.409.428.700	Jumlah Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1.409.428.700	1	100,00	1.322.835.965	93,86	1	100,00	1.322.835.965	93,86
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1.223.560.700	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1.223.560.700	1	100,00	1.139.203.667	93,11	1	100,00	1.139.203.667	93,11
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	185.868.000	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	185.868.000	1	100,00	183.632.298	98,80	1	100,00	183.632.298	98,80
<b>UPTD Terminal</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %	4.566.585.003	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %	4.566.585.003	78	78,49	4.449.867.142	97,44	78,49	78,49	4.449.867.142	97,44
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyelenggaraan Administrasi Umum	12 Bulan	793.740.283	Penyelenggaraan Administrasi Umum	12 Bulan	793.740.283	12	100,00	778.480.601	98,08	12	100,00	778.480.601	98,08
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	25.307.600	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	25.307.600	8	100,00	25.150.000	99,38	8	100,00	25.150.000	99,38
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket	38.481.383	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket	38.481.383	31	100,00	38.432.973	99,87	31	100,00	38.432.973	99,87
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	76.167.300	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	76.167.300	7	100,00	74.796.610	98,20	7	100,00	74.796.610	98,20
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	653.784.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	653.784.000	11	91,67	640.101.018	97,91	11	91,67	640.101.018	97,91
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	50 %	687.357.600	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	50 %	687.357.600	50	100,00	667.293.555	97,08	50	100,00	667.293.555	97,08
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	125.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	125.000.000	5	100,00	123.290.555	98,63	5	100,00	123.290.555	98,63
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Unit	562.357.600	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Unit	562.357.600	150	100,00	544.003.000	96,74	150	100,00	544.003.000	96,74
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.839.585.120	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.839.585.120	12	100,00	2.765.926.577	97,41	12	100,00	2.765.926.577	97,41
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.668.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.668.000	12	100,00	7.057.000	81,41	12	100,00	7.057.000	81,41
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	125.648.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	125.648.400	12	100,00	78.707.409	62,64	12	100,00	78.707.409	62,64
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.705.268.720	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.705.268.720	12	100,00	2.680.162.168	99,07	12	100,00	2.680.162.168	99,07

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	30 %	245.902.000	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	30 %	245.902.000	25	83,33	238.166.409	96,85	25	83,33	238.166.409	96,85
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	33.612.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	33.612.000	4	66,67	30.566.409	90,94	4	66,67	30.566.409	90,94
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	212.290.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	212.290.000	7	100,00	207.600.000	97,79	7	100,00	207.600.000	97,79
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Jumlah Lakalantas	342 kasus	28.396.547.700	Jumlah Lakalantas	342 kasus	28.396.547.700	162	152,63	23.942.889.402	84,32	162	152,63	23.942.889.402	84,32
<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>	Jumlah Penumpang Terminal yang Terlayani	750000 Orang	28.396.547.700	Jumlah Penumpang Terminal yang Terlayani	750000 Orang	28.396.547.700	337.020	44,94	23.942.889.402	84,32	337020	44,94	23.942.889.402	84,32
Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	2 Unit	1.405.541.400	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	2 Unit	1.405.541.400	2	100,00	1.369.683.795	97,45	2	100,00	1.369.683.795	97,45
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	2 Unit	26.991.006.300	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	2 Unit	26.991.006.300	2	100,00	22.573.205.607	83,63	2	100,00	22.573.205.607	83,63
<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase terlaksananya penunjang urusan daerah	100 Persen	35.350.128.789	Persentase terlaksananya penunjang urusan daerah	100 Persen	35.350.128.789	100	100,00	32.795.318.489	92,77	100	100,00	32.795.318.489	92,77
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai dengan Pedoman	12 Dokumen	401.661.000	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai dengan Pedoman	12 Dokumen	401.661.000	12	100,00	378.419.062	94,21	12	100,00	378.419.062	94,21
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	119.900.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	119.900.000	1	100,00	108.331.600	90,35	1	100,00	108.331.600	90,35
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	281.761.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	281.761.000	8	100,00	270.087.462	95,86	8	100,00	270.087.462	95,86
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	12 bulan	12.671.968.872	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	12 bulan	12.671.968.872	12	100,00	11.365.806.975	89,69	12	100,00	11.365.806.975	89,69
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ Bulan	11.800.988.872	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ Bulan	11.800.988.872	53	100,00	10.507.142.771	89,04	53	100,00	10.507.142.771	89,04
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	870.980.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	870.980.000	200	100,00	858.664.204	98,59	200	100,00	858.664.204	98,59
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	124 orang	514.021.000	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	124 orang	514.021.000	124	100,00	500.163.544	97,30	124	100,00	500.163.544	97,30
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	295.071.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	295.071.000	3	100,00	290.725.100	98,53	3	100,00	290.725.100	98,53
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	218.950.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	218.950.000	14	100,00	209.438.444	95,66	14	100,00	209.438.444	95,66
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	1.741.633.815	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	1.741.633.815	12	100,00	1.533.384.281	88,04	12	100,00	1.533.384.281	88,04
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.370.800	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.370.800	1	100,00	19.338.000	99,83	1	100,00	19.338.000	99,83
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	103.595.300	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	103.595.300	3	100,00	91.865.000	88,68	3	100,00	91.865.000	88,68
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	129.713.200	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	129.713.200	4	100,00	129.384.175	99,75	4	100,00	129.384.175	99,75
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.488.954.515	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.488.954.515	1	100,00	1.292.797.106	86,83	1	100,00	1.292.797.106	86,83
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terpenuhinya fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	1 Perangkat Daerah	14.410.765.842	Terpenuhinya fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	Perangkat Daerah	14.410.765.842	1	100,00	13.519.102.658	93,81	1	100,00	13.519.102.658	93,81
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	900.513.500	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	900.513.500	9	100,00	844.649.074	93,80	9	100,00	844.649.074	93,80
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	665.972.500	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	665.972.500	3	100,00	635.532.800	95,43	3	100,00	635.532.800	95,43

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	9.875.529.842	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	9.875.529.842	20	100,00	9.774.520.784	98,98	20	100,00	9.774.520.784	98,98
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.968.750.000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.968.750.000	1	100,00	2.264.400.000	76,27	1	100,00	2.264.400.000	76,27
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	4.741.753.960	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	4.741.753.960	12	100,00	4.659.177.813	98,26	12	100,00	4.659.177.813	98,26
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12.398.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12.398.400	2	100,00	9.724.000	78,43	2	100,00	9.724.000	78,43
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	467.885.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	467.885.400	4	100,00	433.879.273	92,73	4	100,00	433.879.273	92,73
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	157.660.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	157.660.000	3	100,00	157.452.700	99,87	3	100,00	157.452.700	99,87
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.103.810.160	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.103.810.160	1	100,00	4.058.121.840	98,89	1	100,00	4.058.121.840	98,89
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpenuhinya Pemeliharaan / rehabilitasi gedung dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	12 bulan	868.324.300	Terpenuhinya Pemeliharaan / rehabilitasi gedung dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	12 bulan	868.324.300	12	100,00	839.264.156	96,65	12	100,00	839.264.156	96,65
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	316.285.900	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	316.285.900	20	100,00	288.602.906	91,25	20	100,00	288.602.906	91,25
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199.838.400	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199.838.400	1	100,00	199.661.250	99,91	1	100,00	199.661.250	99,91
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	352.200.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	352.200.000	1	100,00	351.000.000	99,66	1	100,00	351.000.000	99,66
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah melalui media komunikasi publik	80 Persen	52.504.545.858	Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah melalui media komunikasi publik	80 Persen	52.504.545.858	80	100,00	51.805.267.749	98,67	80	100,00	51.805.267.749	98,67
<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah melalui media komunikasi publik	80 Persen	52.504.545.858	Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah melalui media komunikasi publik	80 Persen	52.504.545.858	80	100,00	51.805.267.749	98,67	80	100,00	51.805.267.749	98,67
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	299.040.000	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	299.040.000	1	100,00	288.987.778	96,64	1	100,00	288.987.778	96,64
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	887.860.400	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	887.860.400	1	100,00	865.597.965	97,49	1	100,00	865.597.965	97,49
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	447.028.000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	447.028.000	1	100,00	417.306.921	93,35	1	100,00	417.306.921	93,35
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	8.382.863.658	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	8.382.863.658	1	100,00	8.380.286.662	99,97	1	100,00	8.380.286.662	99,97
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	27.453.980.500	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	27.453.980.500	1	100,00	27.079.869.233	98,64	1	100,00	27.079.869.233	98,64
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	7.550.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	7.550.000.000	1	100,00	7.537.131.632	99,83	1	100,00	7.537.131.632	99,83
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	430.000.000	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	430.000.000	1	100,00	374.391.800	87,07	1	100,00	374.391.800	87,07
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1.749.037.000	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1.749.037.000	1	100,00	1.734.658.458	99,18	1	100,00	1.734.658.458	99,18
Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	261.734.300	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	261.734.300	1	100,00	204.190.805	78,01	1	100,00	204.190.805	78,01
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	45 Orang	340.000.000	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	45 Orang	340.000.000	45	100,00	333.525.429	98,10	45	100,00	333.525.429	98,10

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	2.000.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	2.000.000.000	1	100,00	1.946.181.695	97,31	1	100,00	1.946.181.695	97,31
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	2.703.002.000	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	2.703.002.000	1	100,00	2.643.139.371	97,79	1	100,00	2.643.139.371	97,79
<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pengamanan dan Layanan Informasi	85 %	19.579.510.680	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pengamanan dan Layanan Informasi	85 %	19.579.510.680	85	100,00	18.390.102.338	93,93	85	100,00	18.390.102.338	93,93
<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Jumlah persentase layanan domain	80 Persen	7.043.814.000	Jumlah persentase layanan domain	80 Persen	7.043.814.000	80	100,00	6.376.513.422	90,53	80	100,00	6.376.513.422	90,53
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.641.111.500	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.641.111.500	1	100,00	1.594.140.815	97,14	1	100,00	1.594.140.815	97,14
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	38 Unit	5.402.702.500	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	38 Unit	5.402.702.500	38	100,00	4.782.372.607	88,52	38	100,00	4.782.372.607	88,52
<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan	70 Persen	12.535.696.680	Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan	70 Persen	12.535.696.680	70	100,00	12.013.588.916	95,84	70	100,00	12.013.588.916	95,84
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.978.426.000	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.978.426.000	1	100,00	1.920.790.414	97,09	1	100,00	1.920.790.414	97,09
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	789.323.000	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	789.323.000	1	100,00	764.285.245	96,83	1	100,00	764.285.245	96,83
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	20 Unit	3.789.996.080	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	20 Unit	3.789.996.080	20	100,00	3.611.041.515	95,28	20	100,00	3.611.041.515	95,28
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	437.996.800	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	437.996.800	1	100,00	387.629.300	88,50	1	100,00	387.629.300	88,50
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	134.492.500	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	134.492.500	1	100,00	122.640.740	91,19	1	100,00	122.640.740	91,19
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	22 Perangkat Daerah	660.237.000	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	660.237.000	22	100,00	623.954.721	94,50	22	100,00	623.954.721	94,50
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	365.944.800	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	365.944.800	1	100,00	357.309.463	97,64	1	100,00	357.309.463	97,64
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	4.379.280.500	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	4.379.280.500	1	100,00	4.225.937.518	96,50	1	100,00	4.225.937.518	96,50
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Elemen Data Statistik Sektoral dilingkup Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	70 Persen	3.801.721.068	Persentase Elemen Data Statistik Sektoral dilingkup Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	70 Persen	3.801.721.068	70	100,00	3.765.780.382	99,05	70	100,00	3.765.780.382	99,05
<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur di Pemprov. Kaltim	70 Persen	3.801.721.068	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur di Pemprov. Kaltim	70 Persen	3.801.721.068	70	100,00	3.765.780.382	99,05	70	100,00	3.765.780.382	99,05

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	520.207.500	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	520.207.500	1	100,00	515.112.416	99,02	1	100,00	515.112.416	99,02
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	16 Orang	286.080.000	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	16 Orang	286.080.000	16	100,00	285.669.876	99,86	16	100,00	285.669.876	99,86
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	942.418.668	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	942.418.668	1	100,00	934.553.686	99,17	1	100,00	934.553.686	99,17
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	100 Orang	751.776.500	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	100 Orang	751.776.500	100	100,00	736.492.020	97,97	100	100,00	736.492.020	97,97
Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	1.301.238.400	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	1.301.238.400	1	100,00	1.293.952.384	99,44	1	100,00	1.293.952.384	99,44
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	3 indeks	1.458.486.750	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	10 indeks	1.458.486.750	3	100,00	1.291.611.876	88,56	3	30,00	1.291.611.876	88,56
<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	27 Perangkat Daerah	1.206.955.550	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Perangkat Daerah	1.206.955.550	27	100,00	1.063.374.578	88,10	27	100,00	1.063.374.578	88,10
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	89.560.000	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	89.560.000	1	100,00	84.355.060	94,19	1	100,00	84.355.060	94,19
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	406.561.300	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	406.561.300	1	100,00	371.359.219	91,34	1	100,00	371.359.219	91,34
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	470.704.250	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	470.704.250	1	100,00	440.619.400	93,61	1	100,00	440.619.400	93,61
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	27 Perangkat Daerah	240.130.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	240.130.000	27	100,00	167.040.899	69,56	27	100,00	167.040.899	69,56
<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	Meningkatnya Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan	1 Kegiatan	251.531.200	Meningkatnya Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan	1 Kegiatan	251.531.200	1	100,00	228.237.298	90,74	1	100,00	228.237.298	90,74
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	27 Perangkat Daerah	251.531.200	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	251.531.200	27	100,00	228.237.298	90,74	27	100,00	228.237.298	90,74
<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85 %	24.122.796.887	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85 %	24.122.796.887	92	106,99	20.991.030.813	87,02	92,01	106,99	20.991.030.813	87,02
	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Penanaman Modal	86 %		86 %	0		0,00	0			0,00			
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	71 Nilai AKIP	768.111.800	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	71 Nilai AKIP	768.111.800	65	91,83	613.304.003	79,85	65,2	91,83	613.304.003	79,85
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	368.057.800	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	368.057.800	7	100,00	341.511.746	92,79	7	100,00	341.511.746	92,79
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	400.054.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	400.054.000	4	100,00	271.792.257	67,94	4	100,00	271.792.257	67,94
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	24 Dokumen	13.581.556.910	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	24 Dokumen	13.581.556.910	24	100,00	11.436.997.687	84,21	24	100,00	11.436.997.687	84,21
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang / Bulan	9.604.139.550	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang / Bulan	9.604.139.550	34	91,89	7.680.927.315	79,98	34	91,89	7.680.927.315	79,98
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	3.765.497.360	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	3.765.497.360	73	85,88	3.560.461.572	94,55	73	85,88	3.560.461.572	94,55

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	211.920.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	211.920.000	2.855	285,50	195.608.800	92,30	2855	285,50	195.608.800	92,30
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah	1 Orang	15.840.000	Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah	1 Orang	15.840.000	1	100,00	15.840.000	100,00	1	100,00	15.840.000	100,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17 Laporan	15.840.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17 Laporan	15.840.000	17	100,00	15.840.000	100,00	17	100,00	15.840.000	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Pegawai	432.965.500	Jumlah pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Pegawai	432.965.500	34	34,00	384.938.000	88,91	34	34,00	384.938.000	88,91
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6 Paket	349.948.600	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6 Paket	349.948.600	6	100,00	314.318.000	89,82	6	100,00	314.318.000	89,82
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	83.016.900	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	83.016.900	12	133,33	70.620.000	85,07	12	133,33	70.620.000	85,07
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12 Bulan	4.137.709.077	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12 Bulan	4.137.709.077	12	100,00	3.753.833.475	90,72	12	100,00	3.753.833.475	90,72
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.910.700	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.910.700	2	100,00	24.712.000	95,37	2	100,00	24.712.000	95,37
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.561.600	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.561.600	2	100,00	15.534.250	99,82	2	100,00	15.534.250	99,82
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	308.845.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	308.845.000	12	100,00	302.156.800	97,83	12	100,00	302.156.800	97,83
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	19.392.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	19.392.000	120	100,00	17.964.000	92,64	120	100,00	17.964.000	92,64
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109 Laporan	1.368.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109 Laporan	1.368.000.000	109	100,00	1.125.866.425	82,30	109	100,00	1.125.866.425	82,30
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	2.399.999.777	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	2.399.999.777	3	100,00	2.267.600.000	94,48	3	100,00	2.267.600.000	94,48
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	76 Unit/ Tahun	2.994.826.600	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	76 Unit/ Tahun	2.994.826.600	76	100,00	2.922.132.600	97,57	76	100,00	2.922.132.600	97,57
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	226.604.260	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	226.604.260	3	100,00	224.995.000	99,29	3	100,00	224.995.000	99,29
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	2.768.222.340	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	2.768.222.340	84	100,00	2.697.137.600	97,43	84	100,00	2.697.137.600	97,43
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 Bulan	1.210.756.200	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 Bulan	1.210.756.200	12	100,00	1.026.358.734	84,77	12	100,00	1.026.358.734	84,77
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	442.874.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	442.874.200	48	100,00	354.964.734	80,15	48	100,00	354.964.734	80,15
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	252.700.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	252.700.000	1	100,00	249.330.000	98,67	1	100,00	249.330.000	98,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	515.182.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	515.182.000	36	100,00	422.064.000	81,93	36	100,00	422.064.000	81,93
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah yang terpelihara	157 Kegiatan	981.030.800	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah yang terpelihara	157 Kegiatan	981.030.800	132	84,08	837.626.314	85,38	132	84,08	837.626.314	85,38
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	346.342.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	346.342.000	22	75,86	295.716.454	85,38	22	75,86	295.716.454	85,38
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	125 Unit	281.060.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	125 Unit	281.060.000	107	85,60	202.919.500	72,20	107	85,60	202.919.500	72,20
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit		-	-			-	-		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	56.072.400	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	56.072.400	1	100,00	48.574.000	86,63	1	100,00	48.574.000	86,63



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	297.556.400	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	297.556.400	2	100,00	290.416.360	97,60	2	100,00	290.416.360	97,60
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal	2 Dokumen	3.000.000.000	Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal	2 Dokumen	3.000.000.000	6	300,00	2.923.159.767	97,44	6	300,00	2.923.159.767	97,44
<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>	Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi	2 Dokumen	3.000.000.000	Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi	2 Dokumen	3.000.000.000	6	300,00	2.923.159.767	97,44	6	300,00	2.923.159.767	97,44
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	700.000.000	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	700.000.000	1	100,00	685.988.048	98,00	1	100,00	685.988.048	98,00
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	2.300.000.000	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	2.300.000.000	5	500,00	2.237.171.719	97,27	5	500,00	2.237.171.719	97,27
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi	11 Laporan	3.572.484.840	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi	11 Laporan	3.572.484.840	14	127,27	3.182.950.772	89,10	14	127,27	3.182.950.772	89,10
<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	13 Kegiatan	3.572.484.840	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	13 Kegiatan	3.572.484.840	14	107,69	3.182.950.772	89,10	14	107,69	3.182.950.772	89,10
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur pPromosi Penanaman Modal Provinsi	5 Dokumen	1.546.533.640	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur pPromosi Penanaman Modal Provinsi	5 Dokumen	1.546.533.640	5	100,00	1.424.376.046	92,10	5	100,00	1.424.376.046	92,10
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	7 Dokumen	2.025.951.200	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	7 Dokumen	2.025.951.200	9	128,57	1.758.574.726	86,80	9	128,57	1.758.574.726	86,80
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	6 Hari	3.724.370.000	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	6 Hari	3.724.370.000	10	33,33	3.493.553.516	93,80	10	33,33	3.493.553.516	93,80
<b>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	1450 Izin/ Non Izin	3.724.370.000	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	1450 Izin/ Non Izin	3.724.370.000	10.153	700,21	3.493.553.516	93,80	10153	700,21	3.493.553.516	93,80
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	80 Pelaku Usaha	1.214.370.000	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	80 Pelaku Usaha	1.214.370.000	111	138,75	1.087.641.449	89,56	111	138,75	1.087.641.449	89,56
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	3 Kegiatan Usaha	1.000.000.000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	3 Kegiatan Usaha	1.000.000.000	3	100,00	971.027.121	97,10	3	100,00	971.027.121	97,10
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	5 Orang	690.000.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	5 Orang	690.000.000	23	460,00	682.570.269	98,92	23	460,00	682.570.269	98,92
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	6 Kegiatan Usaha	820.000.000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	6 Kegiatan Usaha	820.000.000	8	133,33	752.314.677	91,75	8	133,33	752.314.677	91,75
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100 %	3.575.025.600	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100 %	3.575.025.600	100	100,00	2.422.036.402	67,75	100	100,00	2.422.036.402	67,75
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	8 Perusahaan	3.575.025.600	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	8 Perusahaan	3.575.025.600	8	100,00	2.422.036.402	67,75	8	100,00	2.422.036.402	67,75
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1000 Kegiatan Usaha	1.449.425.600	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1000 Kegiatan Usaha	1.449.425.600	1.000	100,00	1.346.683.831	92,91	1000	100,00	1.346.683.831	92,91
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Pelaku Usaha	861.650.000	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Pelaku Usaha	861.650.000	98	980,00	490.026.153	56,87	98	980,00	490.026.153	56,87

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2 Kegiatan Usaha	1.263.950.000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2 Kegiatan Usaha	1.263.950.000	6	300,00	585.326.418	46,31	6	300,00	585.326.418	46,31
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan	4 Kegiatan	1.155.206.000	Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan	4 Kegiatan	1.155.206.000	4	100,00	1.095.261.434	94,81	4	100,00	1.095.261.434	94,81
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Media elektronik yang tersedia	3 Media	1.155.206.000	Jumlah Media elektronik yang tersedia	3 Media	1.155.206.000	3	100,00	1.095.261.434	94,81	3	100,00	1.095.261.434	94,81
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1.155.206.000	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1.155.206.000	1	100,00	1.095.261.434	94,81	1	100,00	1.095.261.434	94,81
<b>Dinas Pemuda dan Olahraga</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	95 %	61.254.412.855,00	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	95 %	61.254.412.855,00	95	100,00	59.302.638.697,00	96,81	95	100,00	59.302.638.697,00	96,81
	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	95 Persen		Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	95 Persen		95	100,00			95	100,00		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	318.749.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	318.749.000,00	13	100,00	295.831.504,00	92,81	13	100,00	295.831.504,00	92,81
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	190.220.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	190.220.000,00	6	100,00	169.999.200,00	89,37	6	100,00	169.999.200,00	89,37
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	29.968.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	29.968.000,00	1	100,00	29.166.000,00	97,32	1	100,00	29.166.000,00	97,32
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	29.996.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	29.996.000,00	1	100,00	29.013.804,00	96,73	1	100,00	29.013.804,00	96,73
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	48.550.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	48.550.000,00	2	100,00	47.801.500,00	98,46	2	100,00	47.801.500,00	98,46
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20.015.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20.015.000,00	4	100,00	19.851.000,00	99,18	4	100,00	19.851.000,00	99,18
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	15 Dokumen	16.052.942.852,00	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	15 Dokumen	16.052.942.852,00	15	100,00	15.553.135.886,00	96,89	15	100,00	15.553.135.886,00	96,89
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	15.549.462.852,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	15.549.462.852,00	78	100,00	15.068.383.886,00	96,91	78	100,00	15.068.383.886,00	96,91
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	503.480.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	503.480.000,00	1	100,00	484.752.000,00	96,28	1	100,00	484.752.000,00	96,28
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Administrasi BMD	1 Laporan	22.662.000,00	Jumlah Laporan Administrasi BMD	1 Laporan	22.662.000,00	1	100,00	16.768.500,00	73,99	1	100,00	16.768.500,00	73,99
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	22.662.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	22.662.000,00	1	100,00	16.768.500,00	73,99	1	100,00	16.768.500,00	73,99
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12.303.072.819,00	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12.303.072.819,00	12	100,00	11.376.203.390,00	92,47	12	100,00	11.376.203.390,00	92,47
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.324.200,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.324.200,00	1	100,00	15.153.000,00	98,88	1	100,00	15.153.000,00	98,88
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.126.977.138,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.126.977.138,00	4	100,00	5.423.433.198,00	88,52	4	100,00	5.423.433.198,00	88,52
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.764.672.079,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.764.672.079,00	5	100,00	1.731.523.300,00	98,12	5	100,00	1.731.523.300,00	98,12

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	107.993.500,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	107.993.500,00	1	100,00	107.880.000,00	99,89	1	100,00	107.880.000,00	99,89
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4.210.416.902,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4.210.416.902,00	12	100,00	4.021.283.892,00	95,51	12	100,00	4.021.283.892,00	95,51
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8.425.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8.425.000,00	1	100,00	7.750.000,00	91,99	1	100,00	7.750.000,00	91,99
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	69.264.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	69.264.000,00	1	100,00	69.180.000,00	99,88	1	100,00	69.180.000,00	99,88
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen		-	0,00			-	0,00		
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	452.010.000,00	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	452.010.000,00	12	100,00	426.006.746,00	94,25	12	100,00	426.006.746,00	94,25
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	452.010.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	452.010.000,00	4	100,00	426.006.746,00	94,25	4	100,00	426.006.746,00	94,25
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	18.269.844.584,00	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	18.269.844.584,00	12	100,00	18.046.066.213,00	98,78	12	100,00	18.046.066.213,00	98,78
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	612.174.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	612.174.000,00	5	100,00	604.812.030,00	98,80	5	100,00	604.812.030,00	98,80
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	17.657.670.584,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	17.657.670.584,00	3	100,00	17.441.254.183,00	98,77	3	100,00	17.441.254.183,00	98,77
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	13.835.131.600,00	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	13.835.131.600,00	12	100,00	13.588.626.458,00	98,22	12	100,00	13.588.626.458,00	98,22
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	248.147.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	248.147.000,00	8	100,00	242.323.021,00	97,65	8	100,00	242.323.021,00	97,65
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	328.518.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	328.518.000,00	16	100,00	315.816.280,00	96,13	16	100,00	315.816.280,00	96,13
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	740.496.000,00	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	740.496.000,00	92	100,00	738.718.899,00	99,76	92	100,00	738.718.899,00	99,76
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	799.560.200,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	799.560.200,00	4	100,00	782.530.200,00	97,87	4	100,00	782.530.200,00	97,87
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	11.718.410.400,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	11.718.410.400,00	4	100,00	11.509.238.058,00	98,22	4	100,00	11.509.238.058,00	98,22
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1 %	26.085.000.000,00	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1 %	26.085.000.000,00	1,74	174,00	25.635.141.278,00	98,28	1,74	174,00	25.635.141.278,00	98,28
<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	12370 Orang	21.435.000.000,00	Jumlah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	12370 Orang	21.435.000.000,00	15592	126,05	20.989.758.152,00	97,92	15592	126,05	20.989.758.152,00	97,92
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	630 Orang	4.500.000.000,00	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	630 Orang	4.500.000.000,00	657	104,29	4.220.237.168,00	93,78	657	104,29	4.220.237.168,00	93,78
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10000 Orang	11.510.000.000,00	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10000 Orang	11.510.000.000,00	10837	108,37	11.495.487.891,00	99,87	10837	108,37	11.495.487.891,00	99,87

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	940 Orang	1.850.000.000,00	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	940 Orang	1.850.000.000,00	1088	115,74	1.719.240.899,00	92,93	1088	115,74	1.719.240.899,00	92,93
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	500 Orang	2.500.000.000,00	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	500 Orang	2.500.000.000,00	2110	422,00	2.493.572.870,00	99,74	2110	422,00	2.493.572.870,00	99,74
Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	8 Dokumen	675.000.000,00	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	8 Dokumen	675.000.000,00	8	100,00	661.354.692,00	97,98	8	100,00	661.354.692,00	97,98
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	300 Orang	400.000.000,00	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	300 Orang	400.000.000,00	300	100,00	399.864.632,00	99,97	300	100,00	399.864.632,00	99,97
<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Daerah Tingkat Provinsi	600 Orang	4.650.000.000,00	Jumlah pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Daerah Tingkat Provinsi	600 Orang	4.650.000.000,00	600	100,00	4.645.383.126,00	99,90	600	100,00	4.645.383.126,00	99,90
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	7 Dokumen	4.650.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	7 Dokumen	4.650.000.000,00	7	100,00	4.645.383.126,00	99,90	7	100,00	4.645.383.126,00	99,90
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	80 %	157.825.390.414,00	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	80 %	157.825.390.414,00	80,3	100,38	156.846.899.145,00	99,38	80,3	100,38	156.846.899.145,00	99,38
	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	80 Persen		Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	80 Persen		80,3	100,38						
<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan melalui olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dalam Kewenangan Provinsi	3000 Orang	787.000.000,00	Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan melalui olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dalam Kewenangan Provinsi	3000 Orang	787.000.000,00	3000	100,00	749.772.537,00	95,27	3000	100,00	749.772.537,00	95,27
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	493.000.000,00	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	493.000.000,00	1	100,00	463.082.737,00	93,93	1	100,00	463.082.737,00	93,93
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2 Dokumen	294.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2 Dokumen	294.000.000,00	2	100,00	286.689.800,00	97,51	2	100,00	286.689.800,00	97,51
<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</b>	Jumlah atlet daerah yang mengikuti penyelenggaraan kejuaraan olahraga	7000 Orang	9.883.467.000,00	Jumlah atlet daerah yang mengikuti penyelenggaraan kejuaraan olahraga	7000 Orang	9.883.467.000,00	7112	101,60	9.778.316.038,00	98,94	7112	101,60	9.778.316.038,00	98,94
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	10 Dokumen	4.549.875.500,00	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	10 Dokumen	4.549.875.500,00	10	100,00	4.487.046.327,00	98,62	10	100,00	4.487.046.327,00	98,62
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	500 Orang	5.333.591.500,00	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	500 Orang	5.333.591.500,00	851	170,20	5.291.269.711,00	99,21	851	170,20	5.291.269.711,00	99,21
<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</b>	Jumlah atlet, pelatih, juri dan wasit yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional	1000 Orang	22.040.433.414,00	Jumlah atlet, pelatih, juri dan wasit yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional	1000 Orang	22.040.433.414,00	1050	105,00	21.343.468.134,00	96,84	1050	105,00	21.343.468.134,00	96,84

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	5.959.961.700,00	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	5.959.961.700,00	1	100,00	5.594.052.415,00	93,86	1	100,00	5.594.052.415,00	93,86
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	600 Orang	12.830.221.714,00	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	600 Orang	12.830.221.714,00	625	104,17	12.782.108.165,00	99,62	625	104,17	12.782.108.165,00	99,62
Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	233 Orang	2.185.250.000,00	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	233 Orang	2.185.250.000,00	240	103,00	1.946.326.561,00	89,07	240	103,00	1.946.326.561,00	89,07
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1.065.000.000,00	Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1.065.000.000,00	1	100,00	1.020.980.993,00	95,87	1	100,00	1.020.980.993,00	95,87
<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	300 Orang	125.114.490.000,00	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	300 Orang	125.114.490.000,00	425	141,67	124.975.342.436,00	99,89	425	141,67	124.975.342.436,00	99,89
Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1.324.490.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1.324.490.000,00	1	100,00	1.253.094.211,00	94,61	1	100,00	1.253.094.211,00	94,61
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1.720.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1.720.000.000,00	1	100,00	1.671.269.423,00	97,17	1	100,00	1.671.269.423,00	97,17
Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	122.070.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	122.070.000.000,00	1	100,00	122.050.978.802,00	99,98	1	100,00	122.050.978.802,00	99,98
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	8 %	6.050.000.000,00	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	8 %	6.050.000.000,00	8,09	101,13	6.049.795.800,00	100,00	8,09	101,13	6.049.795.800,00	100,00
<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	Jumlah Pramuka yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan organisasi	5000 Orang	6.050.000.000,00	Jumlah Pramuka yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan organisasi	5000 Orang	6.050.000.000,00	15344	306,88	6.049.795.800,00	100,00	15344	306,88	6.049.795.800,00	100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan dimanfaatkan	10 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan dimanfaatkan	10 Dokumen	50.000.000,00	10	100,00	49.795.800,00	99,59	10	100,00	49.795.800,00	99,59
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 Laporan	6.000.000.000,00	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 Laporan	6.000.000.000,00	1	100,00	6.000.000.000,00	100,00	1	100,00	6.000.000.000,00	100,00
<b>UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	95 %	67.677.682.360,00	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	95 %	67.677.682.360,00	95	100,00	64.259.296.005,00	94,95	95	100,00	64.259.296.005,00	94,95
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	15.267.413.030,00	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	15.267.413.030,00	12	100,00	15.210.193.483,00	99,63	12	100,00	15.210.193.483,00	99,63
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.665.183.700,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.665.183.700,00	1	100,00	3.654.119.850,00	99,70	1	100,00	3.654.119.850,00	99,70
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.229.340.690,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.229.340.690,00	1	100,00	10.217.776.140,00	99,89	1	100,00	10.217.776.140,00	99,89
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	115.588.100,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	115.588.100,00	1	100,00	91.439.675,00	79,11	1	100,00	91.439.675,00	79,11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	123.826.400,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	123.826.400,00	1	100,00	121.385.600,00	98,03	1	100,00	121.385.600,00	98,03
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.001.640,00	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.001.640,00	1	100,00	16.685.000,00	83,42	1	100,00	16.685.000,00	83,42
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.113.472.500,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.113.472.500,00	12	100,00	1.108.787.218,00	99,58	12	100,00	1.108.787.218,00	99,58
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.129.280.000,00	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.129.280.000,00	12	100,00	1.023.100.000,00	90,60	12	100,00	1.023.100.000,00	90,60
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.129.280.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.129.280.000,00	1	100,00	1.023.100.000,00	90,60	1	100,00	1.023.100.000,00	90,60
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12.734.758.800,00	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12.734.758.800,00	12	100,00	11.660.296.264,00	91,56	12	100,00	11.660.296.264,00	91,56

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.807.861.100,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.807.861.100,00	12	100,00	3.871.417.668,00	80,52	12	100,00	3.871.417.668,00	80,52
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	682.091.700,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	682.091.700,00	2	100,00	673.611.460,00	98,76	2	100,00	673.611.460,00	98,76
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.244.806.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.244.806.000,00	1	100,00	7.115.267.136,00	98,21	1	100,00	7.115.267.136,00	98,21
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	38.546.230.530,00	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	38.546.230.530,00	12	100,00	36.365.706.258,00	94,34	12	100	36.365.706.258,00	94,34
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	107.692.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	107.692.000,00	1	100,00	107.470.867,00	99,79	1	100	107.470.867,00	99,79
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	18.262.500,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	18.262.500,00	1	100,00	8.565.200,00	46,90	1	100,00	8.565.200,00	46,90
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.002.275.200,00	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.002.275.200,00	4	100,00	2.962.450.000,00	98,67	4	100,00	2.962.450.000,00	98,67
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	35.418.000.830,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	35.418.000.830,00	4	100,00	33.287.220.191,00	93,98	4	100,00	33.287.220.191,00	93,98
<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	100 %	67.290.395.018	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	100 %	67.290.395.018	100	100,00	40.923.874.855	60,82	100	100,00	40.923.874.855	60,82
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	67 Skor	1.389.909.520	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	67 Skor	1.389.909.520	70,1	104,63	1.382.194.541	99,44	70,1	104,63	1.382.194.541	99,44
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	934.961.620	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	934.961.620	10	100,00	931.248.822	99,60	10	100,00	931.248.822	99,60
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	197.149.500	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	197.149.500	5	100,00	194.759.866	98,79	5	100,00	194.759.866	98,79
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	257.798.400	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	257.798.400	2	100,00	256.185.853	99,37	2	100,00	256.185.853	99,37
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	100 %	17.866.330.396	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	100 %	17.866.330.396	100	100,00	16.941.526.057	94,82	100	100,00	16.941.526.057	94,82
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang	17.240.271.196	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang	17.240.271.196	94	100,00	16.336.394.570	94,76	94	100,00	16.336.394.570	94,76
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	485.160.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	485.160.000	1	100,00	464.536.659	95,75	1	100,00	464.536.659	95,75
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	61.449.600	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	61.449.600	1	100,00	61.322.420	99,79	1	100,00	61.322.420	99,79
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	79.449.600	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	79.449.600	1	100,00	79.272.408	99,78	1	100,00	79.272.408	99,78
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	60.849.600	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	60.849.600	100	100,00	60.506.493	99,44	100	100,00	60.506.493	99,44
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	60.849.600	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	60.849.600	1	100,00	60.506.493	99,44	1	100,00	60.506.493	99,44
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	178.869.600	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	178.869.600	100	100,00	166.724.836	93,21	100	100,00	166.724.836	93,21

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Jenis Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Jenis	91.020.000	Jumlah Jenis Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Jenis	91.020.000	0	0,00	78.960.000	86,75	0	0,00	78.960.000	86,75
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1	100,00			1	100,00		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	87.849.600	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	87.849.600	3	100,00	87.764.836	99,90	3	100,00	87.764.836	99,90
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100 %	10.191.416.260	Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100 %	10.191.416.260	100	100,00	9.194.592.056	90,22	100	100,00	9.194.592.056	90,22
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	30.600.100	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	30.600.100	0	0,00	30.598.625	100,00	0	0,00	30.598.625	100,00
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5	100,00			5	100,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6.314.817.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6.314.817.000	5	100,00	5.481.829.775	86,81	5	100,00	5.481.829.775	86,81
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Jenis	10.030.400	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Jenis	10.030.400	0	0,00	10.030.400	100,00	0	0,00	10.030.400	100,00
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		20	100,00			20	100,00		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2.567.040.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2.567.040.000	10	100,00	2.561.759.600	99,79	10	100,00	2.561.759.600	99,79
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Jenis	51.000.000	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Jenis	51.000.000	0	0,00	43.044.000	84,40	0	0,00	43.044.000	84,40
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen		7	100,00			7	100,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Kegiatan	1.217.928.760	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Kegiatan	1.217.928.760	0	0,00	1.067.329.656	87,63	0	0,00	1.067.329.656	87,63
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2	100,00			2	100,00		
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	100 %	36.082.661.142	Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	100 %	36.082.661.142	100	100,00	11.727.336.445	32,50	100	100,00	11.727.336.445	32,50
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Jenis	14.690.000	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Jenis	14.690.000	0	0,00	8.948.000	60,91	0	0,00	8.948.000	60,91
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2	100,00			2	100,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	700.346.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	700.346.400	1	100,00	646.261.672	92,28	1	100,00	646.261.672	92,28
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35.367.624.742	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35.367.624.742	1	100,00	11.072.126.773	31,31	1	100,00	11.072.126.773	31,31
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	100 %	1.520.358.500	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	100 %	1.520.358.500	100	100,00	1.450.994.427	95,44	100	100,00	1.450.994.427	95,44
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	227.412.100	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	227.412.100	33	100,00	205.599.327	90,41	33	100,00	205.599.327	90,41
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.210.216.800	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.210.216.800	2	100,00	1.175.363.700	97,12	2	100,00	1.175.363.700	97,12
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56 Unit	82.729.600	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56 Unit	82.729.600	56	100,00	70.031.400	84,65	56	100,00	70.031.400	84,65

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	11 %	34.642.303.128	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	11 %	34.642.303.128	11,98	108,91	32.730.480.057	94,48	11,98	108,91	32.730.480.057	94,48
<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat	100 %	23.933.733.508	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat	100 %	23.933.733.508	100	100,00	22.212.282.998	92,81	100	100,00	22.212.282.998	92,81
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	5 Perpustakaan	410.933.100	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	5 Perpustakaan	410.933.100	5	100,00	405.513.208	98,68	5	100,00	405.513.208	98,68
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	20 Perpustakaan	8.180.976.000	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	20 Perpustakaan	8.180.976.000	54	270,00	8.135.070.492	99,44	54	270,00	8.135.070.492	99,44
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	500 Eksemplar	195.211.000	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	500 Eksemplar	195.211.000	976	195,20	189.318.265	96,98	976	195,20	189.318.265	96,98
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	60 Orang	145.000.000	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	60 Orang	145.000.000	300	500,00	141.361.639	97,49	300	500,00	141.361.639	97,49
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	499.999.600	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	499.999.600	5	100,00	483.039.799	96,61	5	100,00	483.039.799	96,61
Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	116.000.208	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	116.000.208	5	100,00	115.307.800	99,40	5	100,00	115.307.800	99,40
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1600 Eksemplar	14.385.613.600	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1600 Eksemplar	14.385.613.600	9.592	599,50	12.742.671.795	88,58	9592	599,50	12.742.671.795	88,58
<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Gerakan Gemar Membaca	80 %	10.708.569.620	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Gerakan Gemar Membaca	80 %	10.708.569.620	95,91	119,89	10.518.197.059	98,22	95,91	119,89	10.518.197.059	98,22
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	12 Orang	5.752.669.700	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	12 Orang	5.752.669.700	16	133,33	5.679.117.321	98,72	16	133,33	5.679.117.321	98,72
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	4.955.899.920	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	4.955.899.920	6	200,00	4.839.079.738	97,64	6	200,00	4.839.079.738	97,64
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Persentase kualitas pengelolaan tertib arsip	100 %	2.785.842.200	Persentase kualitas pengelolaan tertib arsip	100 %	2.785.842.200	100	100,00	2.575.117.209	92,44	100	100,00	2.575.117.209	92,44
<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</b>	Tercapainya penyelenggaraan kearsipan pada LKD Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Kearsipan	47 OPD/LKD	685.999.400	Tercapainya penyelenggaraan kearsipan pada LKD Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Kearsipan	47 OPD/LKD	685.999.400	16	34,04	612.816.493	89,33	16	34,04	612.816.493	89,33
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	20 laporan	685.999.400	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	20 laporan	685.999.400	16	80,00	612.816.493	89,33	16	80,00	612.816.493	89,33
<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</b>	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya	100 %	309.365.900	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya	100 %	309.365.900	100	100,00	306.493.728	99,07	100	100,00	306.493.728	99,07
Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	950 Arsip	309.365.900	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	950 Arsip	309.365.900	890	93,68	306.493.728	99,07	890	93,68	306.493.728	99,07
<b>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</b>	Pelaksanaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Daerah	1 opd	1.790.476.900	Pelaksanaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Daerah	1 opd	1.790.476.900	8	800,00	1.655.806.988	92,48	8	800,00	1.655.806.988	92,48
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	945 Pengguna	1.596.476.900	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	945 Pengguna	1.596.476.900	981	103,81	1.471.243.880	92,16	981	103,81	1.471.243.880	92,16



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1 Laporan	194.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1 Laporan	194.000.000	3	300,00	184.563.108	95,14	3	300,00	184.563.108	95,14
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	Persentase Tingkat Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan serta Pelestarian Arsip	100 %	242.521.500	Persentase Tingkat Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan serta Pelestarian Arsip	100 %	242.521.500	100	100,00	239.953.552	98,94	100	100,00	239.953.552	98,94
<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota</b>	Penyelamatan arsip OPD akibat penggabungan, pembubaran dan pemekaran organisasi	1 opd	242.521.500	Penyelamatan arsip OPD akibat penggabungan, pembubaran dan pemekaran organisasi	1 opd	242.521.500	1	100,00	239.953.552	98,94	1	100,00	239.953.552	98,94
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	1 Daftar	242.521.500	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	1 Daftar	242.521.500	1	100,00	239.953.552	98,94	1	100,00	239.953.552	98,94
<b>Dinas Kelautan Dan Perikanan</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	84 %	42.328.158.871	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	84 %	42.805.682.071	89,4	106,43	39.985.864.765	94,47	89,4	106,43	39.985.864.765	93,41
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70 Nilai	2.125.871.100	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70 Nilai	2.125.871.100	70	100,00	2.104.590.767	99,00	70	100,00	2.104.590.767	99,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	1.035.446.800	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	1.035.446.800	14	100,00	1.027.272.583	99,21	14	100,00	1.027.272.583	99,21
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	719.798.300	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	719.798.300	4	100,00	712.713.315	99,02	4	100,00	712.713.315	99,02
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	370.626.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	370.626.000	1	100,00	364.604.869	98,38	1	100,00	364.604.869	98,38
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	23.979.823.835	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	23.979.823.835	100	100,00	21.885.961.337	91,27	100	100,00	21.885.961.337	91,27
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/Bulan	22.858.197.835	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/Bulan	22.858.197.835	123	100,00	20.788.121.325	90,94	123	100,00	20.788.121.325	90,94
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	651.240.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	651.240.000	1	100,00	632.520.000	97,13	1	100,00	632.520.000	97,13
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	225.744.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	225.744.000	12	100,00	222.797.912	98,69	12	100,00	222.797.912	98,69
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	152.372.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	152.372.000	1	100,00	150.289.900	98,63	1	100,00	150.289.900	98,63
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	92.270.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	92.270.000	1	100,00	92.232.200	99,96	1	100,00	92.232.200	99,96
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	210.000.000	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	210.000.000	20	100,00	208.417.877	99,25	20	100,00	208.417.877	99,25
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	210.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	210.000.000	45	100,00	208.417.877	99,25	45	100,00	208.417.877	99,25
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.038.552.700	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.038.552.700	12	100,00	2.029.321.273	99,55	12	100,00	2.029.321.273	99,55

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.823.600	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.823.600	1	100,00	11.823.600	100,00	1	100,00	11.823.600	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	142.410.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	142.410.000	1	100,00	142.410.000	100,00	1	100,00	142.410.000	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	111.194.100	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	111.194.100	1	100,00	110.890.900	99,73	1	100,00	110.890.900	99,73
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.891.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.891.000	1	100,00	36.891.000	100,00	1	100,00	36.891.000	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	540 Dokumen	17.776.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	540 Dokumen	17.776.000	540	100,00	17.688.000	99,50	540	100,00	17.688.000	99,50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.718.458.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.718.458.000	1	100,00	1.709.617.773	99,49	1	100,00	1.709.617.773	99,49
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Jenis	4.118.989.600	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Jenis	4.118.989.600	2	100,00	3.863.470.732	93,80	2	100,00	3.863.470.732	93,80
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	2.241.372.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	2.241.372.000	3	100,00	1.990.954.968	88,83	3	100,00	1.990.954.968	88,83
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1.877.617.600	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1.877.617.600	6	100,00	1.872.515.764	99,73	6	100,00	1.872.515.764	99,73
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	8.927.374.636	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	9.404.897.836	3	100,00	8.994.397.619	100,75	3	100,00	8.994.397.619	95,64
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.170.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.170.000	1	100,00	4.148.900	99,49	1	100,00	4.148.900	99,49
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.088.400.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.088.400.200	1	100,00	1.790.894.799	85,75	1	100,00	1.790.894.799	85,75
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.834.804.436	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.312.327.636	1	100,00	7.199.353.920	105,33	1	100,00	7.199.353.920	98,46
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	4 Jenis	927.547.000	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	4 Jenis	927.547.000	4	100,00	899.705.160	97,00	4	100,00	899.705.160	97,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	508.842.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	508.842.000	3	100,00	490.293.650	96,35	3	100,00	490.293.650	96,35
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	94.693.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	94.693.000	20	100,00	94.452.000	99,75	20	100,00	94.452.000	99,75
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	324.012.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	324.012.000	3	100,00	314.959.510	97,21	3	100,00	314.959.510	97,21
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297805.90 Ha	6.492.268.400	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297805.90 Ha	6.492.268.400	293030,79	98,40	6.225.211.732	95,89	293030,79	98,40	6.225.211.732	95,89
<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	3.236.867.000	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	3.236.867.000	1	100,00	3.177.882.422	98,18	1	100,00	3.177.882.422	98,18
Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	620.000.000	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	620.000.000	1	100,00	573.230.111	92,46	1	100,00	573.230.111	92,46
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	289531.2 Ha	1.617.493.200	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	289531.2 Ha	1.617.493.200	289531,2	100,00	1.613.074.968	99,73	289531,2	100,00	1.613.074.968	99,73
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	25 Ha	622.280.000	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	25 Ha	622.280.000	25	100,00	617.267.500	99,19	25	100,00	617.267.500	99,19

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	90 Orang	377.093.800	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	90 Orang	377.093.800	90	100,00	374.309.843	99,26	90	100,00	374.309.843	99,26
<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4 Izin	1.337.344.200	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4 Izin	1.337.344.200	4	100,00	1.303.377.739	97,46	4	100,00	1.303.377.739	97,46
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Rekomendasi	255.000.000	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Rekomendasi	255.000.000	2	100,00	247.012.176	96,87	2	100,00	247.012.176	96,87
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	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	385.000.000	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	385.000.000	1	100,00	376.264.914	97,73	1	100,00	376.264.914	97,73
Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	100.000.000	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	100.000.000	1	100,00	95.016.607	95,02	1	100,00	95.016.607	95,02
Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	597.344.200	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	597.344.200	1	100,00	585.084.042	97,95	1	100,00	585.084.042	97,95
<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13 Kelompok Masyarakat	1.918.057.200	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13 Kelompok Masyarakat	1.918.057.200	13	100,00	1.743.951.571	90,92	13	100,00	1.743.951.571	90,92
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	120.607.000	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	120.607.000	60	100,00	114.952.000	95,31	60	100,00	114.952.000	95,31
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8 Kelompok	481.214.000	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8 Kelompok	481.214.000	8	100,00	378.714.400	78,70	8	100,00	378.714.400	78,70
Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	180 Orang	665.840.000	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	180 Orang	665.840.000	180	100,00	655.557.319	98,46	180	100,00	655.557.319	98,46
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	650.396.200	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	650.396.200	5	100,00	594.727.852	91,44	5	100,00	594.727.852	91,44
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	182730 ton	36.610.615.500	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	182730 ton	30.909.715.500	182946	100,12	27.353.647.505	74,72	182946	100,12	27.353.647.505	88,50
<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3 Kegiatan	15.992.324.000	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3 Kegiatan	10.291.424.000	3	100,00	8.893.236.660	55,61	3	100,00	8.893.236.660	86,41
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	223.619.000	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	223.619.000	1	100,00	216.736.651	96,92	1	100,00	216.736.651	96,92
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	76 Unit	15.768.705.000	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	76 Unit	10.067.805.000	76	100,00	8.676.500.009	55,02	76	100,00	8.676.500.009	86,18

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	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	2 Kegiatan	939.826.000	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	2 Kegiatan	939.826.000	2	100,00	883.867.357	94,05	2	100,00	883.867.357	94,05
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	238.894.000	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	238.894.000	1	100,00	235.090.277	98,41	1	100,00	235.090.277	98,41
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	12 Unit	700.932.000	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	12 Unit	700.932.000	12	100,00	648.777.080	92,56	12	100,00	648.777.080	92,56
<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	175 Dokumen	673.378.500	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	175 Dokumen	673.378.500	175	100,00	672.883.787	99,93	175	100,00	672.883.787	99,93
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	175 Dokumen	673.378.500	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	175 Dokumen	673.378.500	175	100,00	672.883.787	99,93	175	100,00	672.883.787	99,93
<b>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</b>	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	800 Dokumen	1.596.255.000	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	800 Dokumen	1.596.255.000	800	100,00	1.591.434.684	99,70	800	100,00	1.591.434.684	99,70
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	800 Dokumen	1.596.255.000	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	800 Dokumen	1.596.255.000	800	100,00	1.591.434.684	99,70	800	100,00	1.591.434.684	99,70
<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	4 Lokasi	17.408.832.000	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	4 Lokasi	17.408.832.000	4	100,00	15.312.225.017	87,96	4	100,00	15.312.225.017	87,96
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	200 Unit	16.909.350.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	200 Unit	16.909.350.000	200	100,00	14.835.355.109	87,73	200	100,00	14.835.355.109	87,73
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	5 Layanan	499.482.000	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	5 Layanan	499.482.000	5	100,00	476.869.908	95,47	5	100,00	476.869.908	95,47
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	178961 ton	7.273.735.065	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	178961 ton	7.273.735.065	179408	100,25	6.914.006.792	95,05	179408	100,25	6.914.006.792	95,05
<b>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</b>	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	3 Rekomendasi	167.000.000	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	3 Rekomendasi	167.000.000	3	100,00	162.723.511	97,44	3	100,00	162.723.511	97,44
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	167.000.000	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	167.000.000	3	100,00	162.723.511	97,44	3	100,00	162.723.511	97,44
	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi		0	0,00		0	0,00						
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	7.106.735.065	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	7.106.735.065	10	100,00	6.751.283.281	95,00	10	100,00	6.751.283.281	95,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
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 Dokumen	235.615.000	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	235.615.000	1	100,00	224.714.948	95,37	1	100,00	224.714.948	95,37
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 (HDPE)	4 Unit	1.993.822.890	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau (HDPE)	4 Unit	1.993.822.890	4	100,00	1.970.512.287	98,83	4	100,00	1.970.512.287	98,83
	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau (Tambak Ramah Lingkungan)	1 Unit		Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau (Tambak Ramah Lingkungan)	1 Unit		1	100,00			1	100,00		
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	694.698.450	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	694.698.450	3	100,00	684.251.447	98,50	3	100,00	684.251.447	98,50
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	30 Pokdakan	2.822.406.475	Jumlah Benih Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	30 Pokdakan	2.822.406.475	30	100,00	2.611.029.281	92,51	30	100,00	2.611.029.281	92,51
	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	5000 Benih		Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	5000 Benih		5000	100,00			5000	100,00		
	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau (Tambak Ramah Lingkungan)	1 Unit		Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau (Tambak Ramah Lingkungan)	1 Unit		1	100,00			1	100,00		
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	70 Dokumen	475.999.800	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	70 Dokumen	475.999.800	70	100,00	453.444.700	95,26	70	100,00	453.444.700	95,26
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	235 Orang	884.192.450	Jumlah Pembudidaya	235 Orang	884.192.450	235	100,00	807.330.618	91,31	235	100,00	807.330.618	91,31
<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dai IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	47.06 %	3.735.029.400	Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dai IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	47 %	3.735.029.400	48,65	103,38	3.629.517.182	97,18	48,65	103,51	3.629.517.182	97,18
<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	2.493.502.100	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	2.493.502.100	100	100,00	2.423.675.127	97,20	100	100,00	2.423.675.127	97,20
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	878.057.500	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	878.057.500	3	100,00	830.947.775	94,63	3	100,00	830.947.775	94,63
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	7 Dokumen	681.583.600	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	7 Dokumen	681.583.600	7	100,00	675.545.648	99,11	7	100,00	675.545.648	99,11
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	2 Dokumen	406.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	2 Dokumen	406.200.000	2	100,00	399.928.404	98,46	2	100,00	399.928.404	98,46
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	20 Kelompok	527.661.000	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	20 Kelompok	527.661.000	20	100,00	517.253.300	98,03	20	100,00	517.253.300	98,03

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 %	1.241.527.300	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 %	1.241.527.300	100	100,00	1.205.842.055	97,13	100	100,00	1.205.842.055	97,13
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen	326.852.300	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen	326.852.300	3	100,00	321.120.018	98,25	3	100,00	321.120.018	98,25
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen	404.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen	404.800.000	3	100,00	384.025.707	94,87	3	100,00	384.025.707	94,87
Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6 Dokumen	509.875.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6 Dokumen	509.875.000	6	100,00	500.696.330	98,20	6	100,00	500.696.330	98,20
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	4 Jenis	3.567.233.900	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	4 Jenis	2.774.633.900	4	100,00	2.692.040.608	75,47	4	100,00	2.692.040.608	97,02
<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Kegiatan	833.465.900	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Kegiatan	833.465.900	2	100,00	817.994.896	98,14	2	100,00	817.994.896	98,14
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Rekomendasi	147.737.500	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Rekomendasi	147.737.500	10	100,00	144.089.360	97,53	10	100,00	144.089.360	97,53
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4 Dokumen	685.728.400	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4 Dokumen	685.728.400	4	100,00	673.905.536	98,28	4	100,00	673.905.536	98,28
<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	20 UMKM	2.552.030.500	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	20 UMKM	1.759.430.500	20	100,00	1.694.732.701	66,41	20	100,00	1.694.732.701	96,32
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	25 Unit Usaha	2.393.705.500	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	25 Unit Usaha	1.601.105.500	25	100,00	1.538.667.848	64,28	25	100,00	1.538.667.848	96,10

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
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 Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	2 Unit Usaha	158.325.000	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	2 Unit Usaha	158.325.000	2	100,00	156.064.853	98,57	2	100,00	156.064.853	98,57
<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi	181.737.500	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi	181.737.500	1	100,00	179.313.011	98,67	1	100,00	179.313.011	98,67
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	181.737.500	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	181.737.500	1	100,00	179.313.011	98,67	1	100,00	179.313.011	98,67
<b>UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan</b>	-	-	<b>1.426.634.104</b>	-	-	<b>1.450.942.024</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	84 %	1.132.763.504	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	84 %	1.157.071.424	89,4	106,43	1.111.383.250	98,11	89,4	106,43	1.111.383.250	96,05
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	69.480.000	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	69.480.000	100	100,00	69.480.000	100,00	100	100,00	69.480.000	100,00
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	69.480.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	69.480.000	1	100,00	69.480.000	100,00	1	100,00	69.480.000	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	91.512.500	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	91.512.500	20	100,00	90.128.087	98,49	20	100,00	90.128.087	98,49
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	91.512.500	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	91.512.500	10	100,00	90.128.087	98,49	10	100,00	90.128.087	98,49
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	381.016.484	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	381.016.484	12	100,00	374.561.224	98,31	12	100,00	374.561.224	98,31
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3.917.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3.917.500	6	100,00	3.074.000	78,47	6	100,00	3.074.000	78,47
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	32.580.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	32.580.000	12	100,00	32.329.000	99,23	12	100,00	32.329.000	99,23
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.795.883	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.795.883	6	100,00	4.355.600	90,82	6	100,00	4.355.600	90,82
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18.137.500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18.137.500	12	100,00	16.031.110	88,39	12	100,00	16.031.110	88,39
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	1.905.601	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	1.905.601	120	100,00	1.897.600	99,58	120	100,00	1.897.600	99,58
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	319.680.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	319.680.000	1	100,00	316.873.914	99,12	1	100,00	316.873.914	99,12
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	494.204.720	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	518.512.640	3	100,00	492.439.801	99,64	3	100,00	492.439.801	94,97
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	954.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	954.000	6	50,00	473.000	49,58	6	50,00	473.000	49,58
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	121.167.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	121.167.600	12	100,00	95.723.761	79,00	12	100,00	95.723.761	79,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	372.083.120	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	396.391.040	12	100,00	396.243.040	106,49	12	100,00	396.243.040	99,96

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	1 Jenis	96.549.800	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	1 Jenis	96.549.800	1	100,00	84.774.138	87,80	1	100,00	84.774.138	87,80
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	57.612.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	57.612.000	2	100,00	46.667.738	81,00	2	100,00	46.667.738	81,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	38.937.800	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	38.937.800	60	100,00	38.106.400	97,86	60	100,00	38.106.400	97,86
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan	240 Sampel	293.870.600	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan	240 Sampel	293.870.600	253	105,42	234.910.004	79,94	253	105,42	234.910.004	79,94
<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	Jumlah Sampel Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	240 Sampel	293.870.600	Jumlah Sampel Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	240 Sampel	293.870.600	253	105,42	234.910.004	79,94	253	105,42	234.910.004	79,94
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 Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	10 Unit Usaha	293.870.600	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	10 Unit Usaha	293.870.600	10	100,00	234.910.004	79,94	10	100,00	234.910.004	79,94
<b>UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar</b>	-		<b>6.900.766.869</b>			<b>6.928.547.349</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	84 %	2.756.593.000	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	84 %	2.784.373.480	89,4	106,43	2.652.081.418	96,21	89,4	106,43	2.652.081.418	95,25
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	98.760.000	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	98.760.000	100	100,00	98.760.000	100,00	100	100,00	98.760.000	100,00
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	98.760.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	98.760.000	1	100,00	98.760.000	100,00	1	100,00	98.760.000	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	64.850.000	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	64.850.000	20	100,00	64.830.000	99,97	20	100,00	64.830.000	99,97
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	64.850.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	64.850.000	4	100,00	64.830.000	99,97	4	100,00	64.830.000	99,97
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.073.478.400	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.073.478.400	12	100,00	1.066.380.087	99,34	12	100,00	1.066.380.087	99,34
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.997.400	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.997.400	1	100,00	29.997.400	100,00	1	100,00	29.997.400	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	175.792.800	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	175.792.800	1	100,00	173.846.000	98,89	1	100,00	173.846.000	98,89
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.586.500	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.586.500	1	100,00	58.586.500	100,00	1	100,00	58.586.500	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.909.700	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.909.700	1	100,00	18.865.400	99,77	1	100,00	18.865.400	99,77
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	13.840.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	13.840.000	240	100,00	13.147.500	95,00	240	100,00	13.147.500	95,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	776.352.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	776.352.000	1	100,00	771.937.287	99,43	1	100,00	771.937.287	99,43
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	779.507.500	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	807.287.980	3	100,00	744.332.757	95,49	3	100,00	744.332.757	92,20



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.431.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.431.000	1	100,00	1.410.296	98,55	1	100,00	1.410.296	98,55
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	365.441.300	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	365.441.300	1	100,00	303.100.542	82,94	1	100,00	303.100.542	82,94
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	412.635.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	440.415.680	1	100,00	439.821.919	106,59	1	100,00	439.821.919	99,87
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	1 Jenis	739.997.100	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	1 Jenis	739.997.100	1	100,00	677.778.574	91,59	1	100,00	677.778.574	91,59
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	104.479.200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	104.479.200	1	100,00	101.233.210	96,89	1	100,00	101.233.210	96,89
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	185.570.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	185.570.000	1	100,00	185.547.503	99,99	1	100,00	185.547.503	99,99
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	449.947.900	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	449.947.900	5	100,00	390.997.861	86,90	5	100,00	390.997.861	86,90
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	3 Milyar Ekor	4.144.173.869	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	3 Milyar Ekor	4.144.173.869	3	100,00	3.945.874.609	95,21	3	100,00	3.945.874.609	95,21
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	3 Milyar	4.144.173.869	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	3 Milyar	4.144.173.869	3	100,00	3.945.874.609	95,21	3	100,00	3.945.874.609	95,21
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 UPTD SPAPAL Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab	2 Unit	1.894.633.319	Jumlah Prasarana UPTD SPAPAL Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab	2 Unit	1.894.633.319	2	100,00	1.732.524.699	91,44	2	100,00	1.732.524.699	91,44
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 Penyediaan Sarana UPTD SPAPAL Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	2 Unit	2.249.540.550	Jumlah Penyediaan Sarana UPTD SPAPAL Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	2 Unit	2.249.540.550	2	100,00	2.213.349.910	98,39	2	100,00	2.213.349.910	98,39
<b>UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebelu</b>	-	-	<b>4.087.493.900</b>	-	-	<b>4.139.582.300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	84 %	2.881.836.700	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	84 %	2.933.925.100	89,4	106,43	2.902.895.152	100,73	89,4	106,43	2.902.895.152	98,94
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	87.120.000	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	87.120.000	100	100,00	87.120.000	100,00	100	100,00	87.120.000	100,00
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	87.120.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	87.120.000	1	100,00	87.120.000	100,00	1	100,00	87.120.000	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	115.600.500	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	115.600.500	20	100,00	115.468.722	99,89	20	100,00	115.468.722	99,89
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	115.600.500	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	115.600.500	18	100,00	115.468.722	99,89	18	100,00	115.468.722	99,89
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	521.722.600	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	521.722.600	12	100,00	523.023.473	100,25	12	100,00	523.023.473	100,25

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	96.271.600	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	96.271.600	1	100,00	93.609.865	97,24	1	100,00	93.609.865	97,24
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.326.800	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.326.800	1	100,00	33.133.400	96,52	1	100,00	33.133.400	96,52
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.548.200	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.548.200	1	100,00	25.324.600	91,93	1	100,00	25.324.600	91,93
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	1	100,00	6.961.500	58,01	1	100,00	6.961.500	58,01
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	351.576.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	351.576.000	1	100,00	363.994.108	103,53	1	100,00	363.994.108	103,53
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	854.642.800	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	906.731.200	3	100,00	884.998.967	103,55	3	100,00	884.998.967	97,60
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000	1	100,00	4.800	96,00	1	100,00	4.800	96,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	80.652.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	80.652.600	1	100,00	60.993.367	75,62	1	100,00	60.993.367	75,62
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	773.985.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	826.073.600	1	100,00	824.000.800	106,46	1	100,00	824.000.800	99,75
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	1.302.750.800	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	1.302.750.800	3	100,00	1.292.283.990	99,20	3	100,00	1.292.283.990	99,20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	86.016.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	86.016.000	4	100,00	82.759.610	96,21	4	100,00	82.759.610	96,21
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	39.780.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	39.780.000	1	100,00	39.758.500	99,95	1	100,00	39.758.500	99,95
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.176.954.800	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.176.954.800	5	100,00	1.169.765.880	99,39	5	100,00	1.169.765.880	99,39
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut (Ekor)	3797000 Ekor	1.205.657.200	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut (Ekor)	3847000 Ekor	1.205.657.200	3797000	100,00	1.170.970.921	97,12	3797000	98,70	1.170.970.921	97,12
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Payau/Laut/Tawar (Ekor)	3797000 Ekor	1.205.657.200	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Payau/Laut/Tawar (Ekor)	3797000 Ekor	1.205.657.200	3797000	100,00	1.170.970.921	97,12	3797000	100,00	1.170.970.921	97,12
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 UPTD SPAPAL Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab	1 Unit	293.833.000	Jumlah Prasarana UPTD SPAPAL Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab	1 Unit	293.833.000	1	100,00	293.134.521	99,76	1	100,00	293.134.521	99,76
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 Penyediaan Sarana UPTD SPAPAL Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	112 Unit	911.824.200	Jumlah Penyediaan Sarana UPTD SPAPAL Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	112 Unit	911.824.200	104	92,86	877.836.400	96,27	104	92,86	877.836.400	96,27
<b>Dinas Pariwisata</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pariwisata	95 %	16.481.684.140	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pariwisata	95 %	17.715.432.412	88,22	92,86	16.274.775.353	92,44	88,22	92,86	16.274.775.353	91,87

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	11 Dokumen	1.170.000.000	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	11 Dokumen	1.518.250.000	11	100,00	1.475.312.616	93,97	11	100,00	1.475.312.616	97,17
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	777.060.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	725.310.000	6	100,00	683.648.369	87,98	6	100,00	683.648.369	94,26
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	198.890.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	198.890.000	3	100,00	197.678.930	99,39	3	100,00	197.678.930	99,39
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	594.050.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	594.050.000	2	100,00	593.985.317	99,99	2	100,00	593.985.317	99,99
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terbayarnya gaji, tunjangan dan jasa administrasi kantor	12 Bulan	9.556.638.167	Terbayarnya gaji, tunjangan dan jasa administrasi kantor	12 Bulan	9.572.308.527	12	100,00	8.336.810.738	87,09	12	100,00	8.336.810.738	87,09
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	9.031.758.167	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	9.015.388.527	36	80,00	7.823.430.738	86,78	36	80,00	7.823.430.738	86,78
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	524.880.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	556.920.000	1	100,00	513.380.000	92,18	1	100,00	513.380.000	92,18
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.569.124.200	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.867.539.765	12	100,00	2.800.961.082	97,68	12	100,00	2.800.961.082	97,68
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	21.959.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	22.363.400	16	100,00	22.343.100	99,91	16	100,00	22.343.100	99,91
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	1.480.483.200	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	1.298.463.400	30	100,00	1.275.868.021	98,26	30	100,00	1.275.868.021	98,26
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	179.784.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	209.410.000	3	100,00	175.790.000	83,95	3	100,00	175.790.000	83,95
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	74.498.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	208.185.100	10	100,00	207.818.000	99,82	10	100,00	207.818.000	99,82
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	812.400.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	1.129.117.865	70	100,00	1.119.141.961	99,12	70	100,00	1.119.141.961	99,12
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	3.055.527.773	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	3.574.785.120	12	100,00	3.508.740.315	102,81	12	100,00	3.508.740.315	98,15
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	299.442.733	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	305.596.800	12	100,00	270.487.845	88,51	12	100,00	270.487.845	88,51
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	471.980.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	439.044.400	12	100,00	438.931.028	99,97	12	100,00	438.931.028	99,97
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.284.105.040	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.830.143.920	2	100,00	2.799.321.442	104,92	2	100,00	2.799.321.442	98,91
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Barang Milik Daerah	12 Bulan	130.394.000	Barang Milik Daerah	12 Bulan	182.549.000	12	100,00	152.950.602	83,79	12	100,00	152.950.602	83,79
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan		12	100,00		12	100,00						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	130.394.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	182.549.000	18	100,00	152.950.602	83,79	18	100,00	152.950.602	83,79
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3 Destinasi	6.303.672.860	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3 Destinasi	10.939.562.437	3	100,00	10.281.325.420	93,98	3	100,00	10.281.325.420	93,98
<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</b>	Jumlah Produk wisata yang dikelola	5 Produk Wisata	3.939.182.860	Jumlah Produk wisata yang dikelola	5 Produk Wisata	5.194.604.217	5	100,00	4.693.290.719	90,35	5	100,00	4.693.290.719	90,35
Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	3 Dokumen	500.000.000	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	3 Dokumen	495.000.000	3	100,00	465.180.300	93,98	3	100,00	465.180.300	93,98

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi	3.439.182.860	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	4.699.604.217	2	100,00	4.228.110.419	89,97	2	100,00	4.228.110.419	89,97
<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	2 Produk Wisata	924.270.000	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	2 Produk Wisata	4.312.998.700	2	100,00	4.178.565.062	96,88	2	100,00	4.178.565.062	96,88
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2 Unit	674.270.000	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Unit	4.062.999.600	3	100,00	3.928.571.162	96,69	3	100,00	3.928.571.162	96,69
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Laporan	250.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Laporan	249.999.100	3	100,00	249.993.900	100,00	3	100,00	249.993.900	100,00
<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola produk wisatanya	3 Destinasi Pariwisata	1.010.560.000	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola produk wisatanya	3 Destinasi Pariwisata	1.010.049.520	3	100,00	999.529.040	98,96	3	100,00	999.529.040	98,96
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	25.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	249.999.680	1	100,00	249.931.700	99,97	1	100,00	249.931.700	99,97
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3 Laporan	760.560.000	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3 Laporan	760.049.840	3	100,00	749.597.340	98,62	3	100,00	749.597.340	98,62
<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina	15 Usaha Pariwisata	429.660.000	Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina	15 Usaha Pariwisata	421.910.000	15	100,00	409.940.599	97,16	15	100,00	409.940.599	97,16
Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	135.142.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	128.142.000	1	100,00	124.249.499	96,96	1	100,00	124.249.499	96,96
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	10 Laporan	148.768.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	2 Laporan	148.018.000	2	100,00	147.178.100	99,43	2	100,00	147.178.100	99,43
Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	5 Unit Usaha	145.750.000	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	5 Unit Usaha	145.750.000	5	100,00	138.513.000	95,03	5	100,00	138.513.000	95,03
<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisman-Wisnus)	2310000 Orang	2.700.000.000	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisman-Wisnus)	2310000 Orang	8.350.367.100	9155859	396,36	8.249.291.930	177,84	9155859	396,36	8.249.291.930	98,79
<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	Jumlah jangkauan pemasaran produk wisata Kaltim	6 Daerah/Kota	2.700.000.000	Jumlah jangkauan pemasaran produk wisata Kaltim	6 Daerah/Kota	8.350.367.100	6	100,00	8.249.291.930	177,84	6	100,00	8.249.291.930	98,79
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	500.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Dokumen	4.408.419.800	6	100,00	4.385.789.866	629,60	6	100,00	4.385.789.866	99,49
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	500.000.000	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	1.413.640.000	4	100,00	1.402.472.129	99,21	4	100,00	1.402.472.129	99,21
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	700.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	1.062.811.500	10	100,00	1.045.950.949	98,41	10	100,00	1.045.950.949	98,41
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	1.000.000.000	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	1.465.495.800	5	100,00	1.415.078.986	96,56	5	100,00	1.415.078.986	96,56
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23,53 %	2.000.000.000	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23,53 %	8.105.824.000	23,53	100,00	8.085.493.278	112,09	23,53	100,00	8.085.493.278	99,75

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>	Jumlah kota kreatif yang dikembangkan	3 Kota Kreatif	1.800.000.000	Jumlah kota kreatif yang dikembangkan	3 Kota Kreatif	7.855.824.000	3	100,00	7.836.600.278	112,54	3	100,00	7.836.600.278	99,76
Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	8 Unit	400.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	8 Unit	2.988.824.000	8	100,00	2.975.328.053	99,55	8	100,00	2.975.328.053	99,55
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	8 Laporan	1.400.000.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	8 Laporan	4.867.000.000	8	100,00	4.861.272.225	122,31	8	100,00	4.861.272.225	99,88
<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	Jumlah Jenis Ekosistem ekraf yang dikembangkan	3 Jenis	200.000.000	Jumlah Jenis Ekosistem ekraf yang dikembangkan	3 Jenis	250.000.000	3	100,00	248.893.000	99,56	3	100,00	248.893.000	99,56
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	100.000.000	2	100,00	100.000.000	100,00	2	100,00	100.000.000	100,00
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	7 Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3 Dokumen	150.000.000	3	100,00	148.893.000	99,26	3	100,00	148.893.000	99,26
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Persentase tercapainya jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi	97 %	2.990.000.000	Persentase tercapainya jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi	97 %	7.229.350.900	137	141,24	7.181.966.392	105,16	137	141,24	7.181.966.392	99,34
<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>	Jumlah Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf yang di Bina	9 Kegiatan	2.990.000.000	Jumlah Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf yang di Bina	9 Kegiatan	7.229.350.900	12	133,33	7.181.966.392	105,16	12	133,33	7.181.966.392	99,34
	Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	700 Orang		Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	700 Orang		980	140,00			980	140,00		
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	40 Orang	349.240.000	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	40 Orang	1.163.830.300	40	100,00	1.161.721.300	99,82	40	100,00	1.161.721.300	99,82
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	34 Orang	270.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	15 Orang	540.233.600	75	220,59	521.161.530	96,47	75	500,00	521.161.530	96,47
Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	20 Orang	170.760.000	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	70 Orang	854.199.000	70	100,00	847.105.200	99,17	70	100,00	847.105.200	99,17
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	300.000.000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	300.000.000	3	100,00	298.819.850	99,61	3	100,00	298.819.850	99,61
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	610 Orang	1.900.000.000	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	710 Orang	4.371.088.000	710	100,00	4.353.158.512	109,62	710	100,00	4.353.158.512	99,59
<b>Dinas Perkebunan</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	30.565.274.860	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	33.550.858.926	90	97,86	31.505.983.388	103,08	90,03	97,86	31.505.983.388	93,91
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	74 %	1.518.431.600	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	74 %	1.486.331.600	73	99,19	1.418.184.765	93,40	73,4	99,19	1.418.184.765	95,42
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	626.939.900	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	594.839.900	10	100,00	570.617.795	91,02	10	100,00	570.617.795	95,93
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	891.491.700	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	891.491.700	4	100,00	847.566.970	95,07	4	100,00	847.566.970	95,07
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	16.241.869.760	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	16.941.051.026	12	100,00	15.785.707.521	97,19	12	100,00	15.785.707.521	93,18
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/ Bulan	15.772.789.760	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/ Bulan	16.471.971.026	81	102,53	15.353.217.521	97,34	81	102,53	15.353.217.521	93,21

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	469.080.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	469.080.000	1	100,00	432.490.000	92,20	1	100,00	432.490.000	92,20
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	1.044.908.000	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	1.680.908.000	189	943,00	1.652.230.956	158,12	188,6	943,00	1.652.230.956	98,29
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	171.408.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	171.408.000	1	100,00	170.710.000	99,59	1	100,00	170.710.000	99,59
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	107 Orang	873.500.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	107 Orang	1.509.500.000	149	139,25	1.481.520.956	169,61	149	139,25	1.481.520.956	98,15
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 Unit	1.898.822.900	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 Unit	3.228.487.220	5	100,00	3.104.767.340	163,51	5	100,00	3.104.767.340	96,17
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.900.400	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.900.400	4	100,00	35.896.734	99,99	4	100,00	35.896.734	99,99
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	209.403.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	390.750.500	4	100,00	388.631.898	185,59	4	100,00	388.631.898	99,46
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	357.470.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	470.987.320	4	100,00	365.168.000	102,15	4	100,00	365.168.000	77,53
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	49.203.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	49.203.000	4	100,00	49.133.000	99,86	4	100,00	49.133.000	99,86
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.696.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	509.696.000	12	100,00	500.000.000	5.156,77	12	100,00	500.000.000	98,10
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.237.150.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.771.950.000	1	100,00	1.765.937.708	142,74	1	100,00	1.765.937.708	99,66
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	13 Jenis	4.911.264.000	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	13 Jenis	4.974.161.200	13	100,00	4.470.557.870	91,03	13	100,00	4.470.557.870	89,88
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	4.173.050.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	4.173.050.000	10	100,00	3.698.300.000	88,62	10	100,00	3.698.300.000	88,62
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	58 Unit	738.214.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	58 Unit	801.111.200	58	100,00	772.257.870	104,61	58	100,00	772.257.870	96,40
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3.572.693.200	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3.785.137.480	3	100,00	3.653.735.669	102,27	3	100,00	3.653.735.669	96,53
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	31.210.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	31.210.000	1	100,00	31.200.000	99,97	1	100,00	31.200.000	99,97
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	519.730.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	479.805.400	1	100,00	365.307.789	70,29	1	100,00	365.307.789	76,14
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	421.440.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	519.528.000	1	100,00	514.077.000	121,98	1	100,00	514.077.000	98,95
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.600.313.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.754.594.080	1	100,00	2.743.150.880	105,49	1	100,00	2.743.150.880	99,58
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	1.377.285.400	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	1.454.782.400	3	100,00	1.420.799.267	103,16	3	100,00	1.420.799.267	97,66
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	309.266.600	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	309.266.600	36	100,00	298.200.467	96,42	36	100,00	298.200.467	96,42
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	912.818.800	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	990.315.800	2	100,00	967.681.950	106,01	2	100,00	967.681.950	97,71
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	155.200.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	155.200.000	21	100,00	154.916.850	99,82	21	100,00	154.916.850	99,82
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Produksi komoditas perkebunan	18313874.25 Ton	7.122.478.500	Produksi komoditas perkebunan	18313874.25 Ton	7.122.478.500	20.801.100	113,58	6.851.745.460	96,20	20.801.100	113,58	6.851.745.460	96,20
<b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	20.03 Ton/Ha	7.122.478.500	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	20.03 Ton/Ha	7.122.478.500	17,05	85,12	6.851.745.460	96,20	17,05	85,12	6.851.745.460	96,20

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	7.122.478.500	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	7.122.478.500	1	100,00	6.851.745.460	96,20	1	100,00	6.851.745.460	96,20
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30 Kelompok/Ha	9.053.510.000	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30 Kelompok/Ha	9.053.510.000	33	110,00	8.324.913.700	91,95	33	110,00	8.324.913.700	91,95
	Luas Kebun yang dibangun	1500674 ha		Luas Kebun yang dibangun	1500674 Ha		1.497.368	99,78			1.497.368	99,78		
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas	745 Ha	9.053.510.000	Jumlah luas kebun yang diperluas	745 Ha	9.053.510.000	745	100,00	8.324.913.700	91,95	745	100,00	8.324.913.700	91,95
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	9.053.510.000	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	9.053.510.000	1	100,00	8.324.913.700	91,95	1	100,00	8.324.913.700	91,95
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4.04 Juta Ton CO2eq	5.081.550.200	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4.04 Juta Ton CO2eq	5.081.550.200	8,59	212,62	5.000.043.084	98,40	8,59	212,62	5.000.043.084	98,40
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	137 Pelaku Usaha	5.081.550.200	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	137 Pelaku Usaha	5.081.550.200	176	128,47	5.000.043.084	98,40	176	128,47	5.000.043.084	98,40
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	9317 Ha	3.197.288.488	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	9317 Ha	3.197.288.488	21.248	228,06	3.147.849.437	98,45	21248	228,06	3.147.849.437	98,45
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	150 Ha	1.884.261.712	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	150 Ha	1.884.261.712	430	286,67	1.852.193.647	98,30	430	286,67	1.852.193.647	98,30
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	1.247.873.900	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	1.247.873.900	35	100,00	1.233.298.575	98,83	35	100,00	1.233.298.575	98,83
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	107 Perusahaan	1.247.873.900	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	107 Perusahaan	1.247.873.900	107	100,00	1.233.298.575	98,83	107	100,00	1.233.298.575	98,83
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	1.247.873.900	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	1.247.873.900	1	100,00	1.233.298.575	98,83	1	100,00	1.233.298.575	98,83
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 lembaga	4.002.247.100	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 lembaga	4.002.247.100	1	100,00	3.893.699.032	97,29	1	100,00	3.893.699.032	97,29
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	50 Orang	908.093.300	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	50 Orang	908.093.300	50	100,00	868.622.100	95,65	50	100,00	868.622.100	95,65
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	908.093.300	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	908.093.300	45	100,00	868.622.100	95,65	45	100,00	868.622.100	95,65
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1 Unit	1.754.478.800	Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1 Unit	1.754.478.800	1	100,00	1.732.595.223	98,75	31	100,00	1.732.595.223	98,75
	Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	7 Unit		Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	7 Unit		7	100,00			7	100,00		
	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31 KT		Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31 KT		31	100,00			31	100,00		
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1.045.361.800	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1.045.361.800	1	100,00	1.035.124.123	99,02	1	100,00	1.035.124.123	99,02
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	10 Kelompok	709.117.000	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	10 Kelompok	709.117.000	10	100,00	697.471.100	98,36	10	100,00	697.471.100	98,36
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	20 Lembaga	1.339.675.000	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	20 Lembaga	1.339.675.000	20	100,00	1.292.481.709	96,48	6	150,00	1.292.481.709	96,48
	Jumlah kelompok tani yang produknnya memenuhi SNI	4 KT		Jumlah kelompok tani yang produknnya memenuhi SNI	4 KT		6	150,00			20	100,00		
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 Unit	268.020.500	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 Unit	268.020.500	1	100,00	248.194.300	92,60	1	100,00	248.194.300	92,60
Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	1 Laporan	748.248.000	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	1 Laporan	748.248.000	1	100,00	736.980.366	98,49	1	100,00	736.980.366	98,49
Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	1 Unit	157.289.900	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	1 Unit	157.289.900	1	100,00	149.786.443	95,23	1	100,00	149.786.443	95,23
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	166.116.600	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	166.116.600	1	100,00	157.520.600	94,83	1	100,00	157.520.600	94,83

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>UPTD Pengawasan Benih Pekebunan</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	2.274.965.190	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	2.274.965.190	89	96,88	2.252.305.128	99,00	89,13	96,88	2.252.305.128	99,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	84.960.000	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	84.960.000	12	100,00	84.960.000	100,00	12	100,00	84.960.000	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000	1	100,00	84.960.000	100,00	1	100,00	84.960.000	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	183.600.000	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	183.600.000	77	382,50	183.600.000	100,00	76,5	382,50	183.600.000	100,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	183.600.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	183.600.000	13	100,00	183.600.000	100,00	13	100,00	183.600.000	100,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	539.771.100	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	539.771.100	3	100,00	538.920.314	99,84	3	100,00	538.920.314	99,84
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.055.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.055.500	4	100,00	4.043.756	99,71	4	100,00	4.043.756	99,71
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	113.678.800	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	113.678.800	4	100,00	113.053.175	99,45	4	100,00	113.053.175	99,45
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	51.936.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	51.936.000	4	100,00	51.925.000	99,98	4	100,00	51.925.000	99,98
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7.744.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7.744.000	4	100,00	7.712.000	99,59	4	100,00	7.712.000	99,59
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.756.800	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.756.800	12	100,00	7.748.710	99,90	12	100,00	7.748.710	99,90
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	354.600.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	354.600.000	1	100,00	354.437.673	99,95	1	100,00	354.437.673	99,95
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	282.779.410	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	282.779.410	6	100,00	274.013.800	96,90	6	100,00	274.013.800	96,90
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	282.779.410	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	282.779.410	25	100,00	274.013.800	96,90	25	100,00	274.013.800	96,90
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	667.823.680	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	706.505.215	3	100,00	698.407.495	104,58	3	100,00	698.407.495	98,85
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	1	100,00	5.000.000	100,00	1	100,00	5.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	131.683.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	156.474.495	1	100,00	149.277.375	113,36	1	100,00	149.277.375	95,40
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	323.400.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	323.400.000	1	100,00	322.499.400	99,72	1	100,00	322.499.400	99,72
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	207.740.480	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	221.630.720	1	100,00	221.630.720	106,69	1	100,00	221.630.720	100,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	516.031.000	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	477.349.465	3	100,00	472.403.519	91,55	3	100,00	472.403.519	98,96
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	24.406.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	24.406.000	2	100,00	22.790.790	93,38	2	100,00	22.790.790	93,38
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	451.715.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	413.033.465	5	100,00	409.721.355	90,70	5	100,00	409.721.355	99,20
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	59 Unit	39.910.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	59 Unit	39.910.000	59	100,00	39.891.374	99,95	59	100,00	39.891.374	99,95
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Jumlah benih yang beredar	6000000 benih	790.869.000	Jumlah benih yang beredar	6000000 benih	790.869.000	11.896.910	198,28	789.597.784	99,84	11896910	198,28	789.597.784	99,84
<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	6000000 Benih	790.869.000	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	6000000 Benih	790.869.000	11.896.910	198,28	789.597.784	99,84	11896910	198,28	789.597.784	99,84



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	150 Sertifikat	400.835.000	Jumlah Sertifikat Benih	150 Sertifikat	400.835.000	298	198,67	400.412.962	99,89	298	198,67	400.412.962	99,89
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1 Laporan	390.034.000	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1 Laporan	390.034.000	1	100,00	389.184.822	99,78	1	100,00	389.184.822	99,78
<b>UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	1.849.722.680	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	2.049.561.080	88	95,57	1.930.113.409	104,35	87,92	95,57	1.930.113.409	94,17
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	84.960.000	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	84.960.000	12	100,00	84.960.000	100,00	12	100,00	84.960.000	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000	1	100,00	84.960.000	100,00	1	100,00	84.960.000	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	93.960.000	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	93.960.000	53	266,65	93.218.061	99,21	53,33	266,65	93.218.061	99,21
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	93.960.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	93.960.000	8	133,33	93.218.061	99,21	8	133,33	93.218.061	99,21
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	405.610.200	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	405.610.200	3	100,00	402.599.978	99,26	3	100,00	402.599.978	99,26
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.081.300	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.081.300	4	100,00	9.000.050	99,11	4	100,00	9.000.050	99,11
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	55.611.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	55.611.500	4	100,00	55.384.070	99,59	4	100,00	55.384.070	99,59
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	41.088.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	41.088.000	4	100,00	39.151.000	95,29	4	100,00	39.151.000	95,29
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	21.151.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	21.151.000	4	100,00	21.077.883	99,65	4	100,00	21.077.883	99,65
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400	12	100,00	3.878.400	100,00	12	100,00	3.878.400	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	274.800.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	274.800.000	1	100,00	274.108.575	99,75	1	100,00	274.108.575	99,75
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	5 Jenis	604.665.400	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	5 Jenis	604.665.400	5	100,00	533.686.684	88,26	5	100,00	533.686.684	88,26
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	604.665.400	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	604.665.400	13	100,00	533.686.684	88,26	13	100,00	533.686.684	88,26
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	521.213.280	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	521.213.280	3	100,00	483.116.227	92,69	3	100,00	483.116.227	92,69
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.200.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.200.000	1	100,00	5.200.000	100,00	1	100,00	5.200.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	178.912.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	178.912.800	1	100,00	141.615.335	79,15	1	100,00	141.615.335	79,15
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	129.360.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	129.360.000	1	100,00	128.999.760	99,72	1	100,00	128.999.760	99,72
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	207.740.480	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	207.740.480	1	100,00	207.301.132	99,79	1	100,00	207.301.132	99,79
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	139.313.800	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	339.152.200	3	100,00	332.532.459	238,69	3	100,00	332.532.459	98,05
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	12.203.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	12.203.000	1	100,00	10.952.100	89,75	1	100,00	10.952.100	89,75
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	101.600.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	301.438.400	1	100,00	296.198.859	291,53	1	100,00	296.198.859	98,26
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	25.510.800	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	25.510.800	8	80,00	25.381.500	99,49	8	80,00	25.381.500	99,49

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	774940000 Rp	1.504.783.400	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	774940000 Rp	1.504.783.400	2.616.244.788	337,61	1.473.808.359	97,94	2616244788	337,61	1.473.808.359	97,94
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan	156 Ha	1.504.783.400	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan	156 Ha	1.504.783.400	547	350,64	1.473.808.359	97,94	547	350,64	1.473.808.359	97,94
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	500 Ha	1.504.783.400	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	500 Ha	1.504.783.400	547	109,36	1.473.808.359	97,94	546,8	109,36	1.473.808.359	97,94
<b>UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	1.409.892.832	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	1.409.892.832	90	97,70	1.378.422.567	97,77	89,88	97,70	1.378.422.567	97,77
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	84.960.000	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	84.960.000	12	100,00	84.960.000	100,00	12	100,00	84.960.000	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000	1	100,00	84.960.000	100,00	1	100,00	84.960.000	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	77.067.000	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	77.067.000	47	233,30	75.283.009	97,69	46,66	233,30	75.283.009	97,69
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	77.067.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	77.067.000	7	116,67	75.283.009	97,69	7	116,67	75.283.009	97,69
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	331.414.700	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	331.414.700	3	100,00	330.949.951	99,86	3	100,00	330.949.951	99,86
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.343.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.343.000	4	100,00	7.342.660	100,00	4	100,00	7.342.660	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	70.669.900	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	70.669.900	2	100,00	70.434.766	99,67	2	100,00	70.434.766	99,67
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	27.576.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	27.576.000	4	100,00	27.576.000	100,00	4	100,00	27.576.000	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.927.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.927.000	2	100,00	17.877.910	99,73	2	100,00	17.877.910	99,73
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.698.800	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.698.800	12	100,00	2.671.000	98,97	12	100,00	2.671.000	98,97
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	205.200.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	205.200.000	1	100,00	205.047.615	99,93	1	100,00	205.047.615	99,93
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Jenis	143.680.800	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Jenis	143.680.800	2	100,00	129.752.000	90,31	2	100,00	129.752.000	90,31
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	143.680.800	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	143.680.800	4	100,00	129.752.000	90,31	4	100,00	129.752.000	90,31
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	542.982.800	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	560.345.600	3	100,00	547.264.974	100,79	3	100,00	547.264.974	97,67
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000	1	100,00	4.000.000	100,00	1	100,00	4.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	85.267.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	85.267.200	1	100,00	79.805.074	93,59	1	100,00	79.805.074	93,59
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	194.040.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	194.040.000	1	100,00	190.620.000	98,24	1	100,00	190.620.000	98,24
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	259.675.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	277.038.400	1	100,00	272.839.900	105,07	1	100,00	272.839.900	98,48
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	229.787.532	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	212.424.732	3	100,00	210.212.633	91,48	3	100,00	210.212.633	98,96
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	12.203.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	12.203.000	2	100,00	11.078.418	90,78	2	100,00	11.078.418	90,78

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	198.084.532	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	180.721.732	1	100,00	179.692.500	90,72	1	100,00	179.692.500	99,43
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	19.500.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	19.500.000	13	100,00	19.441.715	99,70	13	100,00	19.441.715	99,70
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	85 %	3.243.202.200	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	85 %	3.243.202.200	88	103,53	3.229.836.266	99,59	88	103,53	3.229.836.266	99,59
<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	50000 Benih	3.243.202.200	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	50000 Benih	3.243.202.200	50.000	100,00	3.229.836.266	99,59	50000	100,00	3.229.836.266	99,59
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1 Laporan	3.243.202.200	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1 Laporan	3.243.202.200	1	100,00	3.229.836.266	99,59	1	100,00	3.229.836.266	99,59
<b>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	82 %	28.697.078.523	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	82 %	30.226.407.789	86	104,32	28.151.959.463	98,10	86	104,32	28.151.959.463	93,14
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja	79,3 Nilai	1.774.428.900	Nilai Akuntabilitas Kinerja	79,3 Nilai	1.722.450.900	76	95,33	1.687.423.816	95,10	76	95,33	1.687.423.816	97,97
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	882.999.900	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	831.021.900	12	100,00	823.353.552	93,25	12	100,00	823.353.552	99,08
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	891.429.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	891.429.000	10	100,00	864.070.264	96,93	10	100,00	864.070.264	96,93
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80 %	16.847.830.223	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80 %	18.166.286.639	80	100,00	16.418.246.119	97,45	80	100,00	16.418.246.119	90,38
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 orang/bulan	16.008.420.623	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 orang/bulan	17.326.877.039	83	100,00	15.579.082.819	97,32	83	100,00	15.579.082.819	89,91
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	627.800.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	627.800.000	12	100,00	627.799.500	100,00	12	100,00	627.799.500	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	211.609.600	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	211.609.600	1	100,00	211.363.800	99,88	1	100,00	211.363.800	99,88
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	80 %	556.891.100	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	80 %	575.678.800	80	100,00	503.699.444	90,45	80	100,00	503.699.444	87,50
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	175.255.600	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	221.715.600	4	100,00	196.160.000	111,93	4	100,00	196.160.000	88,47
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	381.635.500	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	353.963.200	15	100,00	307.539.444	80,58	15	100,00	307.539.444	86,88
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	80 %	2.527.480.400	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	80 %	2.795.543.550	80	100,00	2.731.952.727	108,09	80	100,00	2.731.952.727	97,73
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	23.465.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	23.465.000	4	100,00	23.464.800	100,00	4	100,00	23.464.800	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	135 Paket	1.040.947.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	135 Paket	1.170.100.650	100	74,07	1.134.679.685	109,00	100	74,07	1.134.679.685	96,97
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	162.319.500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	162.319.500	8	100,00	149.827.800	92,30	8	100,00	149.827.800	92,30
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3840 Dokumen	27.148.800	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3840 Dokumen	27.148.800	3.840	100,00	20.000.000	73,67	3.840	100,00	20.000.000	73,67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	1.273.599.600	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	1.412.509.600	24	100,00	1.403.980.442	110,24	24	100,00	1.403.980.442	99,40
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	897.090.000	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	897.090.000	80	100,00	863.400.000	96,24	80	100,00	863.400.000	96,24
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	897.090.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	897.090.000	4	100,00	863.400.000	96,24	4	100,00	863.400.000	96,24
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	4.591.942.060	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	4.567.942.060	71	88,75	4.492.152.707	97,83	71	88,75	4.492.152.707	98,34

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	22.620.100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	22.620.100	4	100,00	18.905.450	83,58	4	100,00	18.905.450	83,58
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	410.984.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	410.984.200	12	100,00	397.549.497	96,73	12	100,00	397.549.497	96,73
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.158.337.760	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.134.337.760	12	100,00	4.075.697.760	98,01	12	100,00	4.075.697.760	98,58
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1.501.415.840	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1.501.415.840	80	100,00	1.455.084.650	96,91	80	100,00	1.455.084.650	96,91
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	45.500.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	45.500.000	40	81,63	30.717.104	67,51	40	81,63	30.717.104	67,51
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	199 unit	510.824.800	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	199 unit	510.824.800	199	100,00	491.406.962	96,20	199	100,00	491.406.962	96,20
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	945.091.040	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	945.091.040	7	100,00	932.960.584	98,72	7	100,00	932.960.584	98,72
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Angka Kelahiran Sapi	22 %	13.042.871.695	Angka Kelahiran Sapi	22 %	12.942.071.695	22	100,27	12.422.896.770	95,25	22	100,27	12.422.896.770	95,99
<b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	76 Unit Usaha	1.601.789.140	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	76 Unit Usaha	1.601.789.140	76	100,00	1.536.249.216	95,91	76	100,00	1.536.249.216	95,91
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	537.680.240	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	537.680.240	2	100,00	524.037.512	97,46	2	100,00	524.037.512	97,46
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	1.064.108.900	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	1.064.108.900	1	100,00	1.012.211.704	95,12	1	100,00	1.012.211.704	95,12
<b>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>	Calving Interval	16,5 Bulan	2.628.917.200	Calving Interval	16,5 Bulan	2.607.917.200	16	96,67	2.531.121.346	96,28	16	96,67	2.531.121.346	97,06
Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1.088.679.500	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1.088.679.500	1	100,00	1.075.735.300	98,81	1	100,00	1.075.735.300	98,81
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2 Laporan	1.004.721.500	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2 Laporan	983.721.500	2	100,00	926.027.980	92,17	2	100,00	926.027.980	94,14
Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 Orang	535.516.200	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 Orang	535.516.200	20	100,00	529.358.066	98,85	20	100,00	529.358.066	98,85
<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	40 Sampel	573.592.000	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	40 Sampel	573.592.000	40	100,00	568.588.387	99,13	40	100,00	568.588.387	99,13
Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	1 Laporan	349.000.000	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	1 Laporan	349.000.000	1	100,00	346.448.085	99,27	1	100,00	346.448.085	99,27
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	100000 Ton	224.592.000	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	100000 Ton	224.592.000	100.000	100,00	222.140.302	98,91	100.000	100,00	222.140.302	98,91
<b>Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor</b>	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	13 Sampel	681.241.555	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	13 Sampel	681.241.555	13	100,00	616.760.798	90,53	13	100,00	616.760.798	90,53
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	2 Laporan	387.679.600	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	2 Laporan	387.679.600	2	100,00	346.556.731	89,39	2	100,00	346.556.731	89,39

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	165 Kasus	293.561.955	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	165 Kasus	293.561.955	4	197,58	270.204.067	92,04	4	197,58	270.204.067	92,04
<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain</b>	Jumlah kelompok penerima ternak	43 Kelompok	7.557.331.800	Jumlah kelompok penerima ternak	43 Kelompok	7.477.531.800	43	100,00	7.170.177.023	94,88	43	100,00	7.170.177.023	95,89
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	1568 Ekor	7.557.331.800	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	1568 Ekor	7.477.531.800	1.568	100,00	7.170.177.023	94,88	1.568	100,00	7.170.177.023	95,89
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Jumlah Miniranch yang teregister	30 Unit	5.309.353.900	Jumlah Miniranch yang teregister	30 Unit	5.309.353.900	30	100,00	5.288.661.726	99,61	30	100,00	5.288.661.726	99,61
<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>	Jumlah miniranch sapi potong	30 Unit	5.309.353.900	Jumlah miniranch sapi potong	30 Unit	5.309.353.900	30	100,00	5.288.661.726	99,61	30	100,00	5.288.661.726	99,61
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	5.309.353.900	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	5.309.353.900	1	100,00	5.288.661.726	99,61	1	100,00	5.288.661.726	99,61
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	70 %	6.852.550.300	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	70 %	6.442.950.300	70	100,00	6.231.504.624	90,94	70	100,00	6.231.504.624	96,72
	Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	14 %		Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	14 %		14	102,00			14	102,00		
<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI	10 Kab/Kota	1.448.521.000	Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI	10 Kab/Kota	1.448.521.000	10	100,00	1.412.061.640	97,48	10	100,00	1.412.061.640	97,48
Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2 Laporan	750.948.000	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2 Laporan	750.948.000	2	100,00	734.432.600	97,80	2	100,00	734.432.600	97,80
Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	218.898.500	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	218.898.500	1	100,00	217.720.314	99,46	1	100,00	217.720.314	99,46
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2 Laporan	478.674.500	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2 Laporan	478.674.500	2	100,00	459.908.726	96,08	2	100,00	459.908.726	96,08
<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</b>	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	3 Check point	4.171.771.500	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	3 Check point	3.762.171.500	3	100,00	3.589.834.129	86,05	3	100,00	3.589.834.129	95,42
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	1 Laporan	2.822.848.700	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	1 Laporan	2.413.248.700	1	100,00	2.267.649.835	80,33	1	100,00	2.267.649.835	93,97
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	662.773.100	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	662.773.100	2	100,00	643.118.294	97,03	2	100,00	643.118.294	97,03
Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	2 Laporan	686.149.700	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	2 Laporan	686.149.700	2	100,00	679.066.000	98,97	2	100,00	679.066.000	98,97
<b>Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	2 Unit Usaha	524.664.000	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	2 Unit Usaha	524.664.000	2	100,00	523.502.756	99,78	2	100,00	523.502.756	99,78
Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	2 Sertifikat	524.664.000	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	2 Sertifikat	524.664.000	2	100,00	523.502.756	99,78	2	100,00	523.502.756	99,78
<b>Kesejahteraan Hewan</b>	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	11 Unit Usaha	707.593.800	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	11 Unit Usaha	707.593.800	11	100,00	706.106.099	99,79	11	100,00	706.106.099	99,79
Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	750 Kasus	707.593.800	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	750 Kasus	707.593.800	750	100,00	706.106.099	99,79	750	100,00	706.106.099	99,79
<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	75 %	753.162.100	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	75 %	736.337.100	75	100,00	735.784.675	97,69	75	100,00	735.784.675	99,92

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan	35 Unit Usaha	544.416.000	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan	35 Unit Usaha	527.591.000	35	100,00	527.189.090	96,84	35	100,00	527.189.090	99,92
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	544.416.000	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	527.591.000	1	100,00	527.189.090	96,84	1	100,00	527.189.090	99,92
<b>Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan</b>	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	2 Rekomendasi	208.746.100	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	2 Rekomendasi	208.746.100	2	100,00	208.595.585	99,93	2	100,00	208.595.585	99,93
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	2 Laporan	114.646.100	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	2 Laporan	114.646.100	2	100,00	114.526.100	99,90	2	100,00	114.526.100	99,90
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	2 Laporan	94.100.000	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	2 Laporan	94.100.000	2	100,00	94.069.485	99,97	2	100,00	94.069.485	99,97
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Cakupan binaan kelompok ternak	45 %	1.085.402.700	Cakupan binaan kelompok ternak	45 %	1.067.024.700	45	100,00	1.065.010.123	98,12	45	100,00	1.065.010.123	99,81
<b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>	Jumlah penyebaran informasi peternakan	12 Kali	545.837.000	Jumlah penyebaran informasi peternakan	12 Kali	527.459.000	12	100,00	525.829.357	96,33	12	100,00	525.829.357	99,69
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	4 Dokumen	545.837.000	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	4 Dokumen	527.459.000	4	100,00	525.829.357	96,33	4	100,00	525.829.357	99,69
<b>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</b>	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	25 Kelompok	539.565.700	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	25 Kelompok	539.565.700	25	100,00	539.180.766	99,93	25	100,00	539.180.766	99,93
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 Unit	539.565.700	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 Unit	539.565.700	1	100,00	539.180.766	99,93	1	100,00	539.180.766	99,93
<b>UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	82 %	4.313.986.300	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	82 %	4.387.600.100	86	104,32	4.101.868.179	95,08	86	104,32	4.101.868.179	93,49
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80 %	128.700.000	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80 %	128.700.000	80	100,00	128.700.000	100,00	80	100,00	128.700.000	100,00
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	128.700.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	128.700.000	12	100,00	128.700.000	100,00	12	100,00	128.700.000	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 %	60.511.700	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 %	60.511.700	80	100,00	52.115.168	86,12	80	100,00	52.115.168	86,12
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	24.063.500	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	24.063.500	2	100,00	20.825.000	86,54	2	100,00	20.825.000	86,54
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	36.448.200	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	36.448.200	2	100,00	31.290.168	85,85	2	100,00	31.290.168	85,85
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	578.430.800	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	578.430.800	80	100,00	576.071.648	99,59	80	100,00	576.071.648	99,59
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.466.200	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.466.200	12	100,00	16.461.000	99,97	12	100,00	16.461.000	99,97
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	175.958.800	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	175.958.800	12	100,00	173.686.000	98,71	12	100,00	173.686.000	98,71
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.805.800	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.805.800	4	100,00	12.804.560	99,99	4	100,00	12.804.560	99,99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	373.200.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	373.200.000	12	100,00	373.120.088	99,98	12	100,00	373.120.088	99,98
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	10.928.000	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	10.928.000	80	100,00	7.106.200	65,03	80	100,00	7.106.200	65,03
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.928.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.928.000	2	100,00	7.106.200	65,03	2	100,00	7.106.200	65,03
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1.946.361.100	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	2.025.939.900	80	100,00	2.001.806.620	102,85	80	100,00	2.001.806.620	98,81
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.502.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.502.000	12	100,00	2.323.000	92,85	12	100,00	2.323.000	92,85
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.657.580	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.657.580	12	100,00	100.629.620	99,97	12	100,00	100.629.620	99,97

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.843.201.520	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.922.780.320	12	100,00	1.898.854.000	103,02	12	100,00	1.898.854.000	98,76
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1.589.054.700	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1.583.089.700	80	100,00	1.336.068.543	84,08	80	100,00	1.336.068.543	84,40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	11.757.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	11.757.500	16	100,00	7.530.858	64,05	16	100,00	7.530.858	64,05
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	275.313.700	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	269.348.700	56	100,00	263.549.850	95,73	56	100,00	263.549.850	97,85
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.301.983.500	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.301.983.500	5	100,00	1.064.987.835	81,80	5	100,00	1.064.987.835	81,80
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Angka Kelahiran Sapi	22 %	1.451.314.670	Angka Kelahiran Sapi	22 %	1.457.281.870	22	100,27	1.411.888.124	97,28	22	100,27	1.411.888.124	96,89
<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme</b>	Populasi ternak sapi bibit	80 Ekor	1.451.314.670	Populasi ternak sapi bibit	80 Ekor	1.457.281.870	86	107,50	1.411.888.124	97,28	86	107,50	1.411.888.124	96,89
	Produksi HPT (Segar)	825 Ton			Produksi HPT (Segar)		825 Ton	1.072			129,94	1.072		
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	12 Laporan	460.722.290	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	12 Laporan	460.722.290	12	100,00	442.652.240	96,08	12	100,00	442.652.240	96,08
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	12 Laporan	990.592.380	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	12 Laporan	996.559.580	12	100,00	969.235.884	97,84	12	100,00	969.235.884	97,26
<b>UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	82 %	2.245.545.020	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	82 %	2.196.963.820	86	104,32	2.166.877.928	96,50	86	104,32	2.166.877.928	98,63
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80 %	114.840.000	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80 %	114.840.000	80	100,00	114.840.000	100,00	80	100,00	114.840.000	100,00
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.840.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114.840.000	12	100,00	114.840.000	100,00	12	100,00	114.840.000	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 %	12.844.500	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 %	12.844.500	80	100,00	12.741.899	99,20	80	100,00	12.741.899	99,20
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	12.844.500	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	12.844.500	1	100,00	12.741.899	99,20	1	100,00	12.741.899	99,20
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	383.200.600	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	383.200.600	80	100,00	380.005.009	99,17	80	100,00	380.005.009	99,17
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.128.100	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.128.100	1	100,00	6.836.100	95,90	1	100,00	6.836.100	95,90
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	97.643.100	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	97.643.100	23	100,00	95.015.920	97,31	23	100,00	95.015.920	97,31
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18.045.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18.045.000	4	100,00	18.001.950	99,76	4	100,00	18.001.950	99,76
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.878.400	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.878.400	24	100,00	3.840.000	99,01	24	100,00	3.840.000	99,01
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	207.624.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	207.624.000	24	100,00	207.429.039	99,91	24	100,00	207.429.039	99,91
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	48.882.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	48.882.000	2	100,00	48.882.000	100,00	2	100,00	48.882.000	100,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	559.412.000	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	559.412.000	80	100,00	558.466.500	99,83	80	100,00	558.466.500	99,83
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	360.942.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	360.942.000	1	100,00	360.942.000	100,00	1	100,00	360.942.000	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	198.470.000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	198.470.000	-	-	197.524.500	99,52	-	-	197.524.500	99,52
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor UPTD. LKK	1 Dokumen		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor UPTD. LKK	1 Dokumen		1	100,00		1	100,00			
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1.047.541.220	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	998.960.020	80	100,00	977.219.288	93,29	80	100,00	977.219.288	97,82
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	4.976.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	4.976.400	6	100,00	4.655.000	93,54	6	100,00	4.655.000	93,54
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	175.492.100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	175.492.100	12	100,00	160.628.768	91,53	12	100,00	160.628.768	91,53
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	867.072.720	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	818.491.520	12	100,00	811.935.520	93,64	12	100,00	811.935.520	99,20
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	127.706.700	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	127.706.700	80	100,00	123.605.232	96,79	80	100,00	123.605.232	96,79
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	7.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	7.000.000	5	100,00	5.054.284	72,20	5	100,00	5.054.284	72,20
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	120.706.700	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	120.706.700	55	100,00	118.550.948	98,21	55	100,00	118.550.948	98,21
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	14 %	3.151.248.860	Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	14 %	3.047.659.110	14	100,00	3.020.547.010	95,85	14	100,00	3.020.547.010	99,11
	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	70 %		Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	70 %		70	100,00		70	100,00			
<b>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</b>	Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	15 %	3.151.248.860	Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	15 %	3.047.659.110	15	100,00	3.020.547.010	95,85	15	100,00	3.020.547.010	99,11
Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	7 Unit	2.073.634.300	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	7 Unit	1.970.044.550	7	100,00	1.958.686.412	94,46	7	100,00	1.958.686.412	99,42
Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	105 Dokumen	1.077.614.560	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	105 Dokumen	1.077.614.560	105	100,00	1.061.860.598	98,54	105	100,00	1.061.860.598	98,54
<b>Dinas Kehutanan</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	207.190.431.302	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	210.146.720.482	84	100,00	173.331.601.593	83,66	84	100,00	173.331.601.593	82,48
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70 Nilai AKIP	2.410.700.000	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70 Nilai AKIP	2.177.036.000	68	97,14	2.121.077.145	87,99	68	97,14	2.121.077.145	97,43
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	917.800.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	817.600.000	8	100,00	797.507.253	86,89	8	100,00	797.507.253	97,54
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	1.492.900.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	1.359.436.000	6	100,00	1.323.569.892	88,66	6	100,00	1.323.569.892	97,36
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	99.669.160.887	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	102.501.960.187	12	100,00	98.428.583.257	98,76	12	100,00	98.428.583.257	96,03
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	585 Orang/Bulan	97.911.995.887	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	585 Orang/Bulan	100.744.795.187	534	91,28	96.747.118.342	98,81	534	91,28	96.747.118.342	96,03
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	786.900.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	786.900.000	1	100,00	745.440.000	94,73	1	100,00	745.440.000	94,73
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	970.265.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	970.265.000	1	100,00	936.024.915	96,47	1	100,00	936.024.915	96,47



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	612.631.000	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	612.631.000	12	100,00	582.855.110	95,14	12	100,00	582.855.110	95,14
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	292.765.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	292.765.000	10	100,00	283.622.890	96,88	10	100,00	283.622.890	96,88
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan	319.866.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan	319.866.000	11	100,00	299.232.220	93,55	11	100,00	299.232.220	93,55
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	867.750.000	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	867.750.000	12	100,00	726.396.784	83,71	12	100,00	726.396.784	83,71
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	366 Paket	488.966.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	366 Paket	488.966.000	366	100,00	459.843.030	94,04	366	100,00	459.843.030	94,04
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	207.850.000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	207.850.000	1	100,00	137.640.000	66,22	1	100,00	137.640.000	66,22
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	170.934.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	170.934.000	12	100,00	128.913.754	75,42	12	100,00	128.913.754	75,42
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.043.138.191	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.276.802.191	12	100,00	2.939.060.886	96,58	12	100,00	2.939.060.886	89,69
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	19.983.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	19.983.500	12	100,00	19.981.000	99,99	12	100,00	19.981.000	99,99
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	113.036.007	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	113.036.007	60	100,00	113.030.000	99,99	60	100,00	113.030.000	99,99
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	165.956.600	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	165.956.600	12	100,00	165.925.500	99,98	12	100,00	165.925.500	99,98
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	120.200.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	120.200.000	12	100,00	111.658.396	92,89	12	100,00	111.658.396	92,89
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11.635.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11.635.200	12	100,00	11.605.000	99,74	12	100,00	11.605.000	99,74
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.227.718.100	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.461.382.100	12	100,00	2.239.854.215	100,54	12	100,00	2.239.854.215	91,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	55.942.500	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	55.942.500	1	100,00	50.607.000	90,46	1	100,00	50.607.000	90,46
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	328.666.284	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	328.666.284	2	100,00	226.399.775	68,88	2	100,00	226.399.775	68,88
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	376 Unit	95.847.515.284	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	376 Unit	95.847.515.284	373	99,20	64.045.777.187	66,82	373	99,20	64.045.777.187	66,82
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	523.750.000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	523.750.000	1	100,00	523.750.000	100,00	1	100,00	523.750.000	100,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	88 Unit	73.853.045.892	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	88 Unit	73.853.045.892	88	100,00	46.955.393.752	63,58	88	100,00	46.955.393.752	63,58
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	288 Unit	21.470.719.392	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	288 Unit	21.470.719.392	284	98,61	16.566.633.435	77,16	284	98,61	16.566.633.435	77,16
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	3.616.142.640	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	3.739.632.520	12	100,00	3.476.228.447	96,13	12	100,00	3.476.228.447	92,96
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.956.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.956.400	12	100,00	3.266.000	21,84	12	100,00	3.266.000	21,84
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	803.327.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	803.327.600	12	100,00	634.210.887	78,95	12	100,00	634.210.887	78,95
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	236.028.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	236.028.000	1	100,00	225.730.000	95,64	1	100,00	225.730.000	95,64

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.561.830.640	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.685.320.520	12	100,00	2.613.021.560	102,00	12	100,00	2.613.021.560	97,31
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit barang yang dipelihara	39 Unit	1.123.393.300	Jumlah Unit barang yang dipelihara	39 Unit	1.123.393.300	39	100,00	1.011.622.777	90,05	39	100,00	1.011.622.777	90,05
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	130.462.800	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	130.462.800	6	100,00	107.499.935	82,40	6	100,00	107.499.935	82,40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 Unit	654.422.600	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 Unit	654.422.600	69	100,00	598.308.942	91,43	69	100,00	598.308.942	91,43
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186 Unit	149.950.700	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186 Unit	149.950.700	186	100,00	125.813.900	83,90	186	100,00	125.813.900	83,90
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	188.557.200	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	188.557.200	1	100,00	180.000.000	95,46	1	100,00	180.000.000	95,46
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5050000 M3	42.880.172.281	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5050000 M3	45.380.172.281	5549203,21	109,89	38.053.144.588	88,74	5549203,21	109,89	38.053.144.588	83,85
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	800 Ton			2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu		730 Ton	1078			134,75	1078		
<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	2 Dokumen	714.852.000	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	2 Dokumen	714.852.000	7	350,00	602.695.882	84,31	7	350,00	602.695.882	84,31
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	7 Dokumen	714.852.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	7 Dokumen	714.852.000	7	100,00	602.695.882	84,31	7	100,00	602.695.882	84,31
<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	1611386.43 Ha	9.519.532.000	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	1611386.43 Ha	9.519.532.000	906533	56,26	7.368.547.086	77,40	906533	56,26	7.368.547.086	77,40
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	9 Dokumen	785.000.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	9 Dokumen	785.000.000	9	100,00	751.113.585	95,68	9	100,00	751.113.585	95,68
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	239.000.000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	239.000.000	2	100,00	226.700.117	94,85	2	100,00	226.700.117	94,85
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	59 Laporan	5.643.736.000	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	59 Laporan	5.643.736.000	59	100,00	3.924.526.397	69,54	59	100,00	3.924.526.397	69,54
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNPB dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan	11 Laporan			11		100,00	11			100,00			
	Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C	6 Unit Manajemen			4		66,67	4			66,67			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen			1		100,00	1			100,00			
Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	70 Laporan	2.851.796.000	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	70 Laporan	2.851.796.000	66	94,29	2.466.206.987	86,48	66	94,29	2.466.206.987	86,48
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 Dokumen			90		180,00	90			180,00			
<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	475 Ha	13.960.429.001	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	475 Ha	16.460.429.001	475	100,00	14.203.505.937	101,74	475	100,00	14.203.505.937	86,29

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan Dokumen Rancangan Teknis	6 Dokumen	534.760.000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan Dokumen Rancangan Teknis	5 Dokumen	534.760.000	5	83,33	525.544.470	98,28	5	100,00	525.544.470	98,28
	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	0 Dokumen		Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1	1.000,00			1	100,00		
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	435 Ha	9.753.242.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	435 Ha	12.253.242.000	450	103,45	10.599.150.934	108,67	450	103,45	10.599.150.934	86,50
Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100 Unit	1.165.397.000	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100 Unit	1.165.397.000	100	100,00	1.159.816.200	99,52	100	100,00	1.159.816.200	99,52
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	23 Laporan	2.507.030.001	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	23 Laporan	2.507.030.001	23	100,00	1.918.994.333	76,54	23	100,00	1.918.994.333	76,54
<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	6 Kasus	12.763.104.800	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	6 Kasus	12.763.104.800	6	100,00	11.009.858.269	86,26	6	100,00	11.009.858.269	86,26
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	6 Operasi	810.975.000	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	6 Operasi	810.975.000	6	100,00	800.581.549	98,72	6	100,00	800.581.549	98,72
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	3.814.593.020	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	3.814.593.020	6	100,00	3.786.651.438	99,27	6	100,00	3.786.651.438	99,27
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	8.137.536.780	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	8.137.536.780	6	85,71	6.422.625.282	78,93	6	85,71	6.422.625.282	78,93
<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	13 UM	2.220.630.000	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	13 UM	2.220.630.000	13	100,00	1.970.090.767	88,72	13	100,00	1.970.090.767	88,72
Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	48 Unit Manajemen	774.590.000	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	48 Unit Manajemen	774.590.000	48	100,00	676.277.735	87,31	48	100,00	676.277.735	87,31
Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	28 Dokumen	774.080.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	28 Dokumen	774.080.000	28	100,00	722.481.538	93,33	28	100,00	722.481.538	93,33
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	13 Unit Manajemen	671.960.000	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	13 Unit Manajemen	671.960.000	13	100,00	571.331.494	85,02	13	100,00	571.331.494	85,02
<b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pagedaran benih dan bibit terdaftar	138 Lap;Sertif;UnitUsaha	3.701.624.480	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pagedaran benih dan bibit terdaftar	138 Lap;Sertif;UnitUsaha	3.701.624.480	156	113,04	2.898.446.647	78,30	156	113,04	2.898.446.647	78,30
Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	25 Unit Usaha,Laporan	1.861.387.800	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	25 Unit Usaha,Laporan	1.861.387.800	38	152,00	1.511.141.332	81,18	38	152,00	1.511.141.332	81,18
Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	20 Sertifikat	742.427.680	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	20 Sertifikat	742.427.680	20	100,00	573.192.400	77,21	20	100,00	573.192.400	77,21

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Laporan pengawasan peredaran benih dan bibit	95 Laporan, Unit Usaha	1.097.809.000	Jumlah Laporan pengawasan peredaran benih dan bibit	95 Laporan, Unit Usaha	1.097.809.000	98	103,16	814.112.915	74,16	98	103,16	814.112.915	74,16
<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1%	1.895.180.100	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1%	1.895.180.100	0,17	183,00	1.850.051.921	97,62	0,17	183,00	1.850.051.921	97,62
<b>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</b>	Luas KBEP yang dikelola	6000 Ha	1.895.180.100	Luas KBEP yang dikelola	6000 Ha	1.895.180.100	6000	100,00	1.850.051.921	97,62	6000	100,00	1.850.051.921	97,62
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/ Masyarakat yang Diberdayakan	330 orang	1.127.300.000	Jumlah Kelompok/ Masyarakat yang Diberdayakan	330 orang	1.127.300.000	330	100,00	1.090.709.573	96,75	330	100,00	1.090.709.573	96,75
Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	6000 Ha	767.880.100	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	6000 Ha	767.880.100	6000	100,00	759.342.348	98,89	6000	100,00	759.342.348	98,89
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	31.406.166.792	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	31.406.166.792	32441	101,38	29.343.229.867	93,43	32441	101,38	29.343.229.867	93,43
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	15 Laporan	31.406.166.792	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	15 Laporan	31.406.166.792	15	100,00	29.343.229.867	93,43	15	100,00	29.343.229.867	93,43
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	18.196.984.542	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	18.196.984.542	40	100,00	18.050.962.845	99,20	40	100,00	18.050.962.845	99,20
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	17 Kelompok	1.691.518.200	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	17 Kelompok	1.691.518.200	18	105,88	1.612.878.020	95,35	18	105,88	1.612.878.020	95,35
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	35000 Ha	11.517.664.050	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	35000 Ha	11.517.664.050	35778	102,22	9.679.389.002	84,04	35778	102,22	9.679.389.002	84,04
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	14 %	2.178.275.000	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	14 %	2.178.275.000	14,12	100,86	2.157.056.717	99,03	14,12	100,86	2.157.056.717	99,03
<b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Laporan pelaksanaan pengelolaan DAS	17 Laporan	2.178.275.000	Jumlah Laporan pelaksanaan pengelolaan DAS	17 Laporan	2.178.275.000	17	100,00	2.157.056.717	99,03	17	100,00	2.157.056.717	99,03
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen	492.697.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	492.697.000	1	100,00	490.232.760	99,50	1	100,00	490.232.760	99,50
	-			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	0 Dokumen		0	0,00			1	100,00		
Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	6 Dokumen	406.720.000	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	6 Dokumen	406.720.000	6	100,00	396.502.854	97,49	6	100,00	396.502.854	97,49
Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	200 Orang	1.102.239.600	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	200 Orang	1.102.239.600	200	100,00	1.093.846.534	99,24	200	100,00	1.093.846.534	99,24
Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah Laporan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	1 Laporan	176.618.400	Jumlah Laporan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	1 Laporan	176.618.400	1	100,00	176.474.569	99,92	1	100,00	176.474.569	99,92
<b>UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto</b>	-		<b>19.702.452.416</b>	-		<b>19.500.744.616</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	5.898.930.616	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	5.951.019.016	84	100,00	5.751.836.016	97,51	84	100,00	5.751.836.016	96,65
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	153.690.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	153.690.000	12	100,00	150.360.000	97,83	12	100,00	150.360.000	97,83
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	153.690.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	153.690.000	12	100,00	150.360.000	97,83	12	100,00	150.360.000	97,83

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	260.925.300	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	260.925.300	12	100,00	256.301.500	98,23	12	100,00	256.301.500	98,23
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	102.525.300	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	102.525.300	4	100,00	98.401.500	95,98	4	100,00	98.401.500	95,98
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	158.400.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	158.400.000	20	100,00	157.900.000	99,68	20	100,00	157.900.000	99,68
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	423.461.096	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	423.461.096	12	100,00	415.802.552	98,19	12	100,00	415.802.552	98,19
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.426.100	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.426.100	12	100,00	12.390.975	99,72	12	100,00	12.390.975	99,72
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	14.747.400	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	14.747.400	12	100,00	14.581.957	98,88	12	100,00	14.581.957	98,88
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	83.024.500	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	83.024.500	12	100,00	82.885.810	99,83	12	100,00	82.885.810	99,83
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.959.696	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.959.696	12	100,00	19.926.563	99,83	12	100,00	19.926.563	99,83
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400	12	100,00	3.840.000	99,01	12	100,00	3.840.000	99,01
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	289.425.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	289.425.000	12	100,00	282.177.247	97,50	12	100,00	282.177.247	97,50
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	14 Unit	2.147.808.100	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	14 Unit	2.147.808.100	14	100,00	2.096.515.645	97,61	14	100,00	2.096.515.645	97,61
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	319 Unit	2.147.808.100	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	319 Unit	2.147.808.100	319	100,00	2.096.515.645	97,61	319	100,00	2.096.515.645	97,61
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	981.002.420	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.033.090.820	12	100,00	972.461.010	99,13	12	100,00	972.461.010	94,13
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	203.590.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	203.590.500	12	100,00	143.200.690	70,34	12	100,00	143.200.690	70,34
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	777.411.920	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	829.500.320	12	100,00	829.260.320	106,67	12	100,00	829.260.320	99,97
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit barang yang dipelihara	85 Unit	1.932.043.700	Jumlah Unit barang yang dipelihara	85 Unit	1.932.043.700	85	100,00	1.860.395.309	96,29	85	100,00	1.860.395.309	96,29
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	496.271.300	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	496.271.300	75	100,00	440.006.139	88,66	75	100,00	440.006.139	88,66
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	48.241.200	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	48.241.200	44	100,00	48.024.350	99,55	44	100,00	48.024.350	99,55
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.387.531.200	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.387.531.200	1	100,00	1.372.364.820	98,91	1	100,00	1.372.364.820	98,91
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	834.405.200	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	580.609.000	5549203,21	109,89	579.823.128	69,49	5549203,21	109,89	579.823.128	99,86
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton		1078	147,67			1078	147,67		
<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	834.405.200	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	580.609.000	1	100,00	579.823.128	69,49	1	100,00	579.823.128	99,86

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	834.405.200	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	580.609.000	1	100,00	579.823.128	69,49	1	100,00	579.823.128	99,86
<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1%	10.904.731.800	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1%	10.904.731.800	0,17	183,00	9.807.628.814	89,94	0,17	183,00	9.807.628.814	89,94
<b>Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi</b>	Luas Kawasan Hutan Tahura yang dikelola	64864 Ha	10.904.731.800	Luas Kawasan Hutan Tahura yang dikelola	64864 Ha	10.904.731.800	64864	100,00	9.807.628.814	89,94	64864	100,00	9.807.628.814	89,94
Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Laporan Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	5 Laporan	1.822.445.200	Jumlah Laporan Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	5 Laporan	1.822.445.200	5	100,00	1.665.326.736	91,38	5	100,00	1.665.326.736	91,38
Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	12 Operasi	1.962.032.000	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	12 Operasi	1.962.032.000	12	100,00	1.872.437.542	95,43	12	100,00	1.872.437.542	95,43
Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	64914,98 Ha	227.688.600	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	64914,98 Ha	227.688.600	64914,98	100,00	227.142.457	99,76	64914,98	100,00	227.142.457	99,76
Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	400 Ha	5.856.028.000	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	400 Ha	5.856.028.000	400	100,00	5.007.059.396	85,50	400	100,00	5.007.059.396	85,50
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	5 Desa	859.538.000	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	5 Desa	859.538.000	5	100,00	858.854.603	99,92	5	100,00	858.854.603	99,92
Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura	5 Laporan	177.000.000	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura	5 Laporan	177.000.000	5	100,00	176.808.080	99,89	5	100,00	176.808.080	99,89
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	2.064.384.800	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	2.064.384.800	32441	101,38	2.000.202.832	96,89	32441	101,38	2.000.202.832	96,89
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	2.064.384.800	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	2.064.384.800	8	100,00	2.000.202.832	96,89	8	100,00	2.000.202.832	96,89
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	640.252.100	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	640.252.100	2	100,00	627.852.925	98,06	2	100,00	627.852.925	98,06
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA	100 Hektar	1.424.132.700	Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA	100 Hektar	1.424.132.700	100	100,00	1.372.349.907	96,36	100	100,00	1.372.349.907	96,36
	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Ha		Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Ha		20	100,00						
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat</b>	-	-	<b>18.522.046.440</b>	-	-	<b>18.307.067.320</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3.254.115.940	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3.039.136.820	84	100,00	2.758.909.613	84,78	84	100,00	2.758.909.613	90,78
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	135.120.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	135.120.000	12	100,00	135.120.000	100,00	12	100,00	135.120.000	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	135.120.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	135.120.000	12	100,00	135.120.000	100,00	12	100,00	135.120.000	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	106.657.000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	106.657.000	12	100,00	102.109.580	95,74	12	100,00	102.109.580	95,74
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	25.048.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	25.048.000	1	100,00	21.189.900	84,60	1	100,00	21.189.900	84,60
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	81.609.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	81.609.000	7	70,00	80.919.680	99,16	7	70,00	80.919.680	99,16
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	576.951.700	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	576.951.700	12	100,00	576.285.440	99,88	12	100,00	576.285.440	99,88

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.127.700	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.127.700	12	100,00	9.091.200	99,60	12	100,00	9.091.200	99,60
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	102.828.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	102.828.500	12	100,00	102.256.125	99,44	12	100,00	102.256.125	99,44
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.995.500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.995.500	12	100,00	5.992.000	99,94	12	100,00	5.992.000	99,94
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	459.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	459.000.000	12	100,00	458.946.115	99,99	12	100,00	458.946.115	99,99
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	14 Unit	1.214.332.800	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	14 Unit	971.573.200	7	50,00	740.007.757	60,94	7	50,00	740.007.757	76,17
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	1.178.332.800	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	935.573.200	6	50,00	704.063.790	59,75	6	50,00	704.063.790	75,25
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	36.000.000	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	36.000.000	1	100,00	35.943.967	99,84	1	100,00	35.943.967	99,84
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	568.874.640	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	596.655.120	12	100,00	569.004.332	100,02	12	100,00	569.004.332	95,37
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.008.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.008.800	12	100,00	8.960.000	99,46	12	100,00	8.960.000	99,46
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.076.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.076.400	12	100,00	122.474.412	81,61	12	100,00	122.474.412	81,61
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	409.789.440	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	437.569.920	12	100,00	437.569.920	106,78	12	100,00	437.569.920	100,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit barang yang dipelihara	30 Unit	652.179.800	Jumlah Unit barang yang dipelihara	30 Unit	652.179.800	30	100,00	636.382.504	97,58	30	100,00	636.382.504	97,58
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	147.664.300	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	147.664.300	25	83,33	133.128.094	90,16	25	83,33	133.128.094	90,16
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	46.460.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	46.460.000	12	100,00	46.327.810	99,72	12	100,00	46.327.810	99,72
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	24.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	24.000.000	2	66,67	23.996.600	99,99	2	66,67	23.996.600	99,99
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	434.055.500	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	434.055.500	1	100,00	432.930.000	99,74	1	100,00	432.930.000	99,74
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	12.929.693.600	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	12.929.693.600	5549203.2	109,89	10.912.468.673	84,40	5549203.2	109,89	10.912.468.673	84,40
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton			2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu		730 Ton	1078			147,67	1078		
<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	3 Dokumen	6.492.348.600	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	3 Dokumen	6.492.348.600	3	100,00	5.291.014.941	81,50	3	100,00	5.291.014.941	81,50
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	6.492.348.600	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	6.492.348.600	2	100,00	5.291.014.941	81,50	2	100,00	5.291.014.941	81,50
<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	110790 Ha	692.750.000	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	110790 Ha	692.750.000	78195	70,58	692.640.964	99,98	78195	70,58	692.640.964	99,98
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	12 Dokumen	692.750.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	12 Dokumen	692.750.000	12	100,00	692.640.964	99,98	12	100,00	692.640.964	99,98
<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	100 Ha	3.425.393.400	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	100 Ha	3.425.393.400	67	67,00	2.834.600.957	82,75	67	67,00	2.834.600.957	82,75

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	3.270.159.400	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	3.270.159.400	67	670,00	2.679.984.564	81,95	67	670,00	2.679.984.564	81,95
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	8 Laporan	155.234.000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	8 Laporan	155.234.000	8	100,00	154.616.393	99,60	8	100,00	154.616.393	99,60
<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	3 Kasus	2.319.201.600	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	3 Kasus	2.319.201.600	3	100,00	2.094.211.811	90,30	3	100,00	2.094.211.811	90,30
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	786021 Ha	230.000.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	786021 Ha	230.000.000	707418	90,00	223.447.778	97,15	707418	90,00	223.447.778	97,15
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	833.371.800	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	833.371.800	12	100,00	733.200.922	87,98	12	100,00	733.200.922	87,98
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	11 Laporan	1.255.829.800	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	11 Laporan	1.255.829.800	11	100,00	1.137.563.111	90,58	11	100,00	1.137.563.111	90,58
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	2.338.236.900	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	2.338.236.900	32441	101,38	2.238.526.173	95,74	32441	101,38	2.238.526.173	95,74
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	2 Laporan	2.338.236.900	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	2 Laporan	2.338.236.900	2	100,00	2.238.526.173	95,74	2	100,00	2.238.526.173	95,74
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	101.499.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	101.499.000	5	100,00	100.502.743	99,02	5	100,00	100.502.743	99,02
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	743.508.600	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	743.508.600	3	100,00	720.148.570	96,86	3	100,00	720.148.570	96,86
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3000 Ha	1.493.229.300	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3000 Ha	1.493.229.300	3000	100,00	1.417.874.860	94,95	3000	100,00	1.417.874.860	94,95
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan</b>	-		<b>16.511.107.578</b>			<b>16.354.032.798</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3.915.923.078	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3.758.848.298	84	100,00	3.573.642.194	91,26	84	100,00	3.573.642.194	95,07
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	158.520.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	158.520.000	12	100,00	148.800.000	93,87	12	100,00	148.800.000	93,87
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	158.520.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	158.520.000	12	100,00	148.800.000	93,87	12	100,00	148.800.000	93,87
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	125.022.500	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	125.022.500	12	100,00	119.478.072	95,57	12	100,00	119.478.072	95,57
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (100 stell)	2 Paket	84.800.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (100 stell)	2 Paket	84.800.000	2	100,00	84.800.000	100,00	2	100,00	84.800.000	100,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	40.222.500	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	40.222.500	5	100,00	34.678.072	86,22	5	100,00	34.678.072	86,22
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.024.951.198	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.024.951.198	12	100,00	1.014.408.251	98,97	12	100,00	1.014.408.251	98,97
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.006.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.006.000	12	100,00	8.006.000	100,00	12	100,00	8.006.000	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	123.415.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	123.415.500	3	100,00	123.408.800	99,99	3	100,00	123.408.800	99,99



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	58.790.498	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	58.790.498	12	100,00	58.790.000	100,00	12	100,00	58.790.000	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	35.500.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	35.500.000	3	100,00	35.500.000	100,00	3	100,00	35.500.000	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200	12	100,00	1.917.000	98,86	12	100,00	1.917.000	98,86
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Laporan	797.300.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Laporan	797.300.000	54	100,00	786.786.451	98,68	54	100,00	786.786.451	98,68
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	29 Unit	867.890.500	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	29 Unit	669.145.000	29	100,00	668.594.993	77,04	29	100,00	668.594.993	99,92
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	867.890.500	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	669.145.000	29	100,00	668.594.993	77,04	29	100,00	668.594.993	99,92
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	998.927.780	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.040.598.500	12	100,00	938.968.762	94,00	12	100,00	938.968.762	90,23
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.455.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.455.600	12	100,00	11.014.000	96,15	12	100,00	11.014.000	96,15
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	238.456.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	238.456.500	12	100,00	156.368.390	65,58	12	100,00	156.368.390	65,58
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	749.015.680	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	790.686.400	12	100,00	771.586.372	103,01	12	100,00	771.586.372	97,58
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit barang yang diperlihara	29 Unit	740.611.100	Jumlah Unit barang yang diperlihara	29 Unit	740.611.100	29	100,00	683.392.116	92,27	29	100,00	683.392.116	92,27
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	427.950.100	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	427.950.100	29	100,00	371.086.616	86,71	29	100,00	371.086.616	86,71
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	35.329.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	35.329.000	19	100,00	34.973.500	98,99	19	100,00	34.973.500	98,99
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	277.332.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	277.332.000	1	100,00	277.332.000	100,00	1	100,00	277.332.000	100,00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	11.118.046.500	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	11.118.046.500	5549203,21	109,89	10.647.258.581	95,77	5549203,21	109,89	10.647.258.581	95,77
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton			2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu		730 Ton	1078			147,67	1078		
<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	5 Dokumen	1.604.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	5 Dokumen	1.604.000.000	5	100,00	1.596.356.647	99,52	5	100,00	1.596.356.647	99,52
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	32 Unit	1.604.000.000	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	32 Unit	1.604.000.000	32	100,00	1.596.356.647	99,52	32	100,00	1.596.356.647	99,52
<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	395.000.000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	395.000.000	1	100,00	393.096.831	99,52	1	100,00	393.096.831	99,52
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	395.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	395.000.000	2	100,00	393.096.831	99,52	2	100,00	393.096.831	99,52
<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	93859 Ha	1.478.633.500	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	93859 Ha	1.478.633.500	93859	100,00	1.461.850.654	98,86	93859	100,00	1.461.850.654	98,86
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	6 Dokumen	811.633.500	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	6 Dokumen	811.633.500	6	100,00	810.280.387	99,83	6	100,00	810.280.387	99,83

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	667.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	667.000.000	3	100,00	651.570.267	97,69	3	100,00	651.570.267	97,69
<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	6 Kasus	3.655.013.000	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	6 Kasus	3.655.013.000	6	100,00	3.220.486.249	88,11	6	100,00	3.220.486.249	88,11
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	335746 Ha	685.200.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	335746 Ha	685.200.000	335746	100,00	667.071.269	97,35	335746	100,00	667.071.269	97,35
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	100.800.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	100.800.000	3	100,00	99.915.850	99,12	3	100,00	99.915.850	99,12
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	32 Laporan	2.869.013.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	32 Laporan	2.869.013.000	32	100,00	2.453.499.130	85,52	32	100,00	2.453.499.130	85,52
<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	1 Unit	2.916.400.000	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	1 Unit	2.916.400.000	1	100,00	2.906.474.200	99,66	1	100,00	2.906.474.200	99,66
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	3 Unit Managemen	2.916.400.000	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	3 Unit Managemen	2.916.400.000	3	100,00	2.906.474.200	99,66	3	100,00	2.906.474.200	99,66
<b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	1 Unit	1.069.000.000	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	1 Unit	1.069.000.000	1	100,00	1.068.994.000	100,00	1	100,00	1.068.994.000	100,00
Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	3 Unit Usaha	1.069.000.000	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	3 Unit Usaha	1.069.000.000	3	100,00	1.068.994.000	100,00	3	100,00	1.068.994.000	100,00
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1.477.138.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1.477.138.000	32441	101,38	1.215.163.517	82,26	32441	101,38	1.215.163.517	82,26
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 Laporan	1.477.138.000	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 Laporan	1.477.138.000	4	100,00	1.215.163.517	82,26	4	100,00	1.215.163.517	82,26
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	620.991.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	620.991.000	2	100,00	613.107.372	98,73	2	100,00	613.107.372	98,73
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	600 Ha	856.147.000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	600 Ha	856.147.000	408	68,00	602.056.145	70,32	408	68,00	602.056.145	70,32
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus</b>	-		<b>18.726.971.682</b>			<b>18.761.697.282</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3.119.067.132	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3.153.792.732	84	100,00	2.698.337.623	86,51	84	100,00	2.698.337.623	85,56
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	129.000.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	129.000.000	12	100,00	129.000.000	100,00	12	100,00	129.000.000	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	129.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	129.000.000	2	100,00	129.000.000	100,00	2	100,00	129.000.000	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	73.299.800	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	73.299.800	2	16,67	63.979.000	87,28	2	16,67	63.979.000	87,28
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	73.299.800	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	73.299.800	2	100,00	63.979.000	87,28	2	100,00	63.979.000	87,28
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.124.468.032	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.124.468.032	12	100,00	1.099.992.377	97,82	12	100,00	1.099.992.377	97,82

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.509.100	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.509.100	1	100,00	3.509.100	100,00	1	100,00	3.509.100	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	66.241.400	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	66.241.400	3	100,00	65.357.140	98,67	3	100,00	65.357.140	98,67
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	12.693.232	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	12.693.232	3	100,00	11.764.000	92,68	3	100,00	11.764.000	92,68
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	3.884.300	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	3.884.300	1	100,00	3.758.100	96,75	1	100,00	3.758.100	96,75
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1.038.140.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1.038.140.000	2	100,00	1.015.604.037	97,83	2	100,00	1.015.604.037	97,83
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	6 Unit	619.139.300	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	6 Unit	619.139.300	6	100,00	499.753.001	80,72	6	100,00	499.753.001	80,72
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	619.139.300	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	619.139.300	4	100,00	499.753.001	80,72	4	100,00	499.753.001	80,72
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	645.627.400	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	680.353.000	12	100,00	630.340.700	97,63	12	100,00	630.340.700	92,65
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	7.226.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	7.226.000	2	100,00	6.670.000	92,31	2	100,00	6.670.000	92,31
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	122.607.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	122.607.400	3	100,00	80.923.020	66,00	3	100,00	80.923.020	66,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	515.794.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	550.519.600	2	100,00	542.747.680	105,23	2	100,00	542.747.680	98,59
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit barang yang dipelihara	77 Unit	527.532.600	Jumlah Unit barang yang dipelihara	77 Unit	527.532.600	49	63,64	275.272.545	52,18	49	63,64	275.272.545	52,18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	500.402.600	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	500.402.600	25	60,98	250.535.857	50,07	25	60,98	250.535.857	50,07
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 unit	27.130.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 unit	27.130.000	24	88,89	24.736.688	91,18	24	88,89	24.736.688	91,18
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	14.908.227.350	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	14.908.227.350	5549203,21 1078	109,89 147,67	12.582.410.150	84,40	5549203,21 1078	109,89 147,67	12.582.410.150	84,40
<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen 1 Dokumen	2.535.904.900	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen 1 Dokumen	2.535.904.900	1 1	100,00 100,00	2.100.369.978	82,83	1 1	100,00 100,00	2.100.369.978	82,83
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	19 unit	2.535.904.900	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	19 unit	2.535.904.900	17	89,47	2.100.369.978	82,83	17	89,47	2.100.369.978	82,83
<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	921.892.650	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	921.892.650	2	200,00	837.716.930	90,87	2	200,00	837.716.930	90,87
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun Jumlah Dokumen RPH yang disusun	2 Dokumen 1 Dokumen	921.892.650	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun Jumlah Dokumen RPH yang disusun	2 Dokumen 1 Dokumen	921.892.650	2 1	100,00 100,00	837.716.930	90,87	2 1	100,00 100,00	837.716.930	90,87
<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	21362 Ha	953.416.000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	21362 Ha	953.416.000	17500	81,92	716.846.676	75,19	17500	81,92	716.846.676	75,19

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	244.416.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	244.416.000	1	100,00	186.841.148	76,44	1	100,00	186.841.148	76,44
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	28 Dokumen	709.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	28 Dokumen	709.000.000	23	82,14	530.005.528	74,75	23	82,14	530.005.528	74,75
<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	50 Ha	5.768.825.000	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	50 Ha	5.768.825.000	200	400,00	5.208.333.721	90,28	200	400,00	5.208.333.721	90,28
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	200 Ha	5.768.825.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	200 Ha	5.768.825.000	200	100,00	5.208.333.721	90,28	200	100,00	5.208.333.721	90,28
<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2.796.984.800	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2.796.984.800	2	100,00	2.178.250.249	77,88	2	100,00	2.178.250.249	77,88
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	452 Ha	284.400.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	452 Ha	284.400.000	420	92,92	247.223.278	86,93	420	92,92	247.223.278	86,93
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	792.584.800	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	792.584.800	3	75,00	556.839.095	70,26	3	75,00	556.839.095	70,26
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.720.000.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.720.000.000	10	83,33	1.374.187.876	79,89	10	83,33	1.374.187.876	79,89
<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>	Jumlah Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu	1 Unit	1.931.204.000	Jumlah Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu	1 Unit	1.931.204.000	1	100,00	1.540.892.596	79,79	1	100,00	1.540.892.596	79,79
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	370 Unit Managemen	1.931.204.000	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	370 Unit Managemen	1.931.204.000	370	100,00	1.540.892.596	79,79	370	100,00	1.540.892.596	79,79
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	699.677.200	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	699.677.200	32441	101,38	586.328.993	83,80	32441	101,38	586.328.993	83,80
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	699.677.200	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	699.677.200	10	100,00	586.328.993	83,80	10	100,00	586.328.993	83,80
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Ha	699.677.200	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Ha	699.677.200	50	100,00	586.328.993	83,80	50	100,00	586.328.993	83,80
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo</b>	-	-	<b>19.450.526.742</b>	-	-	<b>19.443.356.982</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	7.927.737.892	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	8.042.219.632	82,3	97,98	7.829.749.866	98,76	82,3	97,98	7.829.749.866	97,36
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	139.200.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	139.200.000	12	100,00	135.480.000	97,33	12	100,00	135.480.000	97,33
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.200.000	12	100,00	135.480.000	97,33	12	100,00	135.480.000	97,33
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	140.758.500	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	140.758.500	12	100,00	130.104.867	92,43	12	100,00	130.104.867	92,43
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	41.736.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	41.736.000	1	100,00	41.125.000	98,54	1	100,00	41.125.000	98,54
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan koordinasi dan Pelaksanaan SIK	5 Laporan	22.200.000	Jumlah Laporan koordinasi dan Pelaksanaan SIK	5 Laporan	22.200.000	5	100,00	21.968.735	98,96	5	100,00	21.968.735	98,96
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 ASN	22.200.000	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 ASN	22.200.000	5	100,00	16.217.845	73,05	5	100,00	16.217.845	73,05

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 ASN	54.622.500	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 ASN	54.622.500	5	100,00	50.793.287	92,99	5	100,00	50.793.287	92,99
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	908.811.412	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.002.458.112	12	100,00	964.377.448	106,11	12	100,00	964.377.448	96,20
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.860.900	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.860.900	2	200,00	9.860.900	47,27	2	200,00	9.860.900	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	133.556.200	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	133.556.200	5	166,67	130.078.140	97,40	5	166,67	130.078.140	97,40
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	10.734.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	10.734.000	3	100,00	10.734.000	100,00	3	100,00	10.734.000	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.321.112	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.116.312	2	200,00	23.110.000	99,09	2	200,00	23.110.000	99,97
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200	12	100,00	1.920.000	99,01	12	100,00	1.920.000	99,01
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	718.400.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	823.251.500	12	100,00	788.674.408	109,78	12	100,00	788.674.408	95,80
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	60 Unit	3.490.915.900	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	60 Unit	3.490.915.900	60	100,00	3.388.873.000	97,08	60	100,00	3.388.873.000	97,08
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	179.914.800	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	179.914.800	4	133,33	179.412.000	99,72	4	133,33	179.412.000	99,72
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Paket	3.311.001.100	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Paket	3.311.001.100	16	266,67	3.209.461.000	96,93	16	266,67	3.209.461.000	96,93
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.087.858.680	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.152.774.520	12	100,00	1.130.321.063	103,90	12	100,00	1.130.321.063	98,05
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	227.412.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	243.712.600	12	100,00	224.977.631	98,93	12	100,00	224.977.631	92,31
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	860.446.080	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	909.061.920	12	100,00	905.343.432	105,22	12	100,00	905.343.432	99,59
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit barang yang dipelihara	41 Unit	2.160.193.400	Jumlah Unit barang yang dipelihara	41 Unit	2.116.112.600	41	100,00	2.080.593.488	96,32	41	100,00	2.080.593.488	98,32
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	326.373.900	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	325.938.300	29	126,09	306.963.310	94,05	29	126,09	306.963.310	94,18
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	67.927.200	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	24.360.000	36	138,46	24.360.000	35,86	36	138,46	24.360.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.765.892.300	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.765.814.300	11	1.100,00	1.749.270.178	99,06	11	1.100,00	1.749.270.178	99,06
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	9.840.575.992	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	9.840.575.992	5549203,21	109,89	8.878.750.525	90,23	5549203,21	109,89	8.878.750.525	90,23
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton			2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu		730 Ton	1078			147,67			
<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	4.779.144.322	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	4.779.144.322	1	100,00	4.359.887.137	91,23	1	100,00	4.359.887.137	91,23
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resort dan Kantor Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Yang Terbangun	52 Unit	4.779.144.322	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resort dan Kantor Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Yang Terbangun	52 Unit	4.779.144.322	52	100,00	4.359.887.137	91,23	52	100,00	4.359.887.137	91,23
<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	356.006.200	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	356.006.200	1	100,00	349.915.378	98,29	1	100,00	349.915.378	98,29

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	356.006.200	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	356.006.200	1	100,00	349.915.378	98,29	1	100,00	349.915.378	98,29
<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	137495 Ha	488.643.000	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	137495 Ha	488.643.000	137495	100,00	474.053.837	97,01	137495	100,00	474.053.837	97,01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH di kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	124.493.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH di kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	124.493.000	1	100,00	124.451.337	99,97	1	100,00	124.451.337	99,97
Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1 Laporan	364.150.000	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1 Laporan	364.150.000	1	100,00	349.602.500	96,01	1	100,00	349.602.500	96,01
<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	50 Ha	1.925.020.170	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	50 Ha	1.925.020.170	50	100,00	1.662.303.193	86,35	50	100,00	1.662.303.193	86,35
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	61.191.170	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	61.191.170	1	100,00	59.155.914	96,67	1	100,00	59.155.914	96,67
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	1.408.154.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	1.408.154.000	80	160,00	1.153.638.675	81,93	80	160,00	1.153.638.675	81,93
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	455.675.000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	455.675.000	1	100,00	449.508.604	98,65	1	100,00	449.508.604	98,65
<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1.420.730.000	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1.420.730.000	2	100,00	1.212.951.230	85,38	2	100,00	1.212.951.230	85,38
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha	200.000.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha	200.000.000	100	100,00	195.965.840	97,98	100	100,00	195.965.840	97,98
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	405.048.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	405.048.000	10	100,00	395.873.806	97,74	10	100,00	395.873.806	97,74
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	20 Laporan	815.682.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	20 Laporan	815.682.000	20	100,00	621.111.584	76,15	20	100,00	621.111.584	76,15
<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Unit	871.032.300	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Unit	871.032.300	1	100,00	819.639.750	94,10	1	100,00	819.639.750	94,10
Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	10 ton	228.276.300	Jumlah Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	10 ton	228.276.300	10	100,00	214.085.321	93,78	10	100,00	214.085.321	93,78
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1 Unit	642.756.000	Jumlah unit Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1 Unit	642.756.000	1	100,00	605.554.429	94,21	1	100,00	605.554.429	94,21
	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen		1 Unit Manajemen	1		100,00	1			100,00			
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1.682.212.858	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1.560.561.358	32441	101,38	1.356.012.182	80,61	32441	101,38	1.356.012.182	86,89
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	1.682.212.858	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	1.560.561.358	10	100,00	1.356.012.182	80,61	10	100,00	1.356.012.182	86,89
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	105.156.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	105.156.000	3	100,00	91.242.635	86,77	3	100,00	91.242.635	86,77
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan kelembagaan	10 Kelompok	481.162.365	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan kelembagaan	10 Kelompok	481.162.365	10	1.000,00	425.730.078	88,48	10	100,00	425.730.078	88,48

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	10 KTH	1.095.894.493	Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	10 KTH	974.242.993	10	100,00	839.039.469	76,56	10	100,00	839.039.469	86,12
	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Ha		Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Ha		20	100,00			20	100,00		
	Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	2 Usulan		Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	2 Usulan		2	100,00			2	100,00		
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan</b>	-	-	<b>17.627.332.994</b>	-	-	<b>17.669.003.714</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2.926.648.394	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2.916.749.114	84	100,00	2.764.650.621	94,46	84	100,00	2.764.650.621	94,79
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	155.520.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	155.520.000	12	100,00	155.520.000	100,00	12	100,00	155.520.000	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	155.520.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	155.520.000	12	100,00	155.520.000	100,00	12	100,00	155.520.000	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	292.770.000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	292.770.000	12	100,00	285.985.703	97,68	12	100,00	285.985.703	97,68
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	69.180.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	69.180.000	1	100,00	65.400.000	94,54	1	100,00	65.400.000	94,54
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	223.590.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	223.590.000	7	100,00	220.585.703	98,66	7	100,00	220.585.703	98,66
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.145.280.354	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	974.220.354	12	100,00	959.410.973	83,77	12	100,00	959.410.973	98,48
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.857.800	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.857.800	1	100,00	27.825.000	99,88	1	100,00	27.825.000	99,88
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	137.405.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	137.405.500	2	100,00	125.550.000	91,37	2	100,00	125.550.000	91,37
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.300.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.300.000	1	100,00	12.300.000	100,00	1	100,00	12.300.000	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.697.054	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.697.054	1	100,00	18.521.000	99,06	1	100,00	18.521.000	99,06
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	949.020.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	777.960.000	24	100,00	775.214.973	81,69	24	100,00	775.214.973	99,65
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	879.899.640	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	921.570.360	12	100,00	880.507.482	100,07	12	100,00	880.507.482	95,54
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	118.198.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	118.198.200	12	100,00	91.315.322	77,26	12	100,00	91.315.322	77,26
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	761.701.440	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	803.372.160	12	100,00	789.192.160	103,61	12	100,00	789.192.160	98,23
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit barang yang dipelihara	2 Unit	453.178.400	Jumlah Unit barang yang dipelihara	2 Unit	572.668.400	2	100,00	483.226.463	106,63	2	100,00	483.226.463	84,38
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	113 Unit	253.877.200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	113 Unit	373.367.200	113	100,00	284.105.125	111,91	113	100,00	284.105.125	76,09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	199.301.200	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	199.301.200	2	100,00	199.121.338	99,91	2	100,00	199.121.338	99,91
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	12.680.650.100	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	13.094.643.100	5549203,21	109,89	11.314.957.981	89,23	5549203,21	109,89	11.314.957.981	86,41
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton		1078	147,67			1078	147,67		
<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	6.315.684.500	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	6.729.677.500	1	100,00	6.039.560.343	95,63	1	100,00	6.039.560.343	89,75

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	164 Unit	6.315.684.500	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	164 Unit	6.729.677.500	164	100,00	6.039.560.343	95,63	164	100,00	6.039.560.343	89,75
<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	267068 Ha	130.020.000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	267068 Ha	130.020.000	267068	100,00	129.976.000	99,97	267068	100,00	129.976.000	99,97
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	11 Dokumen	130.020.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	11 Dokumen	130.020.000	11	100,00	129.976.000	99,97	11	100,00	129.976.000	99,97
<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	57 Ha	3.139.519.100	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	57 Ha	3.139.519.100	57	100,00	2.276.235.025	72,50	57	100,00	2.276.235.025	72,50
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	2.767.531.600	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	2.767.531.600	50	100,00	1.950.343.750	70,47	50	100,00	1.950.343.750	70,47
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	371.987.500	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	371.987.500	1	100,00	325.891.275	87,61	1	100,00	325.891.275	87,61
<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3.095.426.500	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3.095.426.500	0	0,00	2.869.186.613	92,69	0	0,00	2.869.186.613	92,69
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	267068 Ha	239.520.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	267068 Ha	239.520.000	267068	100,00	232.676.343	97,14	267068	100,00	232.676.343	97,14
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	631.472.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	631.472.000	12	100,00	510.865.749	80,90	12	100,00	510.865.749	80,90
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	51 Laporan	2.224.434.500	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	51 Laporan	2.224.434.500	51	100,00	2.125.644.521	95,56	51	100,00	2.125.644.521	95,56
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	2.020.034.500	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1.657.611.500	32441	101,38	1.551.112.434	76,79	32441	101,38	1.551.112.434	93,58
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	2.020.034.500	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	1.657.611.500	10	100,00	1.551.112.434	76,79	10	100,00	1.551.112.434	93,58
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1986 Ha	2.020.034.500	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1986 Ha	1.657.611.500	1986	100,00	1.551.112.434	76,79	1986	100,00	1.551.112.434	93,58
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan</b>	-	-	<b>14.993.576.926</b>	-	-	<b>15.045.665.326</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2.621.527.026	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2.673.615.426	84	100,00	2.510.232.609	95,75	84	100,00	2.510.232.609	93,89
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	141.240.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	141.240.000	12	100,00	141.240.000	100,00	12	100,00	141.240.000	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	141.240.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	141.240.000	12	100,00	141.240.000	100,00	12	100,00	141.240.000	100,00
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	68.395.500	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	68.395.500	12	100,00	67.673.000	98,94	12	100,00	67.673.000	98,94
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	68.395.500	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	68.395.500	4	100,00	67.673.000	98,94	4	100,00	67.673.000	98,94
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	231.558.000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	231.558.000	12	100,00	223.648.813	96,58	12	100,00	223.648.813	96,58
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	132.258.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	132.258.000	3	100,00	131.946.000	99,76	3	100,00	131.946.000	99,76



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	99.300.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	99.300.000	5	100,00	91.702.813	92,35	5	100,00	91.702.813	92,35
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	557.055.606	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	557.055.606	12	100,00	551.255.313	98,96	12	100,00	551.255.313	98,96
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.441.800	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.441.800	1	100,00	5.411.352	99,44	1	100,00	5.411.352	99,44
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	130.267.206	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	130.267.206	5	100,00	129.244.000	99,21	5	100,00	129.244.000	99,21
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.706.600	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.706.600	1	100,00	5.706.250	99,99	1	100,00	5.706.250	99,99
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	41.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	41.000.000	3	100,00	40.688.000	99,24	3	100,00	40.688.000	99,24
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	374.640.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	374.640.000	1	100,00	370.205.711	98,82	1	100,00	370.205.711	98,82
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.012.243.920	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.064.332.320	12	100,00	1.029.241.041	101,68	12	100,00	1.029.241.041	96,70
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	109.994.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	109.994.400	1	100,00	91.251.087	82,96	1	100,00	91.251.087	82,96
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	902.249.520	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	954.337.920	1	100,00	937.989.954	103,96	1	100,00	937.989.954	98,29
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit barang yang dipelihara	15 Unit	611.034.000	Jumlah Unit barang yang dipelihara	15 Unit	611.034.000	12	80,00	497.174.442	81,37	12	80,00	497.174.442	81,37
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	354.774.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	354.774.000	52	100,00	271.129.762	76,42	52	100,00	271.129.762	76,42
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	136.260.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	136.260.000	52	100,00	107.924.080	79,20	52	100,00	107.924.080	79,20
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	120.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	120.000.000	1	100,00	118.120.600	98,43	1	100,00	118.120.600	98,43
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	9.964.547.900	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	9.964.547.900	5549203,21	109,89	7.697.925.528	77,25	5549203,21	109,89	7.697.925.528	77,25
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton		1078	147,67			1078	147,67		
<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	3.073.146.400	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	3.073.146.400	1	100,00	2.978.407.859	96,92	1	100,00	2.978.407.859	96,92
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4 Unit	3.073.146.400	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4 Unit	3.073.146.400	4	100,00	2.978.407.859	96,92	4	100,00	2.978.407.859	96,92
<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	297.250.000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	297.250.000	1	100,00	242.181.763	81,47	1	100,00	242.181.763	81,47
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	297.250.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	297.250.000	2	100,00	242.181.763	81,47	2	100,00	242.181.763	81,47
<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	272566 Ha	571.520.000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	272566 Ha	571.520.000	272566	100,00	556.571.119	97,38	272566	100,00	556.571.119	97,38

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	194.340.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	194.340.000	1	100,00	187.069.358	96,26	1	100,00	187.069.358	96,26
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	377.180.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	377.180.000	1	100,00	369.501.761	97,96	1	100,00	369.501.761	97,96
<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	100 Ha	1.663.372.200	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	100 Ha	1.663.372.200	90	90,00	1.316.070.223	79,12	90	90,00	1.316.070.223	79,12
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	120.471.200	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	120.471.200	1	100,00	75.206.107	62,43	1	100,00	75.206.107	62,43
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	1.542.901.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	1.542.901.000	90	90,00	1.240.864.116	80,42	90	90,00	1.240.864.116	80,42
<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3.603.643.300	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3.603.643.300	2	100,00	2.010.973.964	55,80	2	100,00	2.010.973.964	55,80
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	997384.08 Ha	211.160.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	997384.08 Ha	211.160.000	997384,08	100,00	148.747.170	70,44	997384,08	100,00	148.747.170	70,44
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	528.370.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	528.370.000	2	66,67	247.855.954	46,91	2	66,67	247.855.954	46,91
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	2.864.113.300	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	2.864.113.300	3	75,00	1.614.370.840	56,37	3	75,00	1.614.370.840	56,37
<b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	1 Lap;Sertif;UnitUsaha	755.616.000	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	1 Lap;Sertif;UnitUsaha	755.616.000	1	100,00	593.720.600	78,57	1	100,00	593.720.600	78,57
Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	3 Unit Usaha	755.616.000	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	3 Unit Usaha	755.616.000	3	100,00	593.720.600	78,57	3	100,00	593.720.600	78,57
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	2.407.502.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	2.407.502.000	32441	101,38	2.263.970.699	94,04	32441	101,38	2.263.970.699	94,04
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Laporan	2.407.502.000	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Laporan	2.407.502.000	3	100,00	2.263.970.699	94,04	3	100,00	2.263.970.699	94,04
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	206.595.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	206.595.000	5	100,00	181.668.549	87,93	5	100,00	181.668.549	87,93
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	594.838.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	594.838.000	2	100,00	530.170.394	89,13	2	100,00	530.170.394	89,13
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1.606.069.000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1.606.069.000	1000	100,00	1.552.131.756	96,64	1000	100,00	1.552.131.756	96,64
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon</b>	-		<b>16.389.477.197</b>			<b>16.417.257.677</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2.728.229.997	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2.756.010.477	84	100,00	2.551.041.766	93,51	84	100,00	2.551.041.766	92,56

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	139.200.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	139.200.000	12	100,00	139.200.000	100,00	12	100,00	139.200.000	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	139.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	139.200.000	1	100,00	139.200.000	100,00	1	100,00	139.200.000	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	198.500.000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	198.500.000	12	100,00	183.140.554	92,26	12	100,00	183.140.554	92,26
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	198.500.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	198.500.000	31	96,88	183.140.554	92,26	31	96,88	183.140.554	92,26
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	750.003.637	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	750.003.637	12	100,00	684.474.591	91,26	12	100,00	684.474.591	91,26
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.050.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.050.000	1	100,00	5.250.000	86,78	1	100,00	5.250.000	86,78
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	120.580.300	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	120.580.300	15	100,00	119.071.440	98,75	15	100,00	119.071.440	98,75
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	10.169.337	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	10.169.337	5	100,00	10.164.500	99,95	5	100,00	10.164.500	99,95
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	613.204.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	613.204.000	12	100,00	549.988.651	89,69	12	100,00	549.988.651	89,69
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	1 Unit	414.535.600	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	1 Unit	414.535.600	1	100,00	398.924.650	96,23	1	100,00	398.924.650	96,23
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	414.535.600	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	414.535.600	10	100,00	398.924.650	96,23	10	100,00	398.924.650	96,23
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	800.280.560	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	828.061.040	12	100,00	781.733.365	97,68	12	100,00	781.733.365	94,41
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	247.039.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	247.039.600	4	100,00	218.119.445	88,29	4	100,00	218.119.445	88,29
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	553.240.960	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	581.021.440	12	100,00	563.613.920	101,87	12	100,00	563.613.920	97,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit barang yang dipelihara	33 Unit	425.710.200	Jumlah Unit barang yang dipelihara	33 Unit	425.710.200	33	100,00	363.568.606	85,40	33	100,00	363.568.606	85,40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	368.789.600	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	368.789.600	33	100,00	308.656.561	83,69	33	100,00	308.656.561	83,69
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	56.920.600	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	56.920.600	53	100,00	54.912.045	96,47	53	100,00	54.912.045	96,47
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	11.529.208.936	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	11.529.208.936	5549203,21 1078	109,89 147,67	10.192.067.329	88,40	5549203,21 1078	109,89 147,67	10.192.067.329	88,40
<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	2.058.678.736	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	2.058.678.736	1	100,00	1.939.728.250	94,22	1	100,00	1.939.728.250	94,22
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	2.058.678.736	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	2.058.678.736	1	100,00	1.939.728.250	94,22	1	100,00	1.939.728.250	94,22
<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	404.225.500	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	404.225.500	1	100,00	352.083.193	87,10	1	100,00	352.083.193	87,10
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	404.225.500	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	404.225.500	2	100,00	352.083.193	87,10	2	100,00	352.083.193	87,10

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	641969 Ha	400.000.000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	641969 Ha	400.000.000	530354	82,61	372.949.352	93,24	530354	82,61	372.949.352	93,24
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	400.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	400.000.000	1	100,00	372.949.352	93,24	1	100,00	372.949.352	93,24
<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	400 Ha	5.504.332.000	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	400 Ha	5.504.332.000	400	100,00	5.154.254.641	93,64	400	100,00	5.154.254.641	93,64
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	346 Ha	5.504.332.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	346 Ha	5.504.332.000	346	100,00	5.154.254.641	93,64	346	100,00	5.154.254.641	93,64
<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3.161.972.700	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3.161.972.700	2	100,00	2.373.051.893	75,05	2	100,00	2.373.051.893	75,05
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	495.345.500	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	495.345.500	10000	100,00	362.508.944	73,18	10000	100,00	362.508.944	73,18
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	518.600.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	518.600.000	4	100,00	429.108.057	82,74	4	100,00	429.108.057	82,74
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 Laporan	2.148.027.200	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 Laporan	2.148.027.200	6	100,00	1.581.434.892	73,62	6	100,00	1.581.434.892	73,62
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	2.132.038.264	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	2.132.038.264	32441	101,38	1.795.343.621	84,21	32441	101,38	1.795.343.621	84,21
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	2.132.038.264	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	2.132.038.264	8	100,00	1.795.343.621	84,21	8	100,00	1.795.343.621	84,21
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	230.105.964	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	230.105.964	3	100,00	177.141.672	76,98	3	100,00	177.141.672	76,98
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	1.167.913.300	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	1.167.913.300	4	100,00	995.014.456	85,20	4	100,00	995.014.456	85,20
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	734.019.000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	734.019.000	1000	100,00	623.187.493	84,90	1000	100,00	623.187.493	84,90
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau</b>	-		<b>16.110.658.616</b>			<b>16.162.747.016</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2.593.749.916	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2.645.838.316	84	100,00	2.469.410.321	95,21	84	100,00	2.469.410.321	93,33
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	189.106.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	189.106.000	12	100,00	188.626.350	99,75	12	100,00	188.626.350	99,75
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	129.600.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	129.600.000	12	100,00	129.600.000	100,00	12	100,00	129.600.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.832.700	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.832.700	1	100,00	8.803.600	99,67	1	100,00	8.803.600	99,67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	50.673.300	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	50.673.300	5	100,00	50.222.750	99,11	5	100,00	50.222.750	99,11
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	38.586.600	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	38.586.600	12	100,00	37.923.300	98,28	12	100,00	37.923.300	98,28

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	21.513.300	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	21.513.300	3	100,00	21.470.000	99,80	3	100,00	21.470.000	99,80
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	17.073.300	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	17.073.300	2	100,00	16.453.300	96,37	2	100,00	16.453.300	96,37
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	136.442.200	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	136.442.200	1	100,00	100.196.957	73,44	1	100,00	100.196.957	73,44
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	80.232.500	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	80.232.500	2	66,67	47.230.000	58,87	2	66,67	47.230.000	58,87
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Laporan	26.280.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Laporan	26.280.000	5	100,00	26.238.000	99,84	5	100,00	26.238.000	99,84
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	13.461.900	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	13.461.900	2	40,00	11.739.957	87,21	2	40,00	11.739.957	87,21
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	16.467.800	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	16.467.800	2	33,33	14.989.000	91,02	2	33,33	14.989.000	91,02
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	521.458.116	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	521.458.116	12	100,00	493.928.329	94,72	12	100,00	493.928.329	94,72
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	7.354.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	7.354.000	12	100,00	7.303.050	99,31	12	100,00	7.303.050	99,31
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	86.240.016	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	86.240.016	15	53,57	85.404.535	99,03	15	53,57	85.404.535	99,03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	9.363.500	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	9.363.500	12	92,31	9.358.075	99,94	12	92,31	9.358.075	99,94
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	11.804.600	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	11.804.600	3	100,00	11.789.200	99,87	3	100,00	11.789.200	99,87
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	406.696.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	406.696.000	38	100,00	380.073.469	93,45	38	100,00	380.073.469	93,45
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah unit	6 Unit	92.731.400	Jumlah unit	6 Unit	92.731.400	6	100,00	86.544.926	93,33	6	100,00	86.544.926	93,33
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	22.162.400	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	22.162.400	13	100,00	20.330.000	91,73	13	100,00	20.330.000	91,73
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	70.569.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	70.569.000	2	100,00	66.214.926	93,83	2	100,00	66.214.926	93,83
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.160.277.300	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.212.365.700	12	100,00	1.152.121.784	99,30	12	100,00	1.152.121.784	95,03
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	174.610.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	174.610.500	12	100,00	136.866.584	78,38	12	100,00	136.866.584	78,38
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	985.666.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.037.755.200	13	100,00	1.015.255.200	103,00	13	100,00	1.015.255.200	97,83
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit barang yang dipelihara	25 Unit	455.148.300	Jumlah Unit barang yang dipelihara	25 Unit	455.148.300	25	100,00	410.068.675	90,10	25	100,00	410.068.675	90,10
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	360.785.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	360.785.500	10	100,00	320.550.875	88,85	10	100,00	320.550.875	88,85
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	20.250.000	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	20.250.000	2	100,00	17.880.000	88,30	2	100,00	17.880.000	88,30

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	33.500.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	33.500.000	50	100,00	32.563.000	97,20	50	100,00	32.563.000	97,20
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.612.800	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.612.800	1	100,00	39.074.800	96,21	1	100,00	39.074.800	96,21
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	11.860.714.700	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	11.860.714.700	5549203,21	109,89	9.235.041.623	77,86	5549203,21	109,89	9.235.041.623	77,86
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton		1078	147,67			1078	147,67		
<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	4.994.370.600	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	4.994.370.600	1	100,00	3.147.863.535	63,03	1	100,00	3.147.863.535	63,03
Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	6 Dokumen	222.069.000	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	6 Dokumen	222.069.000	1	16,67	198.986.620	89,61	1	16,67	198.986.620	89,61
Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	272.772.500	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	272.772.500	1	100,00	191.660.400	70,26	1	100,00	191.660.400	70,26
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	219 Unit	4.499.529.100	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	219 Unit	4.499.529.100	200	91,32	2.757.216.515	61,28	200	91,32	2.757.216.515	61,28
<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	294.946.300	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	294.946.300	1	100,00	263.603.407	89,37	1	100,00	263.603.407	89,37
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	294.946.300	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	294.946.300	1	100,00	263.603.407	89,37	1	100,00	263.603.407	89,37
<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	69911 Ha	1.221.552.700	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	69911 Ha	1.221.552.700	69911	100,00	1.102.263.148	90,23	69911	100,00	1.102.263.148	90,23
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	345.015.200	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	345.015.200	4	200,00	336.461.150	97,52	4	200,00	336.461.150	97,52
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	345.015.200	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	345.015.200	4	100,00	303.326.000	87,92	4	100,00	303.326.000	87,92
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	337.750.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	337.750.000	6	100,00	293.664.898	86,95	6	100,00	293.664.898	86,95
Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	3 Laporan	193.772.300	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	3 Laporan	193.772.300	3	100,00	168.811.100	87,12	3	100,00	168.811.100	87,12
<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	20 Ha	3.178.199.700	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	20 Ha	3.178.199.700	40	200,00	2.838.290.769	89,30	40	200,00	2.838.290.769	89,30
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 Ha	2.982.162.700	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 Ha	2.982.162.700	40	66,67	2.680.269.498	89,88	40	66,67	2.680.269.498	89,88
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	6 Laporan	196.037.000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	6 Laporan	196.037.000	6	100,00	158.021.271	80,61	6	100,00	158.021.271	80,61
<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1.972.447.400	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1.972.447.400	2	100,00	1.856.481.964	94,12	2	100,00	1.856.481.964	94,12
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1000 Ha	187.440.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1000 Ha	187.440.000	1000	100,00	183.100.000	97,68	1000	100,00	183.100.000	97,68

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	14 Dokumen	784.635.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	14 Dokumen	784.635.000	14	100,00	707.909.443	90,22	14	100,00	707.909.443	90,22
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	30 Laporan	1.000.372.400	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	30 Laporan	1.000.372.400	28	93,33	965.472.521	96,51	28	93,33	965.472.521	96,51
<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Unit	199.198.000	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Unit	199.198.000	0	0,00	26.538.800	13,32	0	0,00	26.538.800	13,32
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	199.198.000	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	199.198.000	0	0,00	26.538.800	13,32	0	0,00	26.538.800	13,32
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1.656.194.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1.656.194.000	32441	101,38	1.375.475.497	83,05	32441	101,38	1.375.475.497	83,05
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	2 Laporan	1.656.194.000	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	2 Laporan	1.656.194.000	2	100,00	1.375.475.497	83,05	2	100,00	1.375.475.497	83,05
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	206.019.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	206.019.000	2	100,00	147.208.318	71,45	2	100,00	147.208.318	71,45
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	1.023.680.200	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	1.023.680.200	3	100,00	918.532.554	89,73	3	100,00	918.532.554	89,73
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 HA	426.494.800	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 HA	426.494.800	4548	90,96	309.734.625	72,62	4548	90,96	309.734.625	72,62
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara</b>	-		<b>13.349.827.861</b>			<b>13.397.868.301</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2.631.565.461	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2.680.181.301	98,78	117,60	2.595.223.246	98,62	98,78	117,60	2.595.223.246	96,83
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	180.120.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	180.120.000	12	100,00	178.524.899	99,11	12	100,00	178.524.899	99,11
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	124.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	124.800.000	12	100,00	123.810.000	99,21	12	100,00	123.810.000	99,21
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	55.320.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	55.320.000	12	100,00	54.714.899	98,91	12	100,00	54.714.899	98,91
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	42.720.000	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	42.720.000	12	100,00	41.878.000	98,03	12	100,00	41.878.000	98,03
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	42.720.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	42.720.000	4	100,00	41.878.000	98,03	4	100,00	41.878.000	98,03
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	135.026.000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	135.026.000	12	100,00	133.321.902	98,74	12	100,00	133.321.902	98,74
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	83.426.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	83.426.000	3	100,00	82.188.050	98,52	3	100,00	82.188.050	98,52
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	51.600.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	51.600.000	10	100,00	51.133.852	99,10	10	100,00	51.133.852	99,10
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	639.973.681	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	639.973.681	12	100,00	631.046.588	98,61	12	100,00	631.046.588	98,61
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.853.800	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.853.800	1	100,00	5.831.000	99,61	1	100,00	5.831.000	99,61

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	63.972.100	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	63.972.100	4	100,00	63.680.500	99,54	4	100,00	63.680.500	99,54
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.536.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.536.000	1	100,00	9.534.000	99,98	1	100,00	9.534.000	99,98
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.590.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.590.000	1	100,00	26.300.000	98,91	1	100,00	26.300.000	98,91
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.021.781	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.021.781	2	100,00	21.930.000	99,58	2	100,00	21.930.000	99,58
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	512.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	512.000.000	12	100,00	503.771.088	98,39	12	100,00	503.771.088	98,39
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	16 Unit	568.866.800	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	16 Unit	568.866.800	16	100,00	546.363.100	96,04	16	100,00	546.363.100	96,04
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	37.656.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	37.656.000	2	100,00	35.200.000	93,48	2	100,00	35.200.000	93,48
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	271.294.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	271.294.000	4	100,00	258.963.000	95,45	4	100,00	258.963.000	95,45
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	259.916.800	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	259.916.800	1	100,00	252.200.100	97,03	1	100,00	252.200.100	97,03
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	822.041.480	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	870.657.320	12	100,00	849.722.757	103,37	12	100,00	849.722.757	97,60
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.992.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.992.000	12	100,00	3.930.000	98,45	12	100,00	3.930.000	98,45
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.957.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.957.800	12	100,00	70.085.237	77,05	12	100,00	70.085.237	77,05
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	727.091.680	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	775.707.520	12	100,00	775.707.520	106,69	12	100,00	775.707.520	100,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit barang yang dipelihara	32 Unit	242.817.500	Jumlah Unit barang yang dipelihara	32 Unit	242.817.500	32	100,00	214.366.000	88,28	32	100,00	214.366.000	88,28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	161.297.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	161.297.500	22	100,00	134.666.000	83,49	22	100,00	134.666.000	83,49
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	21.520.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	21.520.000	36	100,00	21.500.000	99,91	36	100,00	21.500.000	99,91
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000	1	100,00	58.200.000	97,00	1	100,00	58.200.000	97,00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	9.223.165.500	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	9.222.590.100	5549203,21 1078	109,89 147,67	8.229.048.273	89,22	5549203,21 1078	109,89 147,67	8.229.048.273	89,23
<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1.555.098.600	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1.555.098.600	1	100,00	1.505.159.994	96,79	1	100,00	1.505.159.994	96,79
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	1.555.098.600	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	1.555.098.600	1	100,00	1.505.159.994	96,79	1	100,00	1.505.159.994	96,79
<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	192.270.000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	192.270.000	1	100,00	188.557.852	98,07	1	100,00	188.557.852	98,07
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	192.270.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	192.270.000	1	100,00	188.557.852	98,07	1	100,00	188.557.852	98,07
<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	312160 Ha	607.262.600	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	312160 Ha	579.427.600	231057	74,02	552.941.062	91,05	231057	74,02	552.941.062	95,43



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 dokumen	115.560.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 dokumen	115.560.000	1	100,00	99.480.000	86,09	1	100,00	99.480.000	86,09
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	7 Dokumen	208.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	7 Dokumen	463.867.600	7	100,00	453.461.062	217,80	7	100,00	453.461.062	97,76
Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Laporan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1 Laporan	283.502.600	Jumlah Laporan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1 Laporan	-	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	35 Ha	3.700.944.500	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	35 Ha	3.709.264.500	35	100,00	3.319.066.353	89,68	35	100,00	3.319.066.353	89,48
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	145.660.000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	145.660.000	1	100,00	140.959.415	96,77	1	100,00	140.959.415	96,77
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	115 Hektar	3.555.284.500	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	115 Hektar	3.563.604.500	115	100,00	3.178.106.938	89,39	115	100,00	3.178.106.938	89,18
<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3.076.749.800	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3.095.689.400	2	100,00	2.579.844.012	83,85	2	100,00	2.579.844.012	83,34
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Pengamanan Hutan Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli	44126 Ha	898.639.900	Luas Pengamanan Hutan Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli	44126 Ha	898.639.900	32100	72,75	716.678.876	79,75	32100	72,75	716.678.876	79,75
	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	0 Ha		0 Ha	32100		#####	32100			#####			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	264.676.500	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	264.676.500	12	100,00	181.208.598	68,46	12	100,00	181.208.598	68,46
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	70 Laporan	1.913.433.400	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	70 Laporan	1.932.373.000	70	100,00	1.681.956.538	87,90	70	100,00	1.681.956.538	87,04
<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>	Jumlah Pembinaan dan Pemenuhan Komitmen pada unit manajemen	1 Unit Manajemen	90.840.000	Jumlah Pembinaan dan Pemenuhan Komitmen pada unit manajemen	1 Unit Manajemen	90.840.000	1	100,00	83.479.000	91,90	1	100,00	83.479.000	91,90
Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BPBPH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	90.840.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BPBPH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	90.840.000	7	100,00	83.479.000	91,90	7	100,00	83.479.000	91,90
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1.495.096.900	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1.495.096.900	32441	101,38	1.428.897.886	95,57	32441	101,38	1.428.897.886	95,57
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Laporan	1.495.096.900	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Laporan	1.495.096.900	3	100,00	1.428.897.886	95,57	3	100,00	1.428.897.886	95,57
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	102.261.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	102.261.000	3	100,00	90.251.546	88,26	3	100,00	90.251.546	88,26
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	487.880.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	487.880.000	4	100,00	463.115.120	94,92	4	100,00	463.115.120	94,92
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Hektar	904.955.900	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Hektar	904.955.900	200	100,00	875.531.220	96,75	200	100,00	875.531.220	96,75

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah</b>	-		<b>11.898.062.985</b>			<b>11.943.206.265</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3.441.294.085	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3.486.437.365	84	100,00	3.234.597.722	93,99	84	100,00	3.234.597.722	92,78
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	190.560.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	190.560.000	12	100,00	189.153.602	99,26	12	100,00	189.153.602	99,26
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	119.520.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	119.520.000	12	100,00	119.520.000	100,00	12	100,00	119.520.000	100,00
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	71.040.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	71.040.000	12	100,00	69.633.602	98,02	12	100,00	69.633.602	98,02
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan	44.640.000	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan	44.640.000	4	100,00	44.637.325	99,99	4	100,00	44.637.325	99,99
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	44.640.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	44.640.000	4	100,00	44.637.325	99,99	4	100,00	44.637.325	99,99
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	221.248.000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	221.248.000	12	100,00	217.499.660	98,31	12	100,00	217.499.660	98,31
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	43.381.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	43.381.000	2	100,00	42.900.000	98,89	2	100,00	42.900.000	98,89
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	6 Orang	177.867.000	Jumlah Pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	6 Orang	177.867.000	6	100,00	174.599.660	98,16	6	100,00	174.599.660	98,16
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0	0,00						
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	606.751.145	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	606.751.145	12	100,00	591.185.334	97,43	12	100,00	591.185.334	97,43
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	35.613.400	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	35.613.400	7	100,00	34.483.000	96,83	7	100,00	34.483.000	96,83
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	45.007.745	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	45.007.745	3	100,00	44.984.200	99,95	3	100,00	44.984.200	99,95
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	526.130.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	526.130.000	12	100,00	511.718.134	97,26	12	100,00	511.718.134	97,26
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	JUMLAH UN	45 Unit	1.151.346.500	JUMLAH UN	45 Unit	1.151.346.500	45	100,00	1.033.399.780	89,76	45	100,00	1.033.399.780	89,76
	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	45 Unit		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	45 Unit		45	100,00						
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	28.051.800	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	28.051.800	1	100,00	25.650.000	91,44	1	100,00	25.650.000	91,44
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1.123.294.700	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1.123.294.700	4	100,00	1.007.749.780	89,71	4	100,00	1.007.749.780	89,71
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	920.639.440	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	965.782.720	12	100,00	911.454.068	99,00	12	100,00	911.454.068	94,37
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.370.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.370.000	12	100,00	8.250.000	98,57	12	100,00	8.250.000	98,57
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	94.090.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	94.090.000	12	100,00	65.650.228	69,77	12	100,00	65.650.228	69,77
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	818.179.440	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	863.322.720	12	100,00	837.553.840	102,37	12	100,00	837.553.840	97,02
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit barang yang dipelihara	11 Unit	306.109.000	Jumlah Unit barang yang dipelihara	11 Unit	306.109.000	11	100,00	247.267.953	80,78	11	100,00	247.267.953	80,78
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	225.529.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	225.529.000	20	100,00	166.817.953	73,97	20	100,00	166.817.953	73,97

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	80.580.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	80.580.000	1	100,00	80.450.000	99,84	1	100,00	80.450.000	99,84
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	7.324.414.900	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	7.324.414.900	5549203,21	109,89	6.856.631.628	93,61	5549203,21	109,89	6.856.631.628	93,61
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton			2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu		730 Ton				1078	147,67		
<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1.605.360.900	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1.605.360.900	1	100,00	1.521.081.582	94,75	1	100,00	1.521.081.582	94,75
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Unit	1.605.360.900	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Unit	1.605.360.900	1	100,00	1.521.081.582	94,75	1	100,00	1.521.081.582	94,75
	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	0 Unit			Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun		0 Unit				0	0,00		
<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	146.664.000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	146.664.000	1	100,00	141.199.131	96,27	1	100,00	141.199.131	96,27
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	146.664.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	146.664.000	1	100,00	141.199.131	96,27	1	100,00	141.199.131	96,27
<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	301650 Ha	182.520.000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	301650 Ha	182.520.000	301650	100,00	180.770.172	99,04	301650	100,00	180.770.172	99,04
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	6 UM	182.520.000	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	6 UM	182.520.000	6	100,00	180.770.172	99,04	6	100,00	180.770.172	99,04
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		1 Dokumen				1	100,00		
<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	50 Ha	3.264.542.000	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	50 Ha	3.264.542.000	65	130,00	2.972.161.560	91,04	65	130,00	2.972.161.560	91,04
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	92.5 Ha	3.264.542.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	92.5 Ha	3.264.542.000	65	70,27	2.972.161.560	91,04	65	70,27	2.972.161.560	91,04
<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1.971.894.000	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1.971.894.000	2	100,00	1.894.266.789	96,06	2	100,00	1.894.266.789	96,06
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	300 Ha	282.396.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	300 Ha	282.396.000	300	100,00	271.069.629	95,99	300	100,00	271.069.629	95,99
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	587.886.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	587.886.000	12	100,00	572.392.670	97,36	12	100,00	572.392.670	97,36
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.101.612.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.101.612.000	12	100,00	1.050.804.490	95,39	12	100,00	1.050.804.490	95,39
<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Unit	153.434.000	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Unit	153.434.000	1	100,00	147.152.394	95,91	1	100,00	147.152.394	95,91
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	153.434.000	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	153.434.000	1	100,00	147.152.394	95,91	1	100,00	147.152.394	95,91
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1.132.354.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1.132.354.000	32441	101,38	1.033.981.131	91,31	32441	101,38	1.033.981.131	91,31

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 Laporan	1.132.354.000	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 Laporan	1.132.354.000	4	100,00	1.033.981.131	91,31	4	100,00	1.033.981.131	91,31
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	426.120.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	426.120.000	3	100,00	403.213.627	94,62	3	100,00	403.213.627	94,62
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	706.234.000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	706.234.000	200	20,00	630.767.504	89,31	200	20,00	630.767.504	89,31
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai</b>	-	-	<b>11.057.517.220</b>	-	-	<b>11.088.770.260</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2.295.274.720	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2.326.527.760	86,28	102,71	2.184.695.188	95,18	86,28	102,71	2.184.695.188	93,90
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	124.800.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	124.800.000	12	100,00	119.520.000	95,77	12	100,00	119.520.000	95,77
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	124.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	124.800.000	12	100,00	119.520.000	95,77	12	100,00	119.520.000	95,77
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	141.654.000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	141.654.000	12	100,00	139.131.243	98,22	12	100,00	139.131.243	98,22
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	41.814.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	41.814.000	2	100,00	39.600.000	94,71	2	100,00	39.600.000	94,71
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	99.840.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	99.840.000	8	100,00	99.531.243	99,69	8	100,00	99.531.243	99,69
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	464.098.040	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	524.758.040	11	91,67	523.734.500	112,85	11	91,67	523.734.500	99,80
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	32.048.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	32.048.000	6	100,00	31.872.000	99,45	6	100,00	31.872.000	99,45
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	48.450.040	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	109.110.040	12	100,00	108.262.500	223,45	12	100,00	108.262.500	99,22
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	383.600.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	383.600.000	12	100,00	383.600.000	100,00	12	100,00	383.600.000	100,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	15 Unit	558.845.100	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	15 Unit	558.845.100	13	86,67	490.903.152	87,84	13	86,67	490.903.152	87,84
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	55.248.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	55.248.000	2	100,00	52.009.100	94,14	2	100,00	52.009.100	94,14
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	196.767.100	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	196.767.100	25	83,33	187.772.600	95,43	25	83,33	187.772.600	95,43
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	306.830.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	306.830.000	1	100,00	251.121.452	81,84	1	100,00	251.121.452	81,84
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	746.124.180	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	777.377.220	12	100,00	738.061.483	98,92	12	100,00	738.061.483	94,94
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.004.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.004.000	12	100,00	4.996.000	99,84	12	100,00	4.996.000	99,84
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.146.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.146.600	12	100,00	87.038.863	86,91	12	100,00	87.038.863	86,91
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.157.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.157.500	12	100,00	20.157.500	100,00	12	100,00	20.157.500	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	620.816.080	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	652.069.120	12	100,00	625.869.120	100,81	12	100,00	625.869.120	95,98
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit barang yang diperlihara	1 Unit	259.753.400	Jumlah Unit barang yang diperlihara	1 Unit	199.093.400	1	100,00	173.344.810	66,73	1	100,00	173.344.810	87,07

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	199.093.400	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	199.093.400	18	90,00	173.344.810	87,07	18	90,00	173.344.810	87,07
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	60.660.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	-	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	6.646.646.800	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	6.646.646.800	5549203,21	109,89	6.206.077.000	93,37	5549203,21	109,89	6.206.077.000	93,37
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton			2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu		730 Ton				1078	147,67		
<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	3 Dokumen	1.067.844.900	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	3 Dokumen	1.067.844.900	3	100,00	939.891.600	88,02	3	100,00	939.891.600	88,02
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	11 Unit	1.067.844.900	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	11 Unit	1.067.844.900	11	100,00	939.891.600	88,02	11	100,00	939.891.600	88,02
<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	JUMLAH DO	3 Dokumen	566.481.000	JUMLAH DO	3 Dokumen	566.481.000	2	66,67	543.684.000	95,98	2	66,67	543.684.000	95,98
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	566.481.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	566.481.000	2	100,00	543.684.000	95,98	2	100,00	543.684.000	95,98
<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	132335 Ha	331.000.000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	132335 Ha	331.000.000	132335	100,00	328.675.000	99,30	132335	100,00	328.675.000	99,30
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	331.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	331.000.000	6	100,00	328.675.000	99,30	6	100,00	328.675.000	99,30
<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	27 Ha	2.152.908.600	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	27 Ha	2.152.908.600	23	85,19	2.099.255.825	97,51	23	85,19	2.099.255.825	97,51
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	2.152.908.600	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	2.152.908.600	24	96,00	2.099.255.825	97,51	24	96,00	2.099.255.825	97,51
<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2.528.412.300	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2.528.412.300	2	100,00	2.294.570.575	90,75	2	100,00	2.294.570.575	90,75
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	152098 Ha	200.362.800	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	152098 Ha	200.362.800	148097	97,37	190.696.200	95,18	148097	97,37	190.696.200	95,18
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	1.025.161.700	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	1.025.161.700	12	100,00	943.878.335	92,07	12	100,00	943.878.335	92,07
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	32 Laporan	1.302.887.800	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	32 Laporan	1.302.887.800	25	78,13	1.159.996.040	89,03	25	78,13	1.159.996.040	89,03
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	2.115.595.700	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	2.115.595.700	32441	101,38	2.033.753.764	96,13	32441	101,38	2.033.753.764	96,13
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	5 Laporan	2.115.595.700	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	5 Laporan	2.115.595.700	4	80,00	2.033.753.764	96,13	4	80,00	2.033.753.764	96,13
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	6 Orang	90.000.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	6 Orang	90.000.000	5	83,33	87.182.727	96,87	5	83,33	87.182.727	96,87

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	173.100.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	173.100.000	2	66,67	155.564.196	89,87	2	66,67	155.564.196	89,87
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2833 Ha	1.852.495.700	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2833 Ha	1.852.495.700	2833	100,00	1.791.006.841	96,68	2833	100,00	1.791.006.841	96,68
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar</b>	-		<b>14.763.459.160</b>			<b>14.791.239.640</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3.065.039.044	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3.113.819.524	84	100,00	2.951.217.604	96,29	84	100,00	2.951.217.604	94,78
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	138.240.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	138.240.000	12	100,00	133.440.000	96,53	12	100,00	133.440.000	96,53
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	138.240.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	138.240.000	12	100,00	133.440.000	96,53	12	100,00	133.440.000	96,53
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	162.579.300	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	162.579.300	12	100,00	136.654.220	84,05	12	100,00	136.654.220	84,05
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	74.379.300	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	74.379.300	3	100,00	71.363.010	95,94	3	100,00	71.363.010	95,94
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	88.200.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	88.200.000	9	100,00	65.291.210	74,03	9	100,00	65.291.210	74,03
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	903.602.204	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	924.602.204	12	100,00	919.843.581	101,80	12	100,00	919.843.581	99,49
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.954.900	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.954.900	2	100,00	4.954.900	100,00	2	100,00	4.954.900	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	45.153.004	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	45.153.004	2	100,00	45.151.800	100,00	2	100,00	45.151.800	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	14.607.800	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	14.607.800	2	100,00	14.607.800	100,00	2	100,00	14.607.800	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.386.500	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.386.500	2	100,00	4.386.500	100,00	2	100,00	4.386.500	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	834.500.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	855.500.000	4	100,00	850.742.581	101,95	4	100,00	850.742.581	99,44
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79 Unit	629.088.600	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79 Unit	629.088.600	75	94,94	563.389.500	89,56	75	94,94	563.389.500	89,56
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	125.613.600	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	125.613.600	2	100,00	121.934.000	97,07	2	100,00	121.934.000	97,07
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	503.475.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	503.475.000	19	95,00	441.455.500	87,68	19	95,00	441.455.500	87,68
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 Unit			2				66,67			
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	919.199.440	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	946.979.920	12	100,00	896.302.220	97,51	12	100,00	896.302.220	94,65
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	150.781.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	150.781.200	4	100,00	137.903.500	91,46	4	100,00	137.903.500	91,46
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	768.418.240	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	796.198.720	4	100,00	758.398.720	98,70	4	100,00	758.398.720	95,25
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	66 Unit	312.329.500	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	66 Unit	312.329.500	66	100,00	301.588.083	96,56	66	100,00	301.588.083	96,56
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	163.189.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	163.189.500	26	100,00	153.965.331	94,35	26	100,00	153.965.331	94,35

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	149.140.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	149.140.000	41	100,00	147.622.752	98,98	41	100,00	147.622.752	98,98
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	10.085.067.666	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	9.709.382.166	5549203,21	109,89	8.552.714.737	84,81	5549203,21	109,89	8.552.714.737	88,09
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton			2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu		730 Ton				1078	147,67		
<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	4.480.694.800	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	4.105.009.300	1	100,00	3.614.471.178	80,67	1	100,00	3.614.471.178	88,05
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	0 Unit	4.480.694.800	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	0 Unit	4.105.009.300	0	0,00	3.614.471.178	80,67	0	0,00	3.614.471.178	88,05
	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH dan Resort, serta Pembangunan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	32 Unit			Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH dan Resort, serta Pembangunan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun		32 Unit				30	93,75		
<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	Tersusunnya dokumen RPHJP/Revisi RPHJP /dokumen perencanaan lainnya	3 Dokumen	777.243.500	Tersusunnya dokumen RPHJP/Revisi RPHJP /dokumen perencanaan lainnya	3 Dokumen	777.243.500	3	100,00	712.396.490	91,66	3	100,00	712.396.490	91,66
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan, Inventarisasi, RPHJP dan RPHJPD	4 dokumen	777.243.500	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan, Inventarisasi, RPHJP dan RPHJPD	4 dokumen	777.243.500	4	100,00	712.396.490	91,66	4	100,00	712.396.490	91,66
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	0 Dokumen			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		0 Dokumen				0	0,00		
<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	75 Ha	1.967.469.000	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	75 Ha	1.967.469.000	75	100,00	1.745.810.250	88,73	75	100,00	1.745.810.250	88,73
Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	1.967.469.000	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	1.967.469.000	50	100,00	1.745.810.250	88,73	50	100,00	1.745.810.250	88,73
<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	1 Kasus	2.859.660.366	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	1 Kasus	2.859.660.366	1	100,00	2.480.036.819	86,72	1	100,00	2.480.036.819	86,72
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	1.066.770.816	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	1.066.770.816	12	100,00	922.856.968	86,51	12	100,00	922.856.968	86,51
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.792.889.550	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.792.889.550	12	100,00	1.557.179.851	86,85	12	100,00	1.557.179.851	86,85
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1.613.352.450	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1.968.037.950	32441	101,38	1.580.009.561	97,93	32441	101,38	1.580.009.561	80,28
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Terlaksananya pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2 Laporan	1.613.352.450	Terlaksananya pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2 Laporan	1.968.037.950	2	100,00	1.580.009.561	97,93	2	100,00	1.580.009.561	80,28
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	1.351.040.100	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	1.705.725.600	4	100,00	1.401.703.353	103,75	4	100,00	1.401.703.353	82,18
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Ha	262.312.350	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Ha	262.312.350	30	100,00	178.306.208	67,97	30	100,00	178.306.208	67,97
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau</b>	-	-	<b>18.170.030.695</b>	-	-	<b>18.201.283.735</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2.375.358.020	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2.406.611.060	80,32	95,62	2.302.300.566	96,92	80,32	95,62	2.302.300.566	95,67
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	148.800.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	148.800.000	12	100,00	140.640.000	94,52	12	100,00	140.640.000	94,52

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	148.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	148.800.000	1	100,00	140.640.000	94,52	1	100,00	140.640.000	94,52
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	74.643.000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	74.643.000	12	100,00	73.840.300	98,92	12	100,00	73.840.300	98,92
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	31.635.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	31.635.000	2	100,00	31.002.300	98,00	2	100,00	31.002.300	98,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	43.008.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	43.008.000	1	100,00	42.838.000	99,60	1	100,00	42.838.000	99,60
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	638.362.260	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	638.362.260	12	100,00	630.659.111	98,79	12	100,00	630.659.111	98,79
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	94.335.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	94.335.000	6	100,00	89.167.375	94,52	6	100,00	89.167.375	94,52
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.419.260	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.419.260	2	100,00	11.893.220	82,48	2	100,00	11.893.220	82,48
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	529.608.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	529.608.000	12	100,00	529.598.516	100,00	12	100,00	529.598.516	100,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	8 Unit	477.044.000	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	8 Unit	477.044.000	8	100,00	453.763.106	95,12	8	100,00	453.763.106	95,12
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	85.016.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	85.016.000	4	100,00	83.940.000	98,73	4	100,00	83.940.000	98,73
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	392.028.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	392.028.000	8	100,00	369.823.106	94,34	8	100,00	369.823.106	94,34
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	759.010.760	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	790.263.800	12	100,00	766.361.142	100,97	12	100,00	766.361.142	96,98
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	152.411.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	152.411.800	12	100,00	142.137.278	93,26	12	100,00	142.137.278	93,26
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	606.598.960	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	637.852.000	12	100,00	624.223.864	102,91	12	100,00	624.223.864	97,86
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit barang yang diperlihara	32 Unit	277.498.000	Jumlah Unit barang yang diperlihara	32 Unit	277.498.000	32	100,00	237.036.907	85,42	32	100,00	237.036.907	85,42
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	239.628.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	239.628.000	31	100,00	199.299.685	83,17	31	100,00	199.299.685	83,17
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	37.870.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	37.870.000	8	100,00	37.737.222	99,65	8	100,00	37.737.222	99,65
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5050000 M3	14.330.613.300	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5050000 M3	14.330.613.300	5549203,21	109,89	13.366.001.208	93,27	5549203,21	109,89	13.366.001.208	93,27
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton			2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu		730 Ton	1078			147,67			
<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	3.108.929.100	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	3.108.929.100	1	100,00	2.990.540.275	96,19	1	100,00	2.990.540.275	96,19
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 Unit	3.108.929.100	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 Unit	3.108.929.100	7	100,00	2.990.540.275	96,19	7	100,00	2.990.540.275	96,19
<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	471.899.500	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	471.899.500	1	100,00	469.973.027	99,59	1	100,00	469.973.027	99,59
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	471.899.500	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	471.899.500	1	100,00	469.973.027	99,59	1	100,00	469.973.027	99,59
<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	94000 Ha	377.014.500	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	94000 Ha	377.014.500	94000	100,00	366.924.500	97,32	94000	100,00	366.924.500	97,32



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	134.072.500	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	134.072.500	1	100,00	129.492.500	96,58	1	100,00	129.492.500	96,58
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	242.942.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	242.942.000	1	100,00	237.432.000	97,73	1	100,00	237.432.000	97,73
<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	260 Ha	7.802.288.000	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	260 Ha	7.802.288.000	260	100,00	7.097.133.395	90,96	260	100,00	7.097.133.395	90,96
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	260 Ha	7.802.288.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	260 Ha	7.802.288.000	260	100,00	7.097.133.395	90,96	260	100,00	7.097.133.395	90,96
<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	3 Kasus	2.502.720.200	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	3 Kasus	2.502.720.200	3	100,00	2.373.668.011	94,84	3	100,00	2.373.668.011	94,84
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	239700 Ha	224.052.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	239700 Ha	224.052.000	232509	97,00	218.054.871	97,32	232509	97,00	218.054.871	97,32
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	301.144.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	301.144.000	2	100,00	283.497.570	94,14	2	100,00	283.497.570	94,14
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2 Laporan	1.977.524.200	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2 Laporan	1.977.524.200	2	100,00	1.872.115.570	94,67	2	100,00	1.872.115.570	94,67
<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu	1 UM	67.762.000	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu	1 UM	67.762.000	1	100,00	67.762.000	100,00	1	100,00	67.762.000	100,00
Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	67.762.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	67.762.000	2	100,00	67.762.000	100,00	2	100,00	67.762.000	100,00
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1.464.059.375	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1.464.059.375	32441	101,38	1.302.639.805	88,97	32441	101,38	1.302.639.805	88,97
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	1.464.059.375	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	1.464.059.375	8	100,00	1.302.639.805	88,97	8	100,00	1.302.639.805	88,97
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	472.439.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	472.439.000	5	100,00	337.061.559	71,34	5	100,00	337.061.559	71,34
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	691.220.375	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	691.220.375	2	100,00	674.400.746	97,57	2	100,00	674.400.746	97,57
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	300.400.000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	300.400.000	1351	135,10	291.177.500	96,93	1351	135,10	291.177.500	96,93
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam</b>	-	-	<b>14.987.145.987</b>	-	-	<b>14.251.235.707</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2.811.822.665	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2.888.218.985	82	97,62	2.762.044.271	98,23	82	97,62	2.762.044.271	95,63
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	148.800.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	148.800.000	12	100,00	135.480.000	91,05	12	100,00	135.480.000	91,05
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.800.000	12	100,00	135.480.000	91,05	12	100,00	135.480.000	91,05

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	101.760.000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	101.760.000	12	100,00	95.287.728	93,64	12	100,00	95.287.728	93,64
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	101.760.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	101.760.000	3	100,00	95.287.728	93,64	3	100,00	95.287.728	93,64
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		0	0,00			0	0,00		
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	434.921.665	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	434.921.665	12	100,00	433.989.812	99,79	12	100,00	433.989.812	99,79
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.661.465	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.661.465	1	100,00	19.213.000	97,72	1	100,00	19.213.000	97,72
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket	50.931.200	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket	50.931.200	29	100,00	50.516.100	99,18	29	100,00	50.516.100	99,18
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.209.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.209.000	1	100,00	10.144.000	99,36	1	100,00	10.144.000	99,36
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	354.120.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	354.120.000	12	100,00	354.116.712	100,00	12	100,00	354.116.712	100,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	10 Unit	319.082.200	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	10 Unit	319.082.200	10	100,00	305.740.000	95,82	10	100,00	305.740.000	95,82
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	58.029.200	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	58.029.200	4	100,00	53.290.000	91,83	4	100,00	53.290.000	91,83
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	261.053.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	261.053.000	19	100,00	252.450.000	96,70	19	100,00	252.450.000	96,70
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.350.144.400	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.426.540.720	12	100,00	1.392.349.951	103,13	12	100,00	1.392.349.951	97,60
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	156.829.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	156.829.200	12	100,00	130.329.631	83,10	12	100,00	130.329.631	83,10
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.193.315.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.269.711.520	12	100,00	1.262.020.320	105,76	12	100,00	1.262.020.320	99,39
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit barang yang diperlihara	1 Unit	457.114.400	Jumlah Unit barang yang diperlihara	1 Unit	457.114.400	1	100,00	399.196.780	87,33	1	100,00	399.196.780	87,33
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	41.599.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	41.599.000	14	87,50	15.500.200	37,26	14	87,50	15.500.200	37,26
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	223.609.400	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	223.609.400	30	78,95	192.980.580	86,30	30	78,95	192.980.580	86,30
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	191.906.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	191.906.000	1	100,00	190.716.000	99,38	1	100,00	190.716.000	99,38
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	6.152.224.122	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	6.152.224.122	5549203,21	109,89	5.478.946.689	89,06	5549203,21	109,89	5.478.946.689	89,06
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 ton		1078	147,67			1078	147,67		
<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1.200.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1.200.000.000	1	100,00	1.104.379.569	92,03	1	100,00	1.104.379.569	92,03
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	80 Unit	1.200.000.000	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	80 Unit	1.200.000.000	80	100,00	1.104.379.569	92,03	80	100,00	1.104.379.569	92,03
<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	400.000.000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	400.000.000	1	100,00	369.341.320	92,34	1	100,00	369.341.320	92,34
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	400.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	400.000.000	1	100,00	369.341.320	92,34	1	100,00	369.341.320	92,34

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	37578 Ha	230.000.000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	37578 Ha	230.000.000	37578	100,00	208.336.701	90,58	37578	100,00	208.336.701	90,58
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	230.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	230.000.000	1	100,00	208.336.701	90,58	1	100,00	208.336.701	90,58
<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	100 Ha	1.527.171.500	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	100 Ha	2.307.781.500	100	100,00	1.927.028.220	126,18	100	100,00	1.927.028.220	83,50
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	78.100.000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	150.000.000	1	100,00	53.091.250	67,98	1	100,00	53.091.250	35,39
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	1.449.071.500	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	2.157.781.500	50	100,00	1.873.936.970	129,32	50	100,00	1.873.936.970	86,85
<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2.010.242.622	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2.010.242.622	2	100,00	1.869.860.879	93,02	2	100,00	1.869.860.879	93,02
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	600.000.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	600.000.000	2	100,00	584.543.170	97,42	2	100,00	584.543.170	97,42
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Dokumen	1.410.242.622	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Dokumen	1.410.242.622	4	100,00	1.285.317.709	91,14	4	100,00	1.285.317.709	91,14
<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>	Jumlah Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu	1 Unit	784.810.000	Jumlah Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu	1 Unit	4.200.000	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 Unit Managemen	784.810.000	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 Unit Managemen	4.200.000	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1 %	100.000.000	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1 %	100.000.000	0,17	183,00	56.640.400	56,64	0,17	183,00	56.640.400	56,64
<b>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan pengelolaan KBEP	1 Laporan	100.000.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan pengelolaan KBEP	1 Laporan	100.000.000	1	100,00	56.640.400	56,64	1	100,00	56.640.400	56,64
Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	50 Ha	100.000.000	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	50 Ha	100.000.000	25	50,00	56.640.400	56,64	25	50,00	56.640.400	56,64
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	5.923.099.200	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	5.110.792.600	32441	101,38	4.702.988.543	79,40	32441	101,38	4.702.988.543	92,02
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	5.923.099.200	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	5.110.792.600	8	100,00	4.702.988.543	79,40	8	100,00	4.702.988.543	92,02
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	359.341.950	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	359.341.950	10	83,33	292.410.687	81,37	10	83,33	292.410.687	81,37
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	5.563.757.250	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	4.751.450.650	1000	100,00	4.410.577.856	79,27	1000	100,00	4.410.577.856	92,83
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai</b>			<b>21.063.537.566</b>			<b>21.180.955.046</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3.747.250.166	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3.792.393.446	84	100,00	3.584.375.908	95,65	84	100,00	3.584.375.908	94,51
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	202.800.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	202.800.000	12	100,00	199.725.879	98,48	12	100,00	199.725.879	98,48
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	148.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	148.800.000	1	100,00	148.800.000	100,00	1	100,00	148.800.000	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	54.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	54.000.000	2	100,00	50.925.879	94,31	2	100,00	50.925.879	94,31
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	54.000.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	54.000.000	2	100,00	49.190.788	91,09	2	100,00	49.190.788	91,09
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	54.000.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	54.000.000	2	100,00	49.190.788	91,09	2	100,00	49.190.788	91,09
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	133.389.000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	133.389.000	12	100,00	119.320.037	89,45	12	100,00	119.320.037	89,45
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	35.409.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	35.409.000	2	100,00	34.310.100	96,90	2	100,00	34.310.100	96,90
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	97.980.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	97.980.000	10	100,00	85.009.937	86,76	10	100,00	85.009.937	86,76
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.092.875.286	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.092.875.286	12	100,00	1.077.613.820	98,60	12	100,00	1.077.613.820	98,60
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket	11.081.400	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket	11.081.400	8	100,00	11.081.400	100,00	8	100,00	11.081.400	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	416.529.886	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	416.529.886	15	100,00	412.710.800	99,08	15	100,00	412.710.800	99,08
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	22.834.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	22.834.000	15	100,00	22.834.000	100,00	15	100,00	22.834.000	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	48.008.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	48.008.000	5	100,00	48.008.000	100,00	5	100,00	48.008.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	594.422.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	594.422.000	12	100,00	582.979.620	98,08	12	100,00	582.979.620	98,08
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Unit	532.210.300	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Unit	427.928.200	25	100,00	403.008.900	75,72	25	100,00	403.008.900	94,18
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	69 Unit	427.928.200	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	69 Unit	427.928.200	67	97,10	403.008.900	94,18	67	97,10	403.008.900	94,18
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	104.282.100	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	JUMLAH BULAN	12 Bulan	818.473.400	JUMLAH BULAN	12 Bulan	863.616.680	12	100,00	737.280.481	90,08	12	100,00	737.280.481	85,37
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.780.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.780.000	12	100,00	6.390.000	82,13	12	100,00	6.390.000	82,13
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138.382.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138.382.600	12	100,00	79.066.541	57,14	12	100,00	79.066.541	57,14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	672.310.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	717.454.080	12	100,00	651.823.940	96,95	12	100,00	651.823.940	90,85
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit barang yang dipelihara	13 Unit	913.502.180	Jumlah Unit barang yang dipelihara	13 Unit	1.017.784.280	13	100,00	998.236.003	109,28	13	100,00	998.236.003	98,08
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	54.195.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	54.195.000	5	100,00	53.414.000	98,56	5	100,00	53.414.000	98,56

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	367.093.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	367.093.500	24	100,00	353.436.260	96,28	24	100,00	353.436.260	96,28
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	257.303.680	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	257.303.680	1	100,00	254.944.578	99,08	1	100,00	254.944.578	99,08
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	234.910.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	339.192.100	1	100,00	336.441.165	143,22	1	100,00	336.441.165	99,19
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	12.050.068.925	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	12.050.068.925	5549203,21	109,89	10.845.223.810	90,00	5549203,21	109,89	10.845.223.810	90,00
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton			2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu		730 Ton	1078			147,67	1078		
<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 Dokumen	4.477.742.325	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 Dokumen	4.477.742.325	2	100,00	4.201.820.090	93,84	2	100,00	4.201.820.090	93,84
Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	149.999.600	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	149.999.600	1	100,00	138.111.800	92,07	1	100,00	138.111.800	92,07
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	34 Unit	4.327.742.725	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	34 Unit	4.327.742.725	34	100,00	4.063.708.290	93,90	34	100,00	4.063.708.290	93,90
<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	3 Dokumen	660.468.500	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	3 Dokumen	660.468.500	3	100,00	526.655.309	79,74	3	100,00	526.655.309	79,74
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	660.468.500	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	660.468.500	1	100,00	526.655.309	79,74	1	100,00	526.655.309	79,74
<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	132792 Ha	898.307.500	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	132792 Ha	1.059.357.500	72148	54,33	984.762.832	109,62	72148	54,33	984.762.832	92,96
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	154.672.500	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	154.672.500	1	100,00	149.724.400	96,80	1	100,00	149.724.400	96,80
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	53.920.000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	53.920.000	1	100,00	48.449.160	89,85	1	100,00	48.449.160	89,85
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	13 Dokumen	689.715.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	13 Dokumen	850.765.000	13	100,00	786.589.272	114,05	13	100,00	786.589.272	92,46
<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	173 Ha	2.771.758.900	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	173 Ha	2.771.758.900	60	34,68	2.573.183.443	92,84	60	34,68	2.573.183.443	92,84
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	80 Ha	2.528.606.400	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	80 Ha	2.528.606.400	60	75,00	2.364.071.218	93,49	60	75,00	2.364.071.218	93,49
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	243.152.500	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	243.152.500	1	100,00	209.112.225	86,00	1	100,00	209.112.225	86,00
<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3.080.741.700	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3.080.741.700	0	0,00	2.558.802.136	83,06	0	0,00	2.558.802.136	83,06
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	541626.08 Ha	250.000.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	541626.08 Ha	250.000.000	303366	56,01	239.131.844	95,65	303366	56,01	239.131.844	95,65
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	14 Dokumen	1.039.220.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	14 Dokumen	1.039.220.000	14	100,00	865.332.148	83,27	14	100,00	865.332.148	83,27

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	16 Laporan	1.791.521.700	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	16 Laporan	1.791.521.700	16	100,00	1.454.338.144	81,18	16	100,00	1.454.338.144	81,18
<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	1 UM	161.050.000	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	1 UM	-	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00
Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	161.050.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	-	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	5.266.218.475	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	5.338.492.675	32441	101,38	4.650.182.972	88,30	32441	101,38	4.650.182.972	87,11
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	jumlah pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	32 Laporan	5.266.218.475	jumlah pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	32 Laporan	5.338.492.675	32	100,00	4.650.182.972	88,30	32	100,00	4.650.182.972	87,11
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	0 Orang	599.160.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	0 Orang	599.160.000	0	0,00	506.597.254	84,55	0	0,00	506.597.254	84,55
	Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang		Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang		15	100,00			15	100,00		
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	724.868.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	724.868.000	10	100,00	609.515.893	84,09	10	100,00	609.515.893	84,09
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	3.942.190.475	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	4.014.464.675	433	43,30	3.534.069.825	89,65	433	43,30	3.534.069.825	88,03
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn</b>	-	-	<b>14.160.674.061</b>	-	-	<b>14.212.762.461</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3.464.954.561	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3.517.042.961	84	100,00	3.359.947.976	96,97	84	100,00	3.359.947.976	95,53
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	139.200.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	139.200.000	12	100,00	139.200.000	100,00	12	100,00	139.200.000	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.200.000	12	100,00	139.200.000	100,00	12	100,00	139.200.000	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	184.679.400	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	184.679.400	12	100,00	174.586.243	94,53	12	100,00	174.586.243	94,53
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	71.205.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	71.205.000	1	100,00	71.150.000	99,92	1	100,00	71.150.000	99,92
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	113.474.400	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	113.474.400	12	100,00	103.436.243	91,15	12	100,00	103.436.243	91,15
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	966.817.281	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	966.817.281	12	100,00	962.949.789	99,60	12	100,00	962.949.789	99,60
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.972.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.972.500	1	100,00	4.961.000	99,77	1	100,00	4.961.000	99,77
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	67.610.781	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	67.610.781	5	100,00	65.717.900	97,20	5	100,00	65.717.900	97,20
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	27.951.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	27.951.000	5	100,00	27.876.500	99,73	5	100,00	27.876.500	99,73

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	16.003.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	16.003.000	3	100,00	15.962.500	99,75	3	100,00	15.962.500	99,75
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	850.280.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	850.280.000	25	100,00	848.431.889	99,78	25	100,00	848.431.889	99,78
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	66 Unit	683.561.900	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	66 Unit	683.561.900	66	100,00	642.812.657	94,04	66	100,00	642.812.657	94,04
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	74.676.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	74.676.000	1	100,00	73.413.407	98,31	1	100,00	73.413.407	98,31
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	105 Unit	391.721.900	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	105 Unit	391.721.900	105	100,00	352.999.250	90,11	105	100,00	352.999.250	90,11
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	217.164.000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	217.164.000	1	100,00	216.400.000	99,65	1	100,00	216.400.000	99,65
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	879.990.280	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	932.078.680	12	100,00	900.475.880	102,33	12	100,00	900.475.880	96,61
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	3.058.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	3.058.000	9	90,00	2.300.000	75,21	9	90,00	2.300.000	75,21
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	96.482.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	96.482.600	12	100,00	65.637.800	68,03	12	100,00	65.637.800	68,03
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	780.449.680	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	832.538.080	12	100,00	832.538.080	106,67	12	100,00	832.538.080	100,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit barang yang diperlihara	40 Unit	610.705.700	Jumlah Unit barang yang diperlihara	40 Unit	610.705.700	40	100,00	539.923.407	88,41	40	100,00	539.923.407	88,41
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	252.088.500	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	252.088.500	10	100,00	217.951.338	86,46	10	100,00	217.951.338	86,46
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	126.857.200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	126.857.200	14	100,00	94.460.612	74,46	14	100,00	94.460.612	74,46
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	16.470.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	16.470.000	30	100,00	12.884.457	78,23	30	100,00	12.884.457	78,23
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000	1	100,00	59.809.000	99,68	1	100,00	59.809.000	99,68
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	155.290.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	155.290.000	1	100,00	154.818.000	99,70	1	100,00	154.818.000	99,70
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	8.491.886.900	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	8.491.886.900	5549203,21	109,89	7.488.880.333	88,19	5549203,21	109,89	7.488.880.333	88,19
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton			2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu		730 Ton	1078			147,67	1078		
<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 Dokumen	2.393.744.900	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 Dokumen	2.393.744.900	2	100,00	2.133.564.910	89,13	2	100,00	2.133.564.910	89,13
Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	268.904.000	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	268.904.000	1	100,00	242.560.620	90,20	1	100,00	242.560.620	90,20
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	2.124.840.900	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	2.124.840.900	1	100,00	1.891.004.290	89,00	1	100,00	1.891.004.290	89,00
<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	318.260.000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	318.260.000	1	100,00	310.926.000	97,70	1	100,00	310.926.000	97,70
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	318.260.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	318.260.000	1	100,00	310.926.000	97,70	1	100,00	310.926.000	97,70

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	85751 Ha	587.476.000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	85751 Ha	587.476.000	85751	100,00	576.436.380	98,12	85751	100,00	576.436.380	98,12
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	250.516.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	250.516.000	1	100,00	239.603.880	95,64	1	100,00	239.603.880	95,64
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	336.960.000	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	336.960.000	2	100,00	336.832.500	99,96	2	100,00	336.832.500	99,96
<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	95 Ha	3.324.890.000	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	95 Ha	3.324.890.000	85	89,47	2.964.813.120	89,17	85	89,47	2.964.813.120	89,17
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	95 Ha	2.629.280.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	95 Ha	2.629.280.000	85	89,47	2.271.701.020	86,40	85	89,47	2.271.701.020	86,40
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3 Laporan	695.610.000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3 Laporan	695.610.000	3	100,00	693.112.100	99,64	3	100,00	693.112.100	99,64
<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1.867.516.000	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1.867.516.000	0	0,00	1.503.139.923	80,49	0	0,00	1.503.139.923	80,49
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	410738.46 Ha	136.560.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	410738.46 Ha	136.560.000	410738,46	100,00	133.010.450	97,40	410738,46	100,00	133.010.450	97,40
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	390.236.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	390.236.000	3	100,00	275.536.969	70,61	3	100,00	275.536.969	70,61
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 Laporan	1.340.720.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 Laporan	1.340.720.000	6	100,00	1.094.592.504	81,64	6	100,00	1.094.592.504	81,64
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	2.203.832.600	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	2.203.832.600	32441	101,38	1.941.810.176	88,11	32441	101,38	1.941.810.176	88,11
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	12 Laporan	2.203.832.600	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	12 Laporan	2.203.832.600	12	100,00	1.941.810.176	88,11	12	100,00	1.941.810.176	88,11
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	209.000.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	209.000.000	2	100,00	170.983.943	81,81	2	100,00	170.983.943	81,81
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	841.225.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	841.225.000	5	100,00	703.628.668	83,64	5	100,00	703.628.668	83,64
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1.153.607.600	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1.153.607.600	1000	100,00	1.067.197.565	92,51	1000	100,00	1.067.197.565	92,51
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Teluke</b>	-	-	<b>16.723.882.915</b>	-	-	<b>16.783.184.262</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	4.708.317.417	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	4.767.618.764	84	100,00	4.612.797.349	97,97	84	100,00	4.612.797.349	96,75
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	213.720.000	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	213.720.000	12	100,00	213.453.148	99,88	12	100,00	213.453.148	99,88
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	148.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	148.800.000	3	100,00	148.800.000	100,00	3	100,00	148.800.000	100,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	64.920.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	64.920.000	12	100,00	64.653.148	99,59	12	100,00	64.653.148	99,59
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	27.120.000	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	27.120.000	12	100,00	26.282.570	96,91	12	100,00	26.282.570	96,91
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	27.120.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	27.120.000	6	100,00	26.282.570	96,91	6	100,00	26.282.570	96,91
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	149.070.000	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	149.070.000	12	100,00	137.141.534	92,00	12	100,00	137.141.534	92,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	42.510.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	42.510.000	30	100,00	36.960.000	86,94	30	100,00	36.960.000	86,94
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	27.120.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	27.120.000	0	0,00	26.392.371	97,32	0	0,00	26.392.371	97,32
	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	4 Dokumen		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	4 Dokumen		4	100,00			4	100,00		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	79.440.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	79.440.000	8	100,00	73.789.163	92,89	8	100,00	73.789.163	92,89
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	596.628.059	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	596.628.059	12	100,00	589.692.827	98,84	12	100,00	589.692.827	98,84
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.893.700	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.893.700	2	100,00	5.875.000	99,68	2	100,00	5.875.000	99,68
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	51.830.959	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	51.830.959	12	100,00	51.425.800	99,22	12	100,00	51.425.800	99,22
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	80.864.200	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	80.864.200	2	100,00	77.901.591	96,34	2	100,00	77.901.591	96,34
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	18.700.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	18.700.000	3	100,00	18.661.500	99,79	3	100,00	18.661.500	99,79
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200	12	100,00	1.920.000	99,01	12	100,00	1.920.000	99,01
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	437.400.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	437.400.000	12	100,00	433.908.936	99,20	12	100,00	433.908.936	99,20
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81 Unit	1.896.049.740	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81 Unit	1.896.049.740	81	100,00	1.856.174.800	97,90	81	100,00	1.856.174.800	97,90
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	111.649.600	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	111.649.600	3	100,00	106.338.000	95,24	3	100,00	106.338.000	95,24
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78 Unit	1.784.400.140	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78 Unit	1.784.400.140	78	100,00	1.749.836.800	98,06	78	100,00	1.749.836.800	98,06
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	1.093.281.818	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	1.152.583.165	12	100,00	1.095.343.955	100,19	12	100,00	1.095.343.955	95,03
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.410.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.410.800	12	100,00	90.550.283	69,97	12	100,00	90.550.283	69,97
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	963.871.018	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.023.172.365	12	100,00	1.004.793.672	104,25	12	100,00	1.004.793.672	98,20
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	44 Unit	732.447.800	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	44 Unit	732.447.800	44	100,00	694.708.515	94,85	44	100,00	694.708.515	94,85

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	159.475.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	159.475.500	31	100,00	131.732.073	82,60	31	100,00	131.732.073	82,60
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	14.940.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	14.940.000	15	100,00	14.877.642	99,58	15	100,00	14.877.642	99,58
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	558.032.300	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	558.032.300	1	100,00	548.098.800	98,22	1	100,00	548.098.800	98,22
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	9.922.817.100	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	9.922.817.100	5549203,21	109,89	9.117.381.368	91,88	5549203,21	109,89	9.117.381.368	91,88
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton		1078	147,67			1078	147,67		
<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	3.653.187.800	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	3.653.187.800	1	100,00	3.309.454.942	90,59	1	100,00	3.309.454.942	90,59
Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	332.628.000	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	332.628.000	1	100,00	321.228.000	96,57	1	100,00	321.228.000	96,57
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	64 Unit	3.320.559.800	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	64 Unit	3.320.559.800	64	100,00	2.988.226.942	89,99	64	100,00	2.988.226.942	89,99
<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	358.416.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	358.416.000	2	100,00	338.072.625	94,32	2	100,00	338.072.625	94,32
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	358.416.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	358.416.000	2	100,00	338.072.625	94,32	2	100,00	338.072.625	94,32
<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dapat dikelola	96.298 Ha	510.153.000	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dapat dikelola	96.298 Ha	510.153.000	96,298	100,00	478.292.849	93,75	96,298	100,00	478.292.849	93,75
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	222.702.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	222.702.000	1	100,00	211.097.300	94,79	1	100,00	211.097.300	94,79
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 Dokumen	133.202.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 Dokumen	133.202.000	5	100,00	122.283.700	91,80	5	100,00	122.283.700	91,80
Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di KPH	1 Dokumen	154.249.000	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di KPH	1 Dokumen	154.249.000	1	100,00	144.911.849	93,95	1	100,00	144.911.849	93,95
<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	Luas Rehabilitasi Lahan Keritis diluar Kawasan Hutan	124 Ha	3.297.175.300	Luas Rehabilitasi Lahan Keritis diluar Kawasan Hutan	124 Ha	3.297.175.300	124	100,00	3.067.850.291	93,04	124	100,00	3.067.850.291	93,04
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	136.480.000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	136.480.000	2	100,00	107.969.985	79,11	2	100,00	107.969.985	79,11
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	124 Ha	2.987.435.300	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	124 Ha	2.987.435.300	124	100,00	2.826.994.491	94,63	124	100,00	2.826.994.491	94,63
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	6 Laporan	173.260.000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	6 Laporan	173.260.000	6	100,00	132.885.815	76,70	6	100,00	132.885.815	76,70
<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah indak Pidana Kehutanan yang ditangani	3 Kasus	2.103.885.000	Jumlah indak Pidana Kehutanan yang ditangani	3 Kasus	2.103.885.000	3	100,00	1.923.710.661	91,44	3	100,00	1.923.710.661	91,44
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	0 Ha	156.104.000	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	0 Ha	156.104.000	0	0,00	143.350.221	91,83	0	0,00	143.350.221	91,83
	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pembatasan Kerusakan Hutan	2 Kegiatan		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pembatasan Kerusakan Hutan	2 Kegiatan		2	100,00			2	100,00		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	346.108.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	346.108.000	1	100,00	318.272.916	91,96	1	100,00	318.272.916	91,96
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 laporan	1.601.673.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 laporan	1.601.673.000	6	100,00	1.462.087.524	91,29	6	100,00	1.462.087.524	91,29
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	2.092.748.398	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	2.092.748.398	32441	101,38	1.773.510.011	84,75	32441	101,38	1.773.510.011	84,75
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kehutanan	15 Laporan	2.092.748.398	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kehutanan	15 Laporan	2.092.748.398	15	100,00	1.773.510.011	84,75	15	100,00	1.773.510.011	84,75
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	140.244.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	140.244.000	12	100,00	101.059.102	72,06	12	100,00	101.059.102	72,06
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1200 Ha	1.952.504.398	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1200 Ha	1.952.504.398	1200	100,00	1.672.450.909	85,66	1200	100,00	1.672.450.909	85,66
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan</b>	-	-	<b>24.007.653.133</b>	-	-	<b>24.035.433.613</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	4.852.896.862	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	4.880.677.342	80	95,24	4.607.859.177	94,95	80	95,24	4.607.859.177	94,41
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	193.320.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	193.320.000	12	100,00	190.998.500	98,80	12	100,00	190.998.500	98,80
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	141.600.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	141.600.000	12	100,00	141.600.000	100,00	12	100,00	141.600.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	51.720.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	51.720.000	12	100,00	49.398.500	95,51	12	100,00	49.398.500	95,51
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	193.618.000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	193.618.000	12	100,00	153.823.650	79,45	12	100,00	153.823.650	79,45
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	124.818.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	124.818.000	2	100,00	118.231.650	94,72	2	100,00	118.231.650	94,72
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	68.800.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	68.800.000	7	100,00	35.592.000	51,73	7	100,00	35.592.000	51,73
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.830.896.902	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.830.896.902	12	100,00	2.718.729.647	96,04	12	100,00	2.718.729.647	96,04
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.000.000	6	100,00	9.823.183	98,23	6	100,00	9.823.183	98,23
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.838.240.350	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.838.240.350	12	100,00	1.772.763.691	96,44	12	100,00	1.772.763.691	96,44
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	8.000.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	8.000.000	12	100,00	7.398.022	92,48	12	100,00	7.398.022	92,48
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.910.552	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.910.552	12	100,00	8.286.875	83,62	12	100,00	8.286.875	83,62
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	964.746.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	964.746.000	12	100,00	920.457.876	95,41	12	100,00	920.457.876	95,41
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	31 Unit	82.149.900	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	31 Unit	82.149.900	31	100,00	78.531.700	95,60	31	100,00	78.531.700	95,60
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	42.675.200	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	42.675.200	3	100,00	41.425.200	97,07	3	100,00	41.425.200	97,07

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	39.474.700	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	39.474.700	10	100,00	37.106.500	94,00	10	100,00	37.106.500	94,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.080.131.460	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.107.911.940	12	100,00	1.037.070.933	96,01	12	100,00	1.037.070.933	93,61
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.500.000	12	100,00	5.787.000	77,16	12	100,00	5.787.000	77,16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	204.514.900	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	204.514.900	12	100,00	161.742.029	79,09	12	100,00	161.742.029	79,09
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	868.116.560	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	895.897.040	12	100,00	869.541.904	100,16	12	100,00	869.541.904	97,06
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit barang yang diperlihara	31 Unit	472.780.600	Jumlah Unit barang yang diperlihara	31 Unit	472.780.600	31	100,00	428.704.747	90,68	31	100,00	428.704.747	90,68
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	416.725.600	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	416.725.600	31	100,00	380.214.122	91,24	31	100,00	380.214.122	91,24
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan LainnyaJumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	56.055.000	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan LainnyaJumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	56.055.000	12	100,00	48.490.625	86,51	12	100,00	48.490.625	86,51
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit		0	0,00			0	0,00		
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	11.422.691.350	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	11.422.691.350	5549203,21	109,89	10.225.717.579	89,52	5549203,21	109,89	10.225.717.579	89,52
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton			2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu		730 Ton	1078			147,67	1078		
<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	9.062.482.350	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	9.062.482.350	1	100,00	8.000.440.179	88,28	1	100,00	8.000.440.179	88,28
Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	3 Unit	425.956.000	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	3 Unit	425.956.000	3	100,00	403.537.700	94,74	3	100,00	403.537.700	94,74
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	53 Unit	8.636.526.350	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	53 Unit	8.636.526.350	53	100,00	7.596.902.479	87,96	53	100,00	7.596.902.479	87,96
<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	250.000.000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	250.000.000	1	100,00	240.511.817	96,20	1	100,00	240.511.817	96,20
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250.000.000	1	100,00	240.511.817	96,20	1	100,00	240.511.817	96,20
<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	350 Ha	304.610.000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	350 Ha	304.610.000	350	100,00	284.309.845	93,34	350	100,00	284.309.845	93,34
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBBH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	153.410.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBBH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	153.410.000	1	100,00	145.638.000	94,93	1	100,00	145.638.000	94,93
Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	2 Unit	151.200.000	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	2 Unit	151.200.000	2	100,00	138.671.845	91,71	2	100,00	138.671.845	91,71
<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1.271.000.000	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1.271.000.000	2	100,00	1.184.824.988	93,22	2	100,00	1.184.824.988	93,22
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	479.000.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	479.000.000	10000	100,00	450.495.540	94,05	10000	100,00	450.495.540	94,05

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	250.000.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	250.000.000	12	100,00	248.403.248	99,36	12	100,00	248.403.248	99,36
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	542.000.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	542.000.000	12	100,00	485.926.200	89,65	12	100,00	485.926.200	89,65
<b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	1 Lap;Sertf;UnitUsaha	534.599.000	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	1 Lap;Sertf;UnitUsaha	534.599.000	1	100,00	515.630.750	96,45	1	100,00	515.630.750	96,45
Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1 Unit Usaha	534.599.000	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1 Unit Usaha	534.599.000	1	100,00	515.630.750	96,45	1	100,00	515.630.750	96,45
<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1%	100.000.000	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1%	100.000.000	0,17	183,00	93.950.700	93,95	0,17	183,00	93.950.700	93,95
<b>Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi</b>	Jumlah Laporan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species)	1 Laporan	100.000.000	Jumlah Laporan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species)	1 Laporan	100.000.000	1	100,00	93.950.700	93,95	1	100,00	93.950.700	93,95
Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	100.000.000	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	100.000.000	1	100,00	93.950.700	93,95	1	100,00	93.950.700	93,95
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	6.232.064.921	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	6.232.064.921	32441	101,38	5.818.131.771	93,36	32441	101,38	5.818.131.771	93,36
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	4 Laporan	6.232.064.921	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	4 Laporan	6.232.064.921	4	100,00	5.818.131.771	93,36	4	100,00	5.818.131.771	93,36
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	382.543.571	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	382.543.571	10	100,00	372.261.430	97,31	10	100,00	372.261.430	97,31
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	5.849.521.350	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	5.849.521.350	120	24,00	5.445.870.341	93,10	120	24,00	5.445.870.341	93,10
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	Persentase Tutupan Lahan Meningkatkan	13 %	1.400.000.000	Persentase Tutupan Lahan Meningkatkan	13 %	1.400.000.000	14,12	108,62	1.354.722.320	96,77	14,12	108,62	1.354.722.320	96,77
<b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	4 Dokumen	1.400.000.000	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	4 Dokumen	1.400.000.000	4	100,00	1.354.722.320	96,77	4	100,00	1.354.722.320	96,77
Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	4 Dokumen	1.400.000.000	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	4 Dokumen	1.400.000.000	4	100,00	1.354.722.320	96,77	4	100,00	1.354.722.320	96,77
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook</b>	-	-	<b>14.710.802.001</b>	-	-	<b>14.752.472.721</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2.542.565.051	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2.584.235.771	84	100,00	2.568.906.036	101,04	84	100,00	2.568.906.036	99,41

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	136.230.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	136.230.000	12	100,00	136.230.000	100,00	12	100,00	136.230.000	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	136.230.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	136.230.000	12	100,00	136.230.000	100,00	12	100,00	136.230.000	100,00
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	136.200.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	136.200.000	2	100,00	136.082.831	99,91	2	100,00	136.082.831	99,91
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	136.200.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	136.200.000	2	100,00	136.082.831	99,91	2	100,00	136.082.831	99,91
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	495.006.000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	495.006.000	1	100,00	493.125.000	99,62	1	100,00	493.125.000	99,62
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	50.832.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	50.832.000	2	100,00	48.951.000	96,30	2	100,00	48.951.000	96,30
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	203.040.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	203.040.000	2	100,00	203.040.000	100,00	2	100,00	203.040.000	100,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 Orang	241.134.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 Orang	241.134.000	23	100,00	241.134.000	100,00	23	100,00	241.134.000	100,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	822.069.975	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	822.069.975	12	100,00	822.069.975	100,00	12	100,00	822.069.975	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	16.597.900	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	16.597.900	12	100,00	16.597.900	100,00	12	100,00	16.597.900	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 paket	172.704.075	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 paket	172.704.075	33	97,06	172.704.075	100,00	33	97,06	172.704.075	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	60.432.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	60.432.000	12	100,00	60.432.000	100,00	12	100,00	60.432.000	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	43.496.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	43.496.000	12	100,00	43.496.000	100,00	12	100,00	43.496.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	528.840.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	528.840.000	12	100,00	528.840.000	100,00	12	100,00	528.840.000	100,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	30 Unit	18.347.500	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	30 Unit	18.347.500	1	3,33	18.347.500	100,00	1	3,33	18.347.500	100,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	18.347.500	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	18.347.500	1	100,00	18.347.500	100,00	1	100,00	18.347.500	100,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	691.818.576	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	733.489.296	12	100,00	727.782.220	105,20	12	100,00	727.782.220	99,22
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	62.194.176	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	62.194.176	12	100,00	56.487.100	90,82	12	100,00	56.487.100	90,82
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan		0	0,00		0	0,00						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	629.624.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	671.295.120	12	100,00	671.295.120	106,62	12	100,00	671.295.120	100,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan		0	0,00		0	0,00						
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit barang yang dipelihara	2 Unit	242.893.000	Jumlah Unit barang yang dipelihara	2 Unit	242.893.000	2	100,00	235.268.510	96,86	2	100,00	235.268.510	96,86
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atrau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	187.686.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atrau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	187.686.000	17	100,00	180.898.510	96,38	17	100,00	180.898.510	96,38

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit		0	0,00			0	0,00		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	15.670.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	15.670.000	29	90,63	15.670.000	100,00	29	90,63	15.670.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	1	100,00	29.200.000	97,33	1	100,00	29.200.000	97,33
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.537.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.537.000	1	100,00	9.500.000	99,61	1	100,00	9.500.000	99,61
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>1. Produksi Hasil Hutan Kayu;</b>	<b>5050000 M3</b>	10.271.086.950	<b>1. Produksi Hasil Hutan Kayu;</b>	<b>5050000 M3</b>	10.271.086.950	<b>5549203,21</b>	<b>109,89</b>	9.565.187.531	93,13	<b>5549203,21</b>	<b>109,89</b>	9.565.187.531	93,13
	<b>2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu</b>	<b>730 Ton</b>			<b>2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu</b>		<b>730 Ton</b>				<b>1078</b>	<b>147,67</b>		
<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 Dokumen	2.023.441.950	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 Dokumen	2.023.441.950	2	100,00	2.005.254.773	99,10	2	100,00	2.005.254.773	99,10
Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	600.000.000	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	600.000.000	2	100,00	598.971.669	99,83	2	100,00	598.971.669	99,83
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	87 Unit	1.423.441.950	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	87 Unit	1.423.441.950	87	100,00	1.406.283.104	98,79	87	100,00	1.406.283.104	98,79
<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	2 Dokumen	675.000.000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	2 Dokumen	675.000.000	2	100,00	673.875.799	99,83	2	100,00	673.875.799	99,83
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	675.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	675.000.000	2	100,00	673.875.799	99,83	2	100,00	673.875.799	99,83
<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	25 Ha	2.900.175.000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	25 Ha	2.900.175.000	25	100,00	2.869.274.211	98,93	25	100,00	2.869.274.211	98,93
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	0 Dokumen	700.000.000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	0 Dokumen	700.000.000	1	100,00	672.710.000	96,10	1	100,00	672.710.000	96,10
	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen		Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen		2	100,00			2	100,00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	3 Dokumen	1.149.375.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	3 Dokumen	1.149.375.000	3	100,00	1.147.924.008	99,87	3	100,00	1.147.924.008	99,87
Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	1 Dokumen	330.800.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	1 Dokumen	330.800.000	1	100,00	329.281.000	99,54	1	100,00	329.281.000	99,54
Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dimanfaatkan	Jumlah hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan yang dimanfaatkan	2 Dokumen	720.000.000	Jumlah hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan yang dimanfaatkan	2 Dokumen	720.000.000	2	100,00	719.359.203	99,91	2	100,00	719.359.203	99,91
<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	15 Ha	2.704.875.000	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	15 Ha	2.704.875.000	15	100,00	2.162.959.229	79,97	15	100,00	2.162.959.229	79,97
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	150.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	150.000.000	1	100,00	149.781.000	99,85	1	100,00	149.781.000	99,85
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	2.127.000.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	2.127.000.000	50	100,00	1.625.114.463	76,40	50	100,00	1.625.114.463	76,40

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	427.875.000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	427.875.000	1	100,00	388.063.766	90,70	1	100,00	388.063.766	90,70
<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1.967.595.000	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1.967.595.000	2	100,00	1.853.823.519	94,22	2	100,00	1.853.823.519	94,22
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	649761.85 Ha	299.000.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	649761.85 Ha	299.000.000	649762	100,00	295.055.500	98,68	649762	100,00	295.055.500	98,68
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	568.595.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	568.595.000	6	100,00	506.924.775	89,15	6	100,00	506.924.775	89,15
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	1.100.000.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	1.100.000.000	10	100,00	1.051.843.244	95,62	10	100,00	1.051.843.244	95,62
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1.897.150.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1.897.150.000	32441	101,38	1.833.589.832	96,65	32441	101,38	1.833.589.832	96,65
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	7 Laporan	1.897.150.000	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	7 Laporan	1.897.150.000	7	100,00	1.833.589.832	96,65	7	100,00	1.833.589.832	96,65
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	500.000.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	500.000.000	3	100,00	479.929.735	95,99	3	100,00	479.929.735	95,99
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	677.150.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	677.150.000	4	100,00	673.819.900	99,51	4	100,00	673.819.900	99,51
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	720.000.000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	720.000.000	1000	100,00	679.840.197	94,42	1000	100,00	679.840.197	94,42
<b>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	84 Poin	26.178.324.462	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	84 Poin	26.980.706.078	84,05	100,06	24.342.750.234	92,99	84,05	100,06	24.342.750.234	90,22
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	1.409.900.000	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	1.409.900.000	6	100,00	1.401.478.637	99,40	6	100,00	1.401.478.637	99,40
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	476.400.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	476.400.000	1	100,00	475.369.537	99,78	1	100,00	475.369.537	99,78
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	1	100,00	14.957.350	99,72	1	100,00	14.957.350	99,72
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	1	100,00	7.475.800	99,68	1	100,00	7.475.800	99,68
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17.500.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17.500.000	1	100,00	17.213.450	98,36	1	100,00	17.213.450	98,36
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	1	100,00	1.575.000	21,00	1	100,00	1.575.000	21,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12.500.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12.500.000	1	100,00	12.469.800	99,76	1	100,00	12.469.800	99,76



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	873.500.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	873.500.000	18	100,00	872.417.700	99,88	18	100,00	872.417.700	99,88
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akuntable	1 Dokumen	15.918.356.322	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akuntable	1 Dokumen	16.588.437.938	1	100,00	14.256.550.756	89,56	1	100,00	14.256.550.756	85,94
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	15.378.836.322	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	16.048.917.938	68	91,89	13.730.200.756	89,28	68	91,89	13.730.200.756	85,55
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	539.520.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	539.520.000	1	100,00	526.350.000	97,56	1	100,00	526.350.000	97,56
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah ASN	60 ASN	324.109.000	Jumlah ASN	60 ASN	324.109.000	60	100,00	302.569.843	93,35	60	100,00	302.569.843	93,35
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	126.752.500	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	126.752.500	3	100,00	121.878.800	96,15	3	100,00	121.878.800	96,15
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	197.356.500	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	197.356.500	21	52,50	180.691.043	91,56	21	52,50	180.691.043	91,56
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	12 Bulan	4.572.828.760	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	12 Bulan	4.572.828.760	12	100,00	4.368.155.286	95,52	12	100,00	4.368.155.286	95,52
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	24.735.900	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	24.735.900	11	100,00	24.260.300	98,08	11	100,00	24.260.300	98,08
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	52 Paket	3.108.605.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	52 Paket	3.108.605.000	52	100,00	2.929.274.230	94,23	52	100,00	2.929.274.230	94,23
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.994.700	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.994.700	1	100,00	19.770.375	98,88	1	100,00	19.770.375	98,88
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30.568.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30.568.000	4	100,00	30.358.900	99,32	4	100,00	30.358.900	99,32
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	23.270.400	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	23.270.400	1	100,00	23.217.480	99,77	1	100,00	23.217.480	99,77
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6.000.000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6.000.000	6	100,00	5.610.000	93,50	6	100,00	5.610.000	93,50
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	99.840.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	99.840.000	12	100,00	98.160.000	98,32	12	100,00	98.160.000	98,32
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1.259.814.760	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1.259.814.760	60	100,00	1.237.504.001	98,23	60	100,00	1.237.504.001	98,23
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jasa kegiatan kantor	12 Bulan	3.455.805.080	Jumlah jasa kegiatan kantor	12 Bulan	3.588.105.080	12	100,00	3.530.406.596	102,16	12	100,00	3.530.406.596	98,39
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	27.390.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	27.390.800	12	100,00	25.000.000	91,27	12	100,00	25.000.000	91,27
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	243.297.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	243.297.400	12	100,00	207.496.580	85,29	12	100,00	207.496.580	85,29
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.185.116.880	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.317.416.880	12	100,00	3.297.910.016	103,54	12	100,00	3.297.910.016	99,41
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah secara berkala	33 Unit	497.325.300	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah secara berkala	33 Unit	497.325.300	33	100,00	483.589.116	97,24	33	100,00	483.589.116	97,24
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	246.167.700	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	246.167.700	18	100,00	234.777.791	95,37	18	100,00	234.777.791	95,37
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	82.560.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	82.560.000	14	100,00	80.261.325	97,22	14	100,00	80.261.325	97,22
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	168.597.600	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	168.597.600	3	100,00	168.550.000	99,97	3	100,00	168.550.000	99,97

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	38 %	2.280.786.700	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	38 %	2.280.786.700	36,49	96,03	1.894.867.962	83,08	36,49	96,03	1.894.867.962	83,08
<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan	1 Dokumen	1.838.641.800	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan	1 Dokumen	1.838.641.800	1	100,00	1.479.954.611	80,49	1	100,00	1.479.954.611	80,49
Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	882.284.800	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	882.284.800	1	100,00	733.581.674	83,15	1	100,00	733.581.674	83,15
Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	60.000.000	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	60.000.000	1	100,00	38.569.735	64,28	1	100,00	38.569.735	64,28
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	896.357.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	896.357.000	1	100,00	707.803.202	78,96	1	100,00	707.803.202	78,96
<b>Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	120 Perusahaan	312.144.900	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	120 Perusahaan	376.344.900	93	77,50	351.615.472	112,64	93	77,50	351.615.472	93,43
Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi Teknis perizinan pemanfaatan air tanah	100 rekomtek	160.000.000	Jumlah Rekomendasi Teknis perizinan pemanfaatan air tanah	100 rekomtek	70.600.000	5	5,00	55.704.780	34,82	5	5,00	55.704.780	78,90
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi	120 perusahaan	152.144.900	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi	120 perusahaan	305.744.900	93	77,50	295.910.692	194,49	93	77,50	295.910.692	96,78
<b>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	Jumlah Aturan terkait Nilai Perolehan Air Tanah	1 SK	130.000.000	Jumlah Aturan terkait Nilai Perolehan Air Tanah	1 SK	65.800.000	0	0,00	63.297.879	48,69	0	0,00	63.297.879	96,20
Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	130.000.000	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	65.800.000	1	100,00	63.297.879	48,69	1	100,00	63.297.879	96,20
<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	50 %	1.573.175.808	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	50 %	1.573.175.808	38,14	76,28	1.561.253.581	99,24	38,14	76,28	1.561.253.581	99,24
<b>Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 WIUP	247.000.000	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 WIUP	247.000.000	1	100,00	245.842.330	99,53	1	100,00	245.842.330	99,53
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan	247.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan	247.000.000	1	100,00	245.842.330	99,53	1	100,00	245.842.330	99,53
<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>	Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara	3 Dokumen	397.960.000	Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara	3 Dokumen	397.960.000	3	100,00	394.828.421	99,21	3	100,00	394.828.421	99,21

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan	15 IUP	106.000.000	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan	15 IUP	106.000.000	5	33,33	104.425.921	98,52	5	33,33	104.425.921	98,52
Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	16 Perusahaan	291.960.000	Jumlah perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	16 Perusahaan	291.960.000	5	31,25	290.402.500	99,47	5	31,25	290.402.500	99,47
<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>	Surat Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan	3 Dokumen	336.599.808	Surat Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan	3 Dokumen	336.599.808	3	100,00	332.806.230	98,87	3	100,00	332.806.230	98,87
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	99.999.808	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	99.999.808	1	100,00	97.169.630	97,17	1	100,00	97.169.630	97,17
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0 Dokumen		0 Dokumen	-		-	-			-			
Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah L	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik	16 Laporan	236.600.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik	16 Laporan	236.600.000	5	31,25	235.636.600	99,59	5	31,25	235.636.600	99,59
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0 Laporan		0 Laporan	-		-	-			-			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</b>	Jumlah Verifikasi Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	4 Dokumen	92.616.000	Jumlah Verifikasi Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	4 Dokumen	92.616.000	4	100,00	90.400.400	97,61	4	100,00	90.400.400	97,61
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	92.616.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	92.616.000	0	0,00	90.400.400	97,61	0	0,00	90.400.400	97,61
<b>Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	10 Kab/Kota	499.000.000	Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	10 Kab/Kota	499.000.000	7	70,00	497.376.200	99,67	7	70,00	497.376.200	99,67
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	125.000.000	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	125.000.000	1	100,00	124.688.300	99,75	1	100,00	124.688.300	99,75
Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	100.000.000	1	100,00	99.154.400	99,15	1	100,00	99.154.400	99,15
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	20 Laporan	274.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	20 Laporan	274.000.000	20	100,00	273.533.500	99,83	20	100,00	273.533.500	99,83
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	Persentase Pemanfaatan EBT	8,4%	5.795.245.500	Persentase Pemanfaatan EBT	8,4%	5.795.245.500	11,44	136,19	5.581.072.328	96,30	11,44	136,19	5.581.072.328	96,30
<b>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</b>	Inventarisasi Potensi Aneka Energi Baru Terbarukan	6 Kabupaten	702.810.500	Inventarisasi Potensi Aneka Energi Baru Terbarukan	6 Kabupaten	702.810.500	6	100,00	700.020.498	99,60	6	100,00	700.020.498	99,60
	Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	1 Dokumen		1 Dokumen	1		100,00	1			100,00			
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Pe	Jumlah Dokumen 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 Perairan Kepulauan	1 Dokumen	702.810.500	Jumlah Dokumen 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 Perairan Kepulauan	1 Dokumen	702.810.500	1	100,00	700.020.498	99,60	1	100,00	700.020.498	99,60
<b>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</b>	Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1 Dokumen	471.435.000	Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1 Dokumen	471.435.000	1	100,00	471.427.745	100,00	1	100,00	471.427.745	100,00
Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Laporan	471.435.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Laporan	471.435.000	1	100,00	471.427.745	100,00	1	100,00	471.427.745	100,00
<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1 Dokumen	4.621.000.000	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1 Dokumen	4.621.000.000	1	100,00	4.409.624.085	95,43	1	100,00	4.409.624.085	95,43
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Pembuatan Dokumen Peraturan Gubernur	2 Dokumen	55.000.000	Pembuatan Dokumen Peraturan Gubernur	2 Dokumen	55.000.000	2	100,00	54.271.000	98,67	2	100,00	54.271.000	98,67

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur	2 Kegiatan	276.000.000	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur	2 Kegiatan	276.000.000	2	100,00	270.455.350	97,99	2	100,00	270.455.350	97,99
	Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi	4 Sekolah		Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi	4 Sekolah		2	50,00			2	50,00		
Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Pembangunan PJUTS	100 Unit	4.120.000.000	Pembangunan PJUTS	100 Unit	4.120.000.000	55	55,00	3.915.447.135	95,04	55	55,00	3.915.447.135	95,04
	Perencanaan DED PLTS Atap	1 Paket		Perencanaan DED PLTS Atap	1 Paket		1	100,00			1	100,00		
	Pembangunan PLTS Atap	1 Unit		Pembangunan PLTS Atap	1 Unit		1	100,00			1	100,00		
	Pembangunan Instalasi Biogas	28 Unit		Pembangunan Instalasi Biogas	28 Unit		28	100,00			28	100,00		
Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	3 Kegiatan	170.000.000	Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	3 Kegiatan	170.000.000	3	100,00	169.450.600	99,68	3	100,00	169.450.600	99,68
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	Jumlah KK Berlistrik	1200000 KK	60.248.834.460	Jumlah KK Berlistrik	1200000 KK	60.248.834.460	1255013	104,58	57.822.634.877	95,97	1255013	104,58	57.822.634.877	95,97
<b>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</b>	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	20 Perusahaan	300.000.000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	20 Perusahaan	300.000.000	69	345,00	288.787.700	96,26	69	345,00	288.787.700	96,26
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 laporan Hasil 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	1 Laporan	300.000.000	Jumlah laporan Hasil 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	1 Laporan	300.000.000	1	100,00	288.787.700	96,26	1	100,00	288.787.700	96,26
<b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50 Perusahaan	800.000.000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50 Perusahaan	800.000.000	86	172,00	764.083.204	95,51	86	172,00	764.083.204	95,51
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemegang IUPTLS yang dilakukan pembinaan	20 perusahaan	300.000.000	Jumlah perusahaan pemegang IUPTLS yang dilakukan pembinaan	20 perusahaan	300.000.000	20	100,00	296.918.000	98,97	20	100,00	296.918.000	98,97
	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	30 Perusahaan		Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	30 Perusahaan		66	220,00			66	220,00		
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	30 Laporan	500.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	30 Laporan	500.000.000	30	100,00	467.165.204	93,43	30	100,00	467.165.204	93,43
<b>Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri</b>	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	20 Perusahaan	300.000.000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	20 Perusahaan	300.000.000	20	100,00	286.569.613	95,52	20	100,00	286.569.613	95,52
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri	12 Dokumen	300.000.000	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri	12 Dokumen	300.000.000	18	150,00	286.569.613	95,52	18	150,00	286.569.613	95,52

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>	Jumlah data verifikasi kategori masyarakat tidak mampu daerah terpencil dan perdesaan	1 Dokumen	58.848.834.460	Jumlah data verifikasi kategori masyarakat tidak mampu daerah terpencil dan perdesaan	1 Dokumen	58.848.834.460	1	100,00	56.483.194.360	95,98	1	100,00	56.483.194.360	95,98
Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	968.682.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	968.682.000	1	100,00	595.551.542	61,48	1	100,00	595.551.542	61,48
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	298.400.000	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	298.400.000	1	100,00	293.550.400	98,37	1	100,00	293.550.400	98,37
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	20 Laporan	300.000.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	20 Laporan	300.000.000	18	90,00	297.934.780	99,31	18	90,00	297.934.780	99,31
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS	7 Lokasi	57.281.752.460	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS	7 Lokasi	57.281.752.460	7	100,00	55.296.157.638	96,53	7	100,00	55.296.157.638	96,53
	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	7 Unit		Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	7 Unit		7	100,00						
<b>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	70.358.386.891	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	67.573.812.782	89	99,12	60.605.862.673	86,14	89,21	99,12	60.605.862.673	89,69
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	73 nilai	1.424.495.600	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	73 nilai	1.424.495.600	76	104,25	1.187.502.052	83,36	76,1	104,25	1.187.502.052	83,36
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	859.696.100	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	859.696.100	6	100,00	785.248.510	91,34	6	100,00	785.248.510	91,34
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	564.799.500	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	564.799.500	4	100,00	402.253.542	71,22	4	100,00	402.253.542	71,22
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase Laporan yang disusun sesuai Ketentuan	100 %	17.174.292.350	persentase Laporan yang disusun sesuai Ketentuan	100 %	15.810.114.516	94	94,35	14.916.432.275	86,85	94,35	94,35	14.916.432.275	94,35
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan	16.071.100.350	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan	14.706.922.516	65	81,25	13.857.380.275	86,23	65	81,25	13.857.380.275	94,22
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	574.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	574.200.000	25	100,00	530.060.000	92,31	25	100,00	530.060.000	92,31
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	255.192.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	255.192.000	2	100,00	255.192.000	100,00	2	100,00	255.192.000	100,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaandan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	203.120.000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaandan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	203.120.000	3	100,00	203.120.000	100,00	3	100,00	203.120.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	70.680.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	70.680.000	14	100,00	70.680.000	100,00	14	100,00	70.680.000	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	60 orang	2.037.491.000	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	60 orang	2.037.491.000	60	100,00	1.943.546.598	95,39	60	100,00	1.943.546.598	95,39
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	362.961.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	362.961.000	3	100,00	348.070.000	95,90	3	100,00	348.070.000	95,90

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	1.674.530.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	1.674.530.000	30	100,00	1.595.476.598	95,28	30	100,00	1.595.476.598	95,28
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	1.356.176.690	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	1.356.176.690	12	100,00	1.319.405.900	97,29	12	100,00	1.319.405.900	97,29
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	768.525.100	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	768.525.100	4	100,00	732.380.000	95,30	4	100,00	732.380.000	95,30
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 paket	152.627.400	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 paket	152.627.400	9	100,00	152.554.400	99,95	9	100,00	152.554.400	99,95
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	411.753.790	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	411.753.790	5	100,00	411.391.500	99,91	5	100,00	411.391.500	99,91
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	23.270.400	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	23.270.400	4	100,00	23.080.000	99,18	4	100,00	23.080.000	99,18
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25 unit	37.945.555.531	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25 unit	36.517.563.031	25	100,00	31.183.759.528	82,18	25	100,00	31.183.759.528	85,39
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	492.610.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	492.610.000	0	0,00	472.300.000	95,88	0	0,00	472.300.000	95,88
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit		1	100,00			1	100,00		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 paket	2.248.958.200	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 paket	2.248.958.200	7	100,00	2.217.638.000	98,61	7	100,00	2.217.638.000	98,61
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 unit	873.666.230	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 unit	873.666.230	34	100,00	841.194.400	96,28	34	100,00	841.194.400	96,28
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	34.330.321.101	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	32.902.328.601	2	100,00	27.652.627.128	80,55	2	100,00	27.652.627.128	84,04
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	9.268.992.920	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	9.370.270.545	12	100,00	9.021.260.106	97,33	12	100,00	9.021.260.106	96,28
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	4.722.300	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	4.722.300	12	100,00	4.718.500	99,92	12	100,00	4.718.500	99,92
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	876.699.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	876.699.000	36	100,00	656.354.746	74,87	36	100,00	656.354.746	74,87
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	8.387.571.620	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	8.488.849.245	12	100,00	8.360.186.860	99,67	12	100,00	8.360.186.860	98,48
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	1.151.382.800	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	1.057.701.400	12	100,00	1.033.956.214	89,80	12	100,00	1.033.956.214	97,76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 unit	455.153.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 unit	455.153.000	25	100,00	447.066.099	98,22	25	100,00	447.066.099	98,22
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	696.229.800	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	602.548.400	20	100,00	586.890.115	84,30	20	100,00	586.890.115	97,40
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	583.040.000	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	583.040.000	9	93,00	581.817.900	99,79	9,3	93,00	581.817.900	99,79
<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	30 Koperasi	583.040.000	Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	30 Koperasi	583.040.000	28	93,33	581.817.900	99,79	28	93,33	581.817.900	99,79
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 unit usaha	583.040.000	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 unit usaha	583.040.000	20	100,00	581.817.900	99,79	20	100,00	581.817.900	99,79
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK)	520 Koperasi dan UKM	1.248.241.000	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK)	520 Koperasi dan UKM	1.248.241.000	520	100,00	1.242.869.788	99,57	520	100,00	1.242.869.788	99,57

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	jumlah peserta Pelatihan Koperasi dan UKM (DAK)	500 orang	1.248.241.000	jumlah peserta Pelatihan Koperasi dan UKM (DAK)	500 orang	1.248.241.000	500	100,00	1.242.869.788	99,57	500	100,00	1.242.869.788	99,57
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (DAK)	300 orang	1.248.241.000	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (DAK)	300 orang	1.248.241.000	285	95,00	1.242.869.788	99,57	0	0,00	1.242.869.788	99,57
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	0 Orang		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	0 Orang		0	0,00			285	95,00		
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Jumlah Koperasi berkualitas	10 Koperasi	1.632.231.000	Jumlah Koperasi berkualitas	10 Koperasi	1.632.231.000	10	100,00	1.412.111.613	86,51	10	100,00	1.412.111.613	86,51
<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Koperasi yang Melakukan RAT	25 koperasi	1.632.231.000	jumlah Koperasi yang Melakukan RAT	25 koperasi	1.632.231.000	23	92,00	1.412.111.613	86,51	23	92,00	1.412.111.613	86,51
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150 unit usaha	1.632.231.000	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150 unit usaha	1.632.231.000	130	86,67	1.412.111.613	86,51	130	86,67	1.412.111.613	86,51
	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	0 Unit Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	0 Unit Usaha		0	0,00			0	0,00		
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	3 %	721.750.000	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	3 %	613.700.000	2,50	83,33	608.289.500	84,28	2,50	83,33	608.289.500	99,12
<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	Jumlah Wira Usaha Pemula	500 Wirausaha Pemula	721.750.000	Jumlah Wira Usaha Pemula	500 Wirausaha Pemula	613.700.000	500	100,00	608.289.500	84,28	500	100,00	608.289.500	99,12
Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	200 unit usaha	721.750.000	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	200 unit usaha	613.700.000	587	293,50	608.289.500	84,28	587	293,50	608.289.500	99,12
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	10 %	2.371.250.000	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	10 %	3.212.032.415	3	30,00	3.183.230.803	134,24	3	30,00	3.183.230.803	99,10
<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	Jumlah wira usaha mandiri	16 wirausaha	2.371.250.000	Jumlah wira usaha mandiri	16 wirausaha	3.212.032.415	16	100,00	3.183.230.803	134,24	16	100,00	3.183.230.803	99,10
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50 unit usaha	2.371.250.000	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50 unit usaha	3.212.032.415	587	1.174,00	3.183.230.803	134,24	587	1.174,00	3.183.230.803	99,10
<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	Indeks Keberdayaan Konsumen	60 IKK	202.398.600	Indeks Keberdayaan Konsumen	60 IKK	202.398.600	0	0,00	200.035.990	98,83	0	0,00	200.035.990	98,83
	Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA	260 Eksportir		Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA	260 Eksportir		228	87,69			228	87,69		
	Legalitas Perijinan Perusahaan	10 Perusahaan		Legalitas Perijinan Perusahaan	10 Perusahaan		0	0,00			0	0,00		
<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>	jumlah SKA yang diterbitkan	4000 lembar	202.398.600	jumlah SKA yang diterbitkan	4000 lembar	202.398.600	3.740	93,50	200.035.990	98,83	3740	93,50	200.035.990	98,83
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3500 Dokumen	202.398.600	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3500 Dokumen	202.398.600	3.740	106,86	200.035.990	98,83	3740	106,86	200.035.990	98,83



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase stabilitas harga bapakting	80 %	1.140.603.300	Persentase stabilitas harga bapakting	80 %	1.140.603.300	72	89,74	1.135.760.173	99,58	71,79	89,74	1.135.760.173	99,58
<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</b>	Laporan Ketersediaan Bapakting	12 bulan	356.893.300	Laporan Ketersediaan Bapakting	12 bulan	356.893.300	12	100,00	356.861.083	99,99	12	100,00	356.861.083	99,99
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	6 kegiatan	356.893.300	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	6 kegiatan	356.893.300	6	100,00	356.861.083	99,99	6	100,00	356.861.083	99,99
<b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>	Jumlah Komoditi Bapakting yang Dipantau	21 jenis komoditi	783.710.000	Jumlah Komoditi Bapakting yang Dipantau	21 jenis komoditi	783.710.000	21	100,00	778.899.090	99,39	21	100,00	778.899.090	99,39
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	524.025.800	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	524.025.800	12	100,00	519.433.078	99,12	12	100,00	519.433.078	99,12
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10 Laporan	259.684.200	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10 Laporan	259.684.200	16	160,00	259.466.012	99,92	16	160,00	259.466.012	99,92
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	1.671.425.175	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	1.671.425.175	-25	-501,80	1.627.880.804	97,39	-25,09	0,00	1.627.880.804	97,39
<b>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</b>	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	2 orang	1.671.425.175	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	2 orang	1.671.425.175	3	150,00	1.627.880.804	97,39	3	150,00	1.627.880.804	97,39
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	1.309.981.875	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	1.309.981.875	4	200,00	1.268.012.075	96,80	4	200,00	1.268.012.075	96,80
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	50 pelaku usaha	361.443.300	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	50 pelaku usaha	361.443.300	55	110,00	359.868.729	99,56	55	110,00	359.868.729	99,56
<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi	15 %	4.668.554.700	Persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi	15 %	4.668.554.700	15	100,00	3.901.007.641	83,56	15	100,00	3.901.007.641	83,56
<b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	konsumen yang telah diberikan edukasi	1000 orang	4.104.974.700	konsumen yang telah diberikan edukasi	1000 orang	4.104.974.700	1.000	100,00	3.378.611.940	82,31	1000	100,00	3.378.611.940	82,31
Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	865.877.400	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	1.177.477.400	3	100,00	1.025.766.283	118,47	3	100,00	1.025.766.283	87,12
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	20 Pengaduan	3.239.097.300	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	20 Pengaduan	2.927.497.300	5	25,00	2.352.845.657	72,64	5	25,00	2.352.845.657	80,37
<b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	jumlah barang dan jasa yang sesuai Ketentuan	27 jenis	563.580.000	jumlah barang dan jasa yang sesuai Ketentuan	27 jenis	563.580.000	27	100,00	522.395.701	92,69	27	100,00	522.395.701	92,69
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	3 Laporan	563.580.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	3 Laporan	563.580.000	3	100,00	522.395.701	92,69	3	100,00	522.395.701	92,69
<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran	5 Produk	681.397.860	Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran	5 Produk	681.397.860	5	100,00	642.466.391	94,29	5	100,00	642.466.391	94,29
<b>Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pemasaran	10 pelaku usaha	681.397.860	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pemasaran	10 pelaku usaha	681.397.860	5	50,00	642.466.391	94,29	5	50,00	642.466.391	94,29

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	14 UMKM	681.397.860	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	14 UMKM	681.397.860	15	107,14	642.466.391	94,29	15	107,14	642.466.391	94,29
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	3 industri	1.958.039.000	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	3 industri	1.958.039.000	4	133,33	1.929.378.779	98,54	4	133,33	1.929.378.779	98,54
<b>Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	1.958.039.000	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	1.958.039.000	5	100,00	1.929.378.779	98,54	5	100,00	1.929.378.779	98,54
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	295.608.500	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	295.608.500	3	100,00	285.371.580	96,54	3	100,00	285.371.580	96,54
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	112.890.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	112.890.000	1	100,00	110.217.400	97,63	1	100,00	110.217.400	97,63
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	1.413.148.500	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	1.413.148.500	5	100,00	1.401.171.321	99,15	5	100,00	1.401.171.321	99,15
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	136.392.000	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	136.392.000	1	100,00	132.618.478	97,23	1	100,00	132.618.478	97,23
<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata	5 %	670.858.000	Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata	5 %	670.858.000	8	164,80	654.027.742	97,49	8,24	164,80	654.027.742	97,49
<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan	22 industri	670.858.000	Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan	22 industri	670.858.000	28	127,27	654.027.742	97,49	28	127,27	654.027.742	97,49
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota,3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	0 Dokumen	197.872.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota,3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	0 Dokumen	197.872.000	0	0,00	195.525.267	98,81	0	0,00	195.525.267	98,81
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	7 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	7 Dokumen		14	200,00			14	200,00		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	10 Dokumen	472.986.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	10 Dokumen	472.986.000	14	140,00	458.502.475	96,94	14	140,00	458.502.475	96,94
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya	10 Industri	454.001.000	Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya	10 Industri	454.001.000	15	150,00	436.606.066	96,17	15	150,00	436.606.066	96,17
<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</b>	Jumlah industri yang memiliki IUI, IPU, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	10 industri	454.001.000	Jumlah industri yang memiliki IUI, IPU, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	10 industri	454.001.000	8	80,00	436.606.066	96,17	8	80,00	436.606.066	96,17
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	4 Dokumen	117.006.500	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	4 Dokumen	117.006.500	4	100,00	107.865.844	92,19	4	100,00	107.865.844	92,19
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	1 Dokumen	96.994.500	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	1 Dokumen	96.994.500	1	100,00	90.384.064	93,18	1	100,00	90.384.064	93,18
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	5 Dokumen	240.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	5 Dokumen	240.000.000	5	100,00	238.356.158	99,32	5	100,00	238.356.158	99,32
<b>UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	3.020.087.010	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	3.066.238.650	87	96,87	2.995.188.947	99,18	87,18	96,87	2.995.188.947	97,68
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	445.540.000	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	433.440.000	100	100,00	433.254.464	97,24	100	100,00	433.254.464	99,96
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 Dokumen	445.540.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 Dokumen	433.440.000	26	100,00	433.254.464	97,24	26	100,00	433.254.464	99,96
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	10 Orang	104.100.000	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	10 Orang	104.100.000	40	400,00	101.256.427	97,27	40	400,00	101.256.427	97,27
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	104.100.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	104.100.000	40	400,00	101.256.427	97,27	40	400,00	101.256.427	97,27
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	159.817.035	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	159.817.035	12	100,00	146.617.030	91,74	12	100,00	146.617.030	91,74
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	10.003.900	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	10.003.900	10	100,00	9.984.000	99,80	10	100,00	9.984.000	99,80
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	61.092.735	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	61.092.735	7	100,00	48.280.420	79,03	7	100,00	48.280.420	79,03
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 paket	40.200.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 paket	40.200.000	24	100,00	39.910.860	99,28	24	100,00	39.910.860	99,28
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 paket	46.581.200	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 paket	46.581.200	11	100,00	46.521.750	99,87	11	100,00	46.521.750	99,87
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200	12	100,00	1.920.000	99,01	12	100,00	1.920.000	99,01
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	23 unit	139.500.295	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	23 unit	139.500.295	23	100,00	120.199.000	86,16	23	100,00	120.199.000	86,16
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 unit	139.500.295	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 unit	139.500.295	23	100,00	120.199.000	86,16	23	100,00	120.199.000	86,16

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	1.783.964.280	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	1.861.041.720	12	100,00	1.837.177.743	102,98	12	100,00	1.837.177.743	98,72
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.336.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.336.000	12	100,00	8.336.000	100,00	12	100,00	8.336.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	179.996.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	173.732.600	15	100,00	156.582.913	86,99	15	100,00	156.582.913	90,13
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.595.631.680	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.678.973.120	12	100,00	1.672.258.830	104,80	12	100,00	1.672.258.830	99,60
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	387.165.400	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	368.339.600	12	100,00	356.684.283	92,13	12	100,00	356.684.283	96,84
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	79.633.300	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	76.751.500	4	100,00	73.685.718	92,53	4	100,00	73.685.718	96,01
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 unit	170.912.700	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 unit	154.968.700	51	100,00	147.642.500	86,38	51	100,00	147.642.500	95,27
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	136.619.400	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	136.619.400	4	100,00	135.356.065	99,08	4	100,00	135.356.065	99,08
<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase capaian target sertifikat mutu barang	100 %	5.537.639.605	Persentase capaian target sertifikat mutu barang	100 %	5.574.829.405	100	100,00	4.805.194.774	86,77	100	100,00	4.805.194.774	86,19
<b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk	100 %	5.537.639.605	persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk	100 %	5.574.829.405	100	100,00	4.805.194.774	86,77	100	100,00	4.805.194.774	86,19
Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	3 komoditi	295.829.335	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	3 komoditi	295.829.335	3	100,00	289.030.404	97,70	3	100,00	289.030.404	97,70
Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	60 Dokumen	2.820.149.120	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	60 Dokumen	2.923.883.120	198	330,00	2.377.315.100	84,30	198	330,00	2.377.315.100	81,31
Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	1 Sertifikat	327.981.700	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	1 Sertifikat	318.757.600	1	100,00	317.629.780	96,84	1	100,00	317.629.780	99,65
Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2215 Sertifikat	2.093.679.450	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2215 Sertifikat	2.036.359.350	2.892	130,56	1.821.219.490	86,99	2892	130,56	1.821.219.490	89,44
<b>UPTD Pelatihan Koperasi</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	3.805.129.300	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	3.883.879.300	80	88,89	3.691.454.118	97,01	80	88,89	3.691.454.118	95,05
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	250.200.000	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	250.200.000	100	99,88	249.900.500	99,88	99,88	99,88	249.900.500	99,88
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	250.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	250.200.000	12	100,00	249.900.500	99,88	12	100,00	249.900.500	99,88
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah PNS/NONPNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	25 orang	67.080.000	Jumlah PNS/NONPNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	25 orang	67.080.000	4	16,00	66.384.895	98,96	4	16,00	66.384.895	98,96
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	67.080.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	67.080.000	6	150,00	66.384.895	98,96	6	150,00	66.384.895	98,96
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	1.509.255.800	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	1.588.005.800	12	100,00	1.505.771.227	99,77	12	100,00	1.505.771.227	94,82
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	21.517.700	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	21.517.700	12	100,00	20.994.000	97,57	12	100,00	20.994.000	97,57
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	1.382.660.900	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	1.461.410.900	7	100,00	1.379.959.830	99,80	7	100,00	1.379.959.830	94,43
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	103.138.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	103.138.000	4	100,00	102.957.397	99,82	4	100,00	102.957.397	99,82
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200	12	100,00	1.860.000	95,92	12	100,00	1.860.000	95,92
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25 unit	319.318.400	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25 unit	319.318.400	21	84,00	270.950.000	84,85	21	84,00	270.950.000	84,85
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 unit	319.318.400	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 unit	319.318.400	21	100,00	270.950.000	84,85	21	100,00	270.950.000	84,85

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	214.374.400	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	214.374.400	12	100,00	180.624.793	84,26	12	100,00	180.624.793	84,26
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	4.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	4.000.000	400	100,00	4.000.000	100,00	400	100,00	4.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210.374.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210.374.400	12	100,00	176.624.793	83,96	12	100,00	176.624.793	83,96
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop	12 bulan	1.444.900.700	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop	12 bulan	1.444.900.700	12	100,00	1.417.822.703	98,13	12	100,00	1.417.822.703	98,13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	70.009.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	70.009.000	3	100,00	58.900.935	84,13	3	100,00	58.900.935	84,13
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 unit	865.158.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 unit	865.158.000	40	50,00	855.073.768	98,83	40	50,00	855.073.768	98,83
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 unit	509.733.700	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 unit	509.733.700	2	100,00	503.848.000	98,85	2	100,00	503.848.000	98,85
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih	300 Koperasi dan UKM	1.639.670.000	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih	300 Koperasi dan UKM	1.639.670.000	240	80,00	1.514.875.192	92,39	240	80,00	1.514.875.192	92,39
<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti Pelatihan	300 Koperasi dan UKM	1.639.670.000	Jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti Pelatihan	300 Koperasi dan UKM	1.639.670.000	240	80,00	1.514.875.192	92,39	240	80,00	1.514.875.192	92,39
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240 orang	1.639.670.000	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240 orang	1.639.670.000	240	100,00	1.514.875.192	92,39	240	100,00	1.514.875.192	92,39
<b>Sekretariat Daerah</b>														
<b>Biro Umum</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum</b>	<b>84 %</b>	<b>268.349.630.005,00</b>	<b>Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum</b>	<b>84 %</b>	<b>277.205.774.903,00</b>	84,26	100,31	256.461.511.563	95,57	84,26	100,31	256.461.511.563	92,52
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Biro Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Biro Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>1.000.000,00</b>	100	100,00	1.000.000	100,00	100	100,00	1.000.000	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.000.000,00	10	100,00	1.000.000	100,00	10	100,00	1.000.000	100,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Biro Umum terlaksana dengan baik</b>	<b>100 %</b>	<b>79.346.509.537,00</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Biro Umum terlaksana dengan baik</b>	<b>100 %</b>	<b>79.360.335.159,00</b>	100	100,00	70.748.793.716	89,16	100	100,00	70.748.793.716	89,15
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	373 Orang/Bulan	77.828.082.037,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	373 Orang/Bulan	77.829.285.659,00	373	100,00	69.301.298.170	89,04	373	100,00	69.301.298.170	89,04
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.518.427.500,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.531.049.500,00	12	100,00	1.447.495.546	95,33	12	100,00	1.447.495.546	94,54
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Biro Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>1.169.020.000,00</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Biro Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>1.165.320.000,00</b>	100	100,00	1.120.852.348	95,88	100	100,00	1.120.852.348	96,18
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	522.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	522.000.000,00	12	100,00	520.547.700	99,72	12	100,00	520.547.700	99,72
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	647.020.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	643.320.000,00	12	100,00	600.304.648	92,78	12	100,00	600.304.648	93,31
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>3.330.380.800,00</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>3.659.174.800,00</b>	100	100,00	3.378.846.161	101,46	100	100,00	3.378.846.161	92,34
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	454.156.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	782.950.000,00	4	100,00	744.363.000	163,90	4	100,00	744.363.000	95,07
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	1.988.568.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	1.988.568.000,00	4	100,00	1.869.692.506	94,02	4	100,00	1.869.692.506	94,02

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 Orang	887.656.800,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 Orang	887.656.800,00	125	100,00	764.790.655	86,16	125	100,00	764.790.655	86,16
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum pada Biro Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>30.318.174.450,00</b>	<b>Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum pada Biro Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>33.545.371.520,00</b>	100	100,00	32.316.658.699	106,59	100	100,00	32.316.658.699	96,34
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	283.109.400,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	283.109.400,00	7	100,00	265.399.690	93,74	7	100,00	265.399.690	93,74
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	497.466.100,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	497.466.100,00	6	100,00	389.224.680	78,24	6	100,00	389.224.680	78,24
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	275 Paket	7.951.119.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	275 Paket	7.950.610.000,00	275	100,00	7.948.126.405	99,96	275	100,00	7.948.126.405	99,97
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	733.290.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	733.290.000,00	14	100,00	721.628.800	98,41	14	100,00	721.628.800	98,41
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2100 Orang/Perjalan	20.380.596.650,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2100 Orang/Perjalan	23.608.302.720,00	2100	100,00	22.570.625.551	110,75	2100	100,00	22.570.625.551	95,60
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	210.828.800,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	210.828.800,00	4	100,00	198.243.000	94,03	4	100,00	198.243.000	94,03
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	261.764.500,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	261.764.500,00	4	100,00	223.410.573	85,35	4	100,00	223.410.573	85,35
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>62.679.246.089,00</b>	<b>Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>66.729.015.329,00</b>	100	100,00	61.744.098.526	98,51	100	100,00	61.744.098.526	92,53
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	122 Unit	53.750.597.640,00	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	122 Unit	56.877.501.200,00	122	100,00	52.993.254.476	98,59	122	100,00	52.993.254.476	93,17
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit	8.928.648.449,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit	9.851.514.129,00	200	100,00	8.750.844.050	98,01	200	100,00	8.750.844.050	88,83
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Biro Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>28.541.453.440,00</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Biro Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>29.160.936.480,00</b>	100	100,00	27.942.104.417	97,90	100	100,00	27.942.104.417	95,82
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	83.700.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	83.700.000,00	12	100,00	50.127.000	59,89	12	100,00	50.127.000	59,89
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.574.001.600,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.624.006.700,00	12	100,00	10.614.487.398	100,38	12	100,00	10.614.487.398	99,91
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.659.168.400,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.659.168.400,00	12	100,00	2.109.669.679	79,34	12	100,00	2.109.669.679	79,34
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.224.583.440,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.794.061.380,00	12	100,00	15.167.820.340	99,63	12	100,00	15.167.820.340	96,03
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>26.127.938.056,00</b>	<b>Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>26.109.832.256,00</b>	100	100,00	24.193.839.153	92,60	100	100,00	24.193.839.153	92,66
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	9.241.459.200,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	10.455.666.000,00	100	100,00	10.295.645.587	111,41	100	100,00	10.295.645.587	98,47
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	550 Unit	2.381.184.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	550 Unit	2.367.234.000,00	550	100,00	1.982.765.550	83,27	550	100,00	1.982.765.550	83,76
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	14.273.044.856,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13.054.682.256,00	13	100,00	11.774.208.266	82,49	13	100,00	11.774.208.266	90,19

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	232.250.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	232.250.000,00	0	0,00	141.219.750	60,81	0	0,00	141.219.750	60,81
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Laporan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Laporan		4	100,00			4	100,00		
<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan baik</b>	<b>100 %</b>	<b>14.699.691.533,00</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan baik</b>	<b>100 %</b>	<b>15.202.636.431,00</b>	100	100,00	14.413.169.879	98,05	100	100,00	14.413.169.879	94,81
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	250.252.232,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	250.252.232,00	2	100,00	172.914.079	69,10	2	100,00	172.914.079	69,10
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	189.476.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	213.476.000,00	8	100,00	213.236.000	112,54	8	100,00	213.236.000	99,89
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	870.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	870.000.000,00	8	100,00	158.111.800	18,17	8	100,00	158.111.800	18,17
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/ Bulan	13.389.963.301,00	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/ Bulan	13.868.908.199,00	0	0,00	13.868.908.000	103,58	0	0,00	13.868.908.000	100,00
	Jumlah Laporan Dana Penunjang Operasional KDH WKDH	12 Laporan		Jumlah Laporan Dana Penunjang Operasional KDH WKDH	12 Laporan		12	100,00			12	100,00		
<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>22.136.216.100,00</b>	<b>Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>22.272.152.928,00</b>	100	100,00	20.602.148.664	93,07	100	100,00	20.602.148.664	92,50
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	8.161.958.250,00	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	8.321.946.048,00	20	100,00	7.800.291.263	95,57	20	100,00	7.800.291.263	93,73
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	5.939.584.000,00	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	5.939.584.000,00	17	100,00	5.370.366.088	90,42	17	100,00	5.370.366.088	90,42
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	34 Paket	8.034.673.850,00	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	34 Paket	8.010.622.880,00	34	100,00	7.431.491.313	92,49	34	100,00	7.431.491.313	92,77
<b>Biro Administrasi Pimpinan</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Adpim</b>	<b>85 %</b>	<b>25.249.993.913,00</b>	<b>Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Adpim</b>	<b>85 %</b>	<b>34.351.189.913,00</b>	86,3	101,53	33.919.283.061	134,33	86,3	101,53	33.919.283.061	98,74
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>90 %</b>	<b>964.150.000,00</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>90 %</b>	<b>964.150.000,00</b>	90	100,00	929.645.895	96,42	90	100,00	929.645.895	96,42
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	767.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	767.000.000,00	5	100,00	733.343.672	95,61	5	100,00	733.343.672	95,61
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	197.150.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	197.150.000,00	2	100,00	196.302.223	99,57	2	100,00	196.302.223	99,57
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>455.500.000,00</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>455.500.000,00</b>	100	100,00	453.955.112	99,66	100	100,00	453.955.112	99,66
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	455.500.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	455.500.000,00	12	100,00	453.955.112	99,66	12	100,00	453.955.112	99,66
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>823.847.500,00</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Administrasi Pimpinan</b>	<b>100 %</b>	<b>823.847.500,00</b>	100	100,00	809.641.548	98,28	100	100,00	809.641.548	98,28
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dokumen	567.369.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dokumen	567.369.000,00	5	100,00	557.179.761	98,20	5	100,00	557.179.761	98,20
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	256.478.500,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	256.478.500,00	20	100,00	252.461.787	98,43	20	100,00	252.461.787	98,43

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>2.164.884.933,00</b>	<b>Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum pada Biro Administrasi Pimpinan</b>	<b>100 %</b>	<b>2.164.884.933,00</b>	100	100,00	2.114.520.990	97,67	100	100,00	2.114.520.990	97,67
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	245.304.220,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	245.304.220,00	150	100,00	219.045.323	89,30	150	100,00	219.045.323	89,30
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	72.072.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	72.072.000,00	50	100,00	50.040.000	69,43	50	100,00	50.040.000	69,43
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	10.477.818,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	10.477.818,00	15	100,00	9.600.000	91,62	15	100,00	9.600.000	91,62
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	1.837.030.895,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	1.837.030.895,00	150	100,00	1.835.835.667	99,93	150	100,00	1.835.835.667	99,93
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>845.087.000,00</b>	<b>Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>845.087.000,00</b>	100	100,00	844.358.685	99,91	100	100,00	844.358.685	99,91
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	845.087.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	845.087.000,00	50	250,00	844.358.685	99,91	50	250,00	844.358.685	99,91
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1.930.071.280,00</b>	<b>Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>2.043.471.280,00</b>	100	100,00	2.022.419.850	104,78	100	100,00	2.022.419.850	98,97
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.642.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.642.800,00	12	100,00	10.892.650	42,48	12	100,00	10.892.650	42,48
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.904.428.480,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.017.828.480,00	12	100,00	2.011.527.200	105,62	12	100,00	2.011.527.200	99,69
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>80.391.000,00</b>	<b>Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>101.433.000,00</b>	100	100,00	74.244.386	92,35	100	100,00	74.244.386	73,20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	71.359.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	92.401.000,00	5	100,00	66.719.386	93,50	5	100,00	66.719.386	72,21
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	9.032.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	9.032.000,00	10	100,00	7.525.000	83,31	10	100,00	7.525.000	83,31
<b>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>100 %</b>	<b>15.375.678.200,00</b>	<b>Persentase Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>100 %</b>	<b>24.342.432.200,00</b>	100	100,00	24.062.042.201	156,49	100	100,00	24.062.042.201	98,85
Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 dokumen	659.464.000,00	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 dokumen	659.464.000,00	12	100,00	659.348.945	99,98	12	100,00	659.348.945	99,98
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	6 Laporan	6.134.836.200,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	6 Laporan	13.142.836.200,00	6	100,00	13.141.419.165	214,21	6	100,00	13.141.419.165	99,99
Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	8.581.378.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	10.540.132.000,00	12	100,00	10.261.274.091	119,58	12	100,00	10.261.274.091	97,35
<b>Fasilitasi Keprotokolan</b>	<b>Persentase Tersedianya Fasilitas Keprotokolan Sekretariat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>2.610.384.000,00</b>	<b>Persentase Tersedianya Fasilitas Keprotokolan Sekretariat Daerah</b>	<b>100 Laporan</b>	<b>2.610.384.000,00</b>	100	100,00	2.608.454.394	99,93	100	100,00	2.608.454.394	99,93
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	1.395.792.000,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	1.395.792.000,00	12	100,00	1.394.897.406	99,94	12	100,00	1.394.897.406	99,94
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Laporan	635.592.000,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Laporan	635.592.000,00	6	100,00	635.085.690	99,92	6	100,00	635.085.690	99,92
Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	579.000.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	579.000.000,00	12	100,00	578.471.298	99,91	12	100,00	578.471.298	99,91
<b>Biro Hukum</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Kepuasan Masyarakat pada Layanan Biro Hukum</b>	<b>84 %</b>	<b>2.201.082.808,00</b>	<b>Persentase Kepuasan Masyarakat pada Layanan Biro Hukum</b>	<b>84 %</b>	<b>2.426.164.193,00</b>	89	105,95	2.385.012.197	108,36	89	105,95	2.385.012.197	98,30
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	2 Dokumen	3.840.000,00	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	2 Dokumen	3.840.000,00	2	100,00	3.086.000	80,36	2	100,00	3.086.000	80,36



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	2 Dokumen	3.840.000,00	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	2 Dokumen	3.840.000,00	2	100,00	3.086.000	80,36	2	100,00	3.086.000	80,36
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Biro Hukum</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>103.920.000,00</b>	<b>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Biro Hukum</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>103.920.000,00</b>	1	100,00	103.920.000	100,00	1	100,00	103.920.000	100,00
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	103.920.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	103.920.000,00	1	100,00	103.920.000	100,00	1	100,00	103.920.000	100,00
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penatausahaan BMD</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>7.680.000,00</b>	<b>Jumlah laporan penatausahaan BMD</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>7.680.000,00</b>	12	100,00	5.760.000	75,00	12	100,00	5.760.000	75,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD	12 Laporan	7.680.000,00	Jumlah laporan penatausahaan BMD	12 Laporan	7.680.000,00	12	100,00	5.760.000	75,00	12	100,00	5.760.000	75,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat</b>	<b>2 Orang</b>	<b>25.689.000,00</b>	<b>Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat</b>	<b>2 Orang</b>	<b>25.689.000,00</b>	2	100,00	18.394.812	71,61	2	100,00	18.394.812	71,61
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	25.689.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	25.689.000,00	2	100,00	18.394.812	71,61	2	100,00	18.394.812	71,61
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan ATK</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>1.281.803.248,00</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan ATK</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>1.465.213.913,00</b>	12	100,00	1.434.184.105	111,89	12	100,00	1.434.184.105	97,88
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	142.555.000,00	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	142.555.000,00	12	100,00	142.422.500	99,91	12	100,00	142.422.500	99,91
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	501 Porsi	14.400.000,00	Jumlah dan Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	501 Porsi	10.529.280,00	413	82,44	9.912.000	68,83	413	82,44	9.912.000	68,83
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Laporan	40.123.737,00	Laporan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Laporan	40.123.737,00	12	100,00	37.227.000	92,78	12	100,00	37.227.000	92,78
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	60 Laporan	1.084.724.511,00	Laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	60 Laporan	1.272.005.896,00	60	100,00	1.244.622.605	114,74	60	100,00	1.244.622.605	114,74
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Hukum</b>	<b>100 %</b>	<b>130.052.000,00</b>	<b>Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Hukum</b>	<b>100 %</b>	<b>130.052.000,00</b>	100	100,00	130.023.000	99,98	100	100,00	130.023.000	99,98
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	130.052.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	130.052.000,00	10	100,00	130.023.000	99,98	10	100,00	130.023.000	99,98
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Hukum)</b>	<b>100 %</b>	<b>626.798.560,00</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Hukum)</b>	<b>100 %</b>	<b>668.469.280,00</b>	100	100,00	668.469.280	106,65	100	100,00	668.469.280	100,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	500 Lembar	5.000.000,00	Jumlah benda pos yang disediakan	500 Lembar	5.000.000,00	500	100,00	5.000.000	100,00	500	100,00	5.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12 Dokumen	621.798.560,00	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12 Dokumen	663.469.280,00	12	100,00	663.469.280	106,70	12	100,00	663.469.280	100,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Hukum)</b>	<b>100 %</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Hukum)</b>	<b>100 %</b>	<b>21.300.000,00</b>	100	100,00	21.175.000	99,41	100	100,00	21.175.000	99,41
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	21.300.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	21.300.000,00	30	100,00	21.175.000	99,41	30	100,00	21.175.000	99,41
<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	<b>Persentase terlaksana Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi, Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non Litigasi dan HAM</b>	<b>100 %</b>	<b>4.620.710.000,00</b>	<b>Persentase terlaksana Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi, Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non Litigasi dan HAM</b>	<b>100 %</b>	<b>4.620.710.000,00</b>	126	126,00	4.396.790.477	95,15	126	126,00	4.396.790.477	95,15
<b>Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>2.744.350.000,00</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>2.744.350.000,00</b>	126	126,00	2.659.356.691	96,90	126	126,00	2.659.356.691	96,90
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	90 Dokumen	984.350.000,00	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	90 Dokumen	984.350.000,00	90	100,00	926.261.162	94,10	90	100,00	926.261.162	94,10
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	650 Dokumen	300.000.000,00	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	650 Dokumen	300.000.000,00	901	138,62	296.575.819	98,86	901	138,62	296.575.819	98,86
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	740 Dokumen	600.000.000,00	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	740 Dokumen	600.000.000,00	968	130,81	594.652.084	99,11	968	130,81	594.652.084	99,11
Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	350 Dokumen	860.000.000,00	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	350 Dokumen	860.000.000,00	369	105,43	841.867.626	97,89	369	105,43	841.867.626	97,89
<b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>	<b>Jumlah dokumen penanganan perkara/sengketa hukum</b>	<b>10 Dokumen</b>	<b>1.876.360.000,00</b>	<b>Jumlah dokumen penanganan perkara/sengketa hukum</b>	<b>10 Dokumen</b>	<b>1.876.360.000,00</b>	10	100,00	1.737.433.786	92,60	10	100,00	1.737.433.786	92,60

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	64 Kasus	1.316.360.000,00	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	64 Kasus	1.316.360.000,00	12	18,75	1.179.454.933	89,60	12	18,75	1.179.454.933	89,60
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus	560.000.000,00	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus	560.000.000,00	12	240,00	557.978.853	99,64	12	240,00	557.978.853	99,64
<b>Biro Organisasi</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi</b>	<b>84 %</b>	<b>2.217.199.394,00</b>	<b>Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi</b>	<b>84 %</b>	<b>1.995.546.594,00</b>	89,88	107,00	1.711.525.679	77,19	89,88	107,00	1.711.525.679	85,77
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	115.440.200,00	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	115.440.200,00	1	100,00	96.017.500	83,18	1	100,00	96.017.500	83,18
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	115.440.200,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	115.440.200,00	1	100,00	96.017.500	83,18	1	100,00	96.017.500	83,18
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara	100 %	10.230.000,00	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara	100 %	10.230.000,00	100	100,00	9.240.000	90,32	100	100,00	9.240.000	90,32
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.230.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.230.000,00	1	100,00	9.240.000	90,32	1	100,00	9.240.000	90,32
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	176.397.500,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	176.397.500,00	1	14,29	65.904.450	37,36	1	14,29	65.904.450	37,36
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	60.217.500,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	60.217.500,00	2	100,00	60.217.000	100,00	2	100,00	60.217.000	100,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	116.180.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	116.180.000,00	1	11,11	5.687.450	4,90	1	11,11	5.687.450	4,90
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Organisasi	100 %	1.185.674.800,00	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Organisasi	100 %	938.822.000,00	100	100,00	834.388.161	70,37	100	100,00	834.388.161	88,88
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	37.473.800,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	36.675.000,00	3	100,00	22.919.000	61,16	3	100,00	22.919.000	62,49
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	278.350.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	105.532.000,00	1	50,00	68.948.000	24,77	1	50,00	68.948.000	65,33
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.500.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.500.000,00	1	50,00	5.500.000	33,33	1	50,00	5.500.000	33,33
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	47.700.000,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	18.300.000,00	1	100,00	8.552.700	17,93	1	100,00	8.552.700	46,74
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	707.250.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	694.050.000,00	1	100,00	664.668.461	93,98	1	100,00	664.668.461	95,77
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	98.401.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	67.765.000,00	2	100,00	63.800.000	64,84	2	100,00	63.800.000	94,15
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Organisasi)	100 %	229.532.500,00	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Organisasi)	100 %	229.532.500,00	100	100,00	210.957.500	91,91	100	100,00	210.957.500	91,91
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	229.532.500,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	229.532.500,00	15	100,00	210.957.500	91,91	15	100,00	210.957.500	91,91
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	419.330.394,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	447.030.394,00	12	100,00	446.107.200	106,39	12	100,00	446.107.200	99,79
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	923.194,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	418.330.394,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	446.107.200,00	1	100,00	446.107.200	106,64	1	100,00	446.107.200	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	80.594.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	78.094.000,00	50	50,00	48.910.868	60,69	50	50,00	48.910.868	62,63

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	61.812.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	59.312.000,00	13	72,22	43.693.868	70,69	13	72,22	43.693.868	73,67
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	18.782.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	18.782.000,00	6	28,57	5.217.000	27,78	6	28,57	5.217.000	27,78
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	81 %	7.065.124.500,00	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	81 %	6.529.914.000,00	97,3	120,12	5.622.942.081	79,59	97,3	120,12	5.622.942.081	86,11
	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	97 %		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	97 %		100	103,09			100	103,09		
	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89 %		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89 %		100	112,36			100	112,36		
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai ketentuan	100 %	2.742.094.500,00	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai ketentuan	100 %	2.653.778.000,00	100	100,00	2.320.567.571	84,63	100	100,00	2.320.567.571	87,44
	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	96 %		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	96 %		100	104,17			100	104,17		
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	1 Dokumen	954.319.500,00	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	1 Dokumen	877.513.500,00	1	100,00	696.213.491	72,95	1	100,00	696.213.491	79,34
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	737.780.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	726.408.500,00	1	100,00	653.306.305	88,55	1	100,00	653.306.305	89,94
Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	1.049.995.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	1.049.856.000,00	1	100,00	971.047.775	92,48	1	100,00	971.047.775	92,49
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / Ketentuan	100 %	4.323.030.000,00	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / Ketentuan	100 %	3.876.136.000,00	100	100,00	3.302.374.510	76,39	100	100,00	3.302.374.510	85,20
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1.492.148.000,00	1	100,00	1.269.485.307	84,63	1	100,00	1.269.485.307	85,08
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	1.400.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	1.094.466.500,00	1	100,00	855.055.156	61,08	1	100,00	855.055.156	78,13
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	250.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	179.825.000,00	1	100,00	168.550.300	67,42	1	100,00	168.550.300	93,73
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	536.050.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	502.036.500,00	1	100,00	469.308.750	87,55	1	100,00	469.308.750	93,48
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	636.980.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	607.660.000,00	1	100,00	539.974.997	84,77	1	100,00	539.974.997	88,86
<b>Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	84 %	3.665.839.186,00	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	84 %	4.612.294.686,00	84	100,00	4.460.096.132	121,67	84	100,00	4.460.096.132	96,70
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	5.696.000,00	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	5.696.000,00	100	100,00	5.649.500	99,18	100	100,00	5.649.500	99,18
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.696.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.696.000,00	4	100,00	5.649.500	99,18	4	100,00	5.649.500	99,18
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Biro POD	100 %	151.800.000,00	Persentase Realisasi Keuangan Biro POD	100 %	151.800.000,00	100	100,00	143.640.000	94,62	100	100,00	143.640.000	94,62

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	151.800.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	151.800.000,00	12	100,00	143.640.000	94,62	12	100,00	143.640.000	94,62
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Biro POD	100 %	79.891.500,00	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Biro POD	100 %	79.891.500,00	100	100,00	79.790.900	99,87	100	100,00	79.790.900	99,87
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	79.891.500,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	79.891.500,00	7	100	79.790.900	99,87	7	100	79.790.900	99,87
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro POD	100 %	2.141.139.066,00	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro POD	100 %	2.222.594.666,00	100	100,00	2.189.644.116	102,27	100	100,00	2.189.644.116	98,52
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	82.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	82.000.000,00	1	100,00	76.637.200	93,46	1	100,00	76.637.200	93,46
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.290.390,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.290.390,00	1	100,00	35.512.980	78,41	1	100,00	35.512.980	78,41
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	2.013.848.676,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	2.095.304.276,00	90	100,00	2.077.493.936	103,16	90	100,00	2.077.493.936	99,15
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro POD)	100 %	413.737.900,00	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro POD)	100 %	1.226.649.400,00	100	100,00	1.194.710.000	288,76	100	100,00	1.194.710.000	97,40
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	413.737.900,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	1.226.649.400,00	15	100,00	1.194.710.000	288,76	15	100,00	1.194.710.000	97,40
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro POD)	100 %	795.682.720,00	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro POD)	100 %	847.771.120,00	100	100,00	776.788.560	97,63	100	100,00	776.788.560	91,63
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.850.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.850.000,00	1	100,00	3.850.000	100,00	1	100,00	3.850.000	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	791.832.720,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	843.921.120,00	12	100,00	772.938.560	97,61	12	100,00	772.938.560	91,59
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro POD)	100 %	77.892.000,00	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro POD)	100 %	77.892.000,00	100	100,00	69.873.056	89,71	100	100,00	69.873.056	89,71
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	9.500.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	9.500.000,00	7	100,00	5.567.056	58,60	7	100,00	5.567.056	58,60
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	68.392.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	68.392.000,00	12	100,00	64.306.000	94,03	12	100,00	64.306.000	94,03
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah	90 %	15.134.838.032,00	Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah	90 %	17.500.311.482,00	90	100,00	17.217.086.792	113,76	90	100,00	17.217.086.792	98,38
	Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90 %		90	100,00		90	100,00						
	Persentase pengendalian penerapan SPM	100 %		100	100,00		100	100,00						
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah	90 %	7.925.026.232,00	Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah	90 %	8.232.730.232,00	90	100,00	8.125.351.284	102,53	90	100,00	8.125.351.284	98,70
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	7.156.148.232,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	7.463.852.232,00	3	100,00	7.379.832.065	103,13	3	100,00	7.379.832.065	98,87
Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	4 Dokumen	768.878.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	4 Dokumen	768.878.000,00	4	100,00	745.519.219	96,96	4	100,00	745.519.219	96,96
Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90 %	4.425.278.987,00	Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90 %	6.483.048.437,00	90	100,00	6.365.924.932	143,85	90	100,00	6.365.924.932	98,19
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	1.323.045.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	2.355.123.000,00	3	100,00	2.257.324.273	170,62	3	100,00	2.257.324.273	95,85
Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	2.452.988.987,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	2.978.303.437,00	4	100,00	2.961.448.943	120,73	4	100,00	2.961.448.943	99,43

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	649.245.000,00	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	1.149.622.000,00	3	100,00	1.147.151.716	176,69	3	100,00	1.147.151.716	99,79
<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Persentase dokumen kerja sama dan laporan evaluasi kerja sama</b>	<b>100 %</b>	<b>2.784.532.813,00</b>	<b>Persentase dokumen kerja sama dan laporan evaluasi kerja sama</b>	<b>100 %</b>	<b>2.784.532.813,00</b>	100	100,00	2.725.810.576	97,89	100	100,00	2.725.810.576	97,89
Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	1.322.489.073,00	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	1.322.489.073,00	1	100,00	1.279.052.161	96,72	1	100,00	1.279.052.161	96,72
Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	616.956.000,00	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	616.956.000,00	1	100,00	615.890.178	99,83	1	100,00	615.890.178	99,83
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	2 Laporan	845.087.740,00	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	2 Laporan	845.087.740,00	2	100,00	830.868.237	99,83	2	100,00	830.868.237	98,32
<b>Biro Kesejahteraan Rakyat</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>84 %</b>	<b>3.050.928.622,00</b>	<b>Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>84 %</b>	<b>3.117.328.622,00</b>	100	119,05	2.630.371.958	86,22	100	119,05	2.630.371.958	84,38
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>191.034.000,00</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>191.034.000,00</b>	100	100,00	19.368.000	10,14	100	100,00	19.368.000	10,14
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	22.814.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	22.814.000,00	2	100,00	4.968.000	21,78	2	100,00	4.968.000	21,78
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	102.116.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	102.116.000,00	2	100,00	14.400.000	14,10	2	100,00	14.400.000	14,10
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	20.132.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	20.132.000,00	2	100,00	0	0,00	2	100,00	0	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	45.972.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	45.972.000,00	3	100,00	0	0,00	3	100,00	0	0,00
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		0	0,00						
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Keuangan</b>	<b>92 %</b>	<b>320.133.000,00</b>	<b>Persentase Realisasi Keuangan</b>	<b>92 %</b>	<b>320.133.000,00</b>	100	108,70	233.915.000	73,07	100	108,70	233.915.000	73,07
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.510.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301.510.000,00	12	100,00	219.160.000	72,69	12	100,00	219.160.000	72,69
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18.623.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18.623.000,00	1	100,00	14.755.000	79,23	1	100,00	14.755.000	79,23
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>34.089.000,00</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>34.089.000,00</b>	50	50,00	7.500.000	22,00	50	50,00	7.500.000	22,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	34.089.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	34.089.000,00	2	50,00	7.500.000	22,00	2	50,00	7.500.000	22,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.449.679.782,00</b>	<b>Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.457.707.702,00</b>	12	100,00	1.311.984.733	90,50	12	100,00	1.311.984.733	90,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	619.666.282,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	457.294.202,00	20	100,00	445.111.891	71,83	20	100,00	445.111.891	97,34
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	56.390.500,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	56.390.500,00	3	100,00	34.189.000	60,63	3	100,00	34.189.000	60,63
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	773.623.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	944.023.000,00	12	100,00	832.683.842	107,63	12	100,00	832.683.842	88,21
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>929.605.840,00</b>	<b>Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>987.977.920,00</b>	12	100,00	953.456.512	102,57	12	100,00	953.456.512	96,51
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000,00	12	100,00	10.812.000	54,06	12	100,00	10.812.000	54,06

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.480.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.480.000,00	12	100,00	12.475.512	99,96	12	100,00	12.475.512	99,96
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	897.125.840,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	955.497.920,00	17	100,00	930.169.000	103,68	17	100,00	930.169.000	97,35
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Kategori Baik</b>	<b>90 %</b>	<b>126.387.000,00</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Kategori Baik</b>	<b>90 %</b>	<b>126.387.000,00</b>	100	111,11	104.147.713	82,40	100	111,11	104.147.713	82,40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	89.205.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	89.205.000,00	10	100,00	75.225.576	84,33	10	100,00	75.225.576	84,33
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	37.182.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	37.182.000,00	20	100,00	28.922.137	77,79	20	100,00	28.922.137	77,79
<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Prosentase kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti</b>	<b>90 %</b>	92.639.479.700,00	<b>Prosentase kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti</b>	<b>90 %</b>	95.184.734.700,00	100	111,11	74.136.024.338	80,03	100	111,11	74.136.024.338	77,89
	Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	90 %		Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	90 %		100	111,11						
<b>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</b>	<b>Prosentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti</b>	<b>90 %</b>	<b>59.988.492.400,00</b>	<b>Prosentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti</b>	<b>90 %</b>	<b>62.533.747.400,00</b>	100	111,11	46.586.579.719	77,66	100	111,11	46.586.579.719	74,50
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	41.964.086.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	44.509.341.000,00	100	100,00	29.216.471.334	69,62	100	100,00	29.216.471.334	65,64
Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	18.024.406.400,00	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	18.024.406.400,00	10	100,00	17.370.108.385	96,37	10	100,00	17.370.108.385	96,37
<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>	<b>Prosentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti</b>	<b>90 %</b>	<b>28.292.197.000,00</b>	<b>Prosentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti</b>	<b>90 %</b>	<b>28.292.197.000,00</b>	100	111,11	24.605.187.189	86,97	100	111,11	24.605.187.189	86,97
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	13 Dokumen	11.724.756.800,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	13 Dokumen	11.724.756.800,00	13	100,00	11.368.505.052	96,96	13	100,00	11.368.505.052	96,96
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	749.353.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	749.353.000,00	12	100,00	429.402.250	57,30	12	100,00	429.402.250	57,30
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	13 Dokumen	15.818.087.200,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	13 Dokumen	15.818.087.200,00	13	100,00	12.807.279.887	80,97	13	100,00	12.807.279.887	80,97
<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>	<b>Prosentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti</b>	<b>90 %</b>	<b>4.358.790.300,00</b>	<b>Prosentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti</b>	<b>90 %</b>	<b>4.358.790.300,00</b>	100	111,11	2.944.257.430	67,55	100	111,11	2.944.257.430	67,55
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	13 Dokumen	2.284.984.300,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	13 Dokumen	2.284.984.300,00	13	100,00	1.488.839.069	65,16	13	100,00	1.488.839.069	65,16

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi da	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	20 Dokumen	1.399.228.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	20 Dokumen	1.399.228.000,00	20	100,00	1.077.993.005	77,04	20	100,00	1.077.993.005	77,04
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	674.578.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	674.578.000,00	12	100,00	377.425.356	55,95	12	100,00	377.425.356	55,95
<b>Biro Perekonomian</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian</b>	<b>84 %</b>	<b>2.091.561.138,00</b>	<b>Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian</b>	<b>84 %</b>	<b>2.138.811.138,00</b>	87	103,57	2.015.797.064	96,38	87	103,57	2.015.797.064	94,25
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan (Biro Perekonomian)</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>45.183.200,00</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan (Biro Perekonomian)</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>45.183.200,00</b>	6	75,00	36.411.340	80,59	6	75,00	36.411.340	80,59
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 dokumen	34.323.200,00	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 dokumen	34.323.200,00	4	100,00	31.920.190	93,00	4	100,00	31.920.190	93,00
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		-	-			-	-		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	10.860.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	10.860.000,00	2	50,00	4.491.150	41,35	2	50,00	4.491.150	41,35
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>112.614.000,00</b>	<b>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>112.614.000,00</b>	3	100,00	106.446.100	94,52	3	100,00	106.446.100	94,52
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	112.614.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	112.614.000,00	3	100,00	106.446.100	94,52	3	100,00	106.446.100	94,52
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah Biro Perekonomian yang disusun sesuai Ketentuan</b>	<b>100 %</b>	<b>13.440.000,00</b>	<b>Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah Biro Perekonomian yang disusun sesuai Ketentuan</b>	<b>100 %</b>	<b>13.440.000,00</b>	100	100,00	11.400.000	84,82	100	100,00	11.400.000	84,82
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	13.440.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	13.440.000,00	1	100,00	11.400.000	84,82	1	100,00	11.400.000	84,82
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>33.867.500,00</b>	<b>Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>33.867.500,00</b>	40	40,00	13.081.800	38,63	40	40,00	13.081.800	38,63
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 dokumen	1.200.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 dokumen	1.200.000,00	23	92,00	960.000	80,00	23	92,00	960.000	80,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	32.667.500,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	32.667.500,00	1	33,33	12.121.800	37,11	1	33,33	12.121.800	37,11
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Perekonomian</b>	<b>100 %</b>	<b>987.782.858,00</b>	<b>Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Perekonomian</b>	<b>100 %</b>	<b>982.944.458,00</b>	100	100,00	950.957.643	96,27	100	100,00	950.957.643	96,75
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 paket	50.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 paket	50.000.000,00	50	100,00	49.787.000	99,57	50	100,00	49.787.000	99,57
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 paket	30.000.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 paket	30.000.000,00	23	92,00	22.022.000	73,41	23	92,00	22.022.000	73,41
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	18.016.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	18.016.000,00	2	100,00	17.256.100	95,78	2	100,00	17.256.100	95,78
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 eksemplar	7.756.800,00	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 eksemplar	7.756.800,00	96	100,00	7.680.000	99,01	96	100,00	7.680.000	99,01
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen		-	-			-	-		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 laporan	882.010.058,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 laporan	877.171.658,00	125	100,00	854.212.543	96,85	125	100,00	854.212.543	97,38
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Perekonomian)</b>	<b>100 %</b>	<b>50.356.500,00</b>	<b>Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Perekonomian)</b>	<b>100 %</b>	<b>50.356.500,00</b>	100	100,00	39.086.200	77,62	100	100,00	39.086.200	77,62
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	50.356.500,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	50.356.500,00	4	100,00	39.086.200	77,62	4	100,00	39.086.200	77,62
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian)</b>	<b>100 %</b>	<b>791.764.080,00</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian)</b>	<b>100 %</b>	<b>843.852.480,00</b>	100	100,00	815.281.920	102,97	100	100,00	815.281.920	96,61
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	4.200.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	4.200.000,00	1	100,00	4.200.000	100,00	1	100,00	4.200.000	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	787.564.080,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	839.652.480,00	11	91,67	811.081.920	102,99	11	91,67	811.081.920	96,60
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Perekonomian)</b>	<b>100 %</b>	<b>56.553.000,00</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Perekonomian)</b>	<b>100 %</b>	<b>56.553.000,00</b>	98	98,00	43.132.061	76,27	98	98,00	43.132.061	76,27
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	38.303.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	38.303.000,00	1	100,00	25.143.061	65,64	1	100,00	25.143.061	65,64
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	18.250.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	18.250.000,00	24	96,00	17.989.000	98,57	24	96,00	17.989.000	98,57
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian</b>	<b>100 %</b>	<b>16.626.589.900,00</b>	<b>Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian</b>	<b>100 %</b>	<b>16.626.589.900,00</b>	100	100,00	11.692.484.168	70,32	100	100,00	11.692.484.168	70,32
<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>	<b>Jumlah dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>1.511.140.000,00</b>	<b>Jumlah dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>1.511.140.000,00</b>	6	100,00	1.393.293.067	92,20	6	100,00	1.393.293.067	92,20
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	3 dokumen	809.140.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	3 dokumen	809.140.000,00	3	100,00	774.498.111	95,72	3	100,00	774.498.111	95,72
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	3 dokumen	702.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	3 dokumen	702.000.000,00	3	100,00	618.794.956	88,15	3	100,00	618.794.956	88,15
<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>11.842.400.400,00</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>11.842.400.400,00</b>	7	100,00	7.205.830.011	60,85	7	100,00	7.205.830.011	60,85
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	5 dokumen	10.964.400.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	5 dokumen	10.964.400.000,00	5	100,00	6.465.354.142	58,97	5	100,00	6.465.354.142	58,97
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 dokumen	415.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 dokumen	415.000.000,00	2	100,00	353.874.167	85,27	2	100,00	353.874.167	85,27
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 dokumen	463.000.400,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 dokumen	463.000.400,00	2	100,00	386.601.702	83,50	2	100,00	386.601.702	83,50
<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3.273.049.500,00</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3.273.049.500,00</b>	3	100,00	3.093.361.090	94,51	3	100,00	3.093.361.090	94,51
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	2.222.049.800,00	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	2.222.049.800,00	10	1000,00	2.082.151.513	93,70	10	100,00	2.082.151.513	93,70
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	0 Dokumen		0 Dokumen	-		-	-			-			



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	444.000.000,00	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	444.000.000,00	1	100,00	418.726.971	94,31	1	100,00	418.726.971	94,31
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	0 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	0 Dokumen		-	-			-	-		
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	606.999.700,00	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	606.999.700,00	1	100,00	592.482.606	97,61	1	100,00	592.482.606	97,61
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	0 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	0 Dokumen		-	-			-	-		
<b>Biro Administrasi Pembangunan</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan</b>	<b>84 %</b>	<b>5.018.718.094,00</b>	<b>Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan</b>	<b>84 %</b>	<b>5.230.318.094,00</b>	85,86	102,21	5.015.079.323	190,69	85,86	102,21	5.015.079.323	95,88
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Administrasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>257.160.000,00</b>	<b>Dokumen Administrasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>257.160.000,00</b>	1	100,00	235.039.600	120,53	1	100,00	235.039.600	91,40
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	257.160.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	257.160.000,00	1	100,00	235.039.600	120,53	1	100,00	235.039.600	91,40
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Administrasi Pembangunan</b>	<b>100 %</b>	<b>552.972.100,00</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Administrasi Pembangunan</b>	<b>100 %</b>	<b>544.270.100,00</b>	100	100,00	487.128.992	578,54	100	100,00	487.128.992	89,50
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	53 Paket	89.739.600,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	53 Paket	89.739.600,00	53	100,00	84.502.500	563,35	53	100,00	84.502.500	94,16
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 orang	376.232.500,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 orang	367.530.500,00	22	100,00	322.178.837	2237,35	22	100,00	322.178.837	87,66
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	87.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	87.000.000,00	10	100,00	80.447.655	146,80	10	100,00	80.447.655	92,47
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Dokumen Administrasi Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>2.118.072.914,00</b>	<b>Terpenuhinya Dokumen Administrasi Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>2.086.615.194,00</b>	100	100,00	2.039.369.956	249,85	100	100,00	2.039.369.956	97,74
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	130.588.400,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	130.588.400,00	10	100,00	118.338.144	1744,94	10	100,00	118.338.144	90,62
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	1.987.484.514,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	1.956.026.794,00	15	100,00	1.921.031.812	237,33	15	100,00	1.921.031.812	98,21
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang</b>	<b>85 %</b>	<b>237.885.600,00</b>	<b>Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang</b>	<b>85 %</b>	<b>395.886.200,00</b>	100	117,65	383.282.460	218,58	100	117,65	383.282.460	96,82
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	237.885.600,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	395.886.200,00	84	100,00	383.282.460	218,58	84	100,00	383.282.460	96,82
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>85 %</b>	<b>1.631.885.480,00</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>85 %</b>	<b>1.725.644.600,00</b>	100	117,65	1.701.631.022	144,04	100	117,65	1.701.631.022	98,61
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.780.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.780.000,00	12	100,00	0	0,00	12	100,00	0	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	208.359.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	208.359.800,00	12	100,00	187.126.222	395,25	12	100,00	187.126.222	89,81
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.420.745.680,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.514.504.800,00	12	100,00	1.514.504.800	133,79	12	100,00	1.514.504.800	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)</b>	<b>85 %</b>	<b>220.742.000,00</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)</b>	<b>85 %</b>	<b>220.742.000,00</b>	100	117,65	168.627.293	94,85	100	117,65	168.627.293	76,39
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.874.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.874.000,00	1	100,00	6.027.719	35,46	1	100,00	6.027.719	16,35
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	152.018.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	152.018.000,00	4	100,00	130.775.074	107,65	4	100,00	130.775.074	86,03
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	31.850.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	31.850.000,00	45	100,00	31.824.500	80,96	45	100,00	31.824.500	99,92
<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>80 %</b>	18.729.494.300,00	<b>Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>80 %</b>	18.476.394.300,00	90	112,50	8.928.549.156	186,73	90	112,50	8.928.549.156	96,65
	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	100 %		Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	100 %		100	100,00			100	100,00		
<b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>80 %</b>	<b>6.086.811.200,00</b>	<b>Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>80 %</b>	<b>6.123.051.200,00</b>	83,33	104,16	5.954.135.335	170,66	83,33	104,16	5.954.135.335	97,24
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12 Laporan	1.117.246.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12 Laporan	1.117.246.000,00	6	50,00	1.001.763.272	189,64	6	50,00	1.001.763.272	89,66
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12 Laporan	569.393.600,00	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12 Laporan	605.633.600,00	12	100,00	596.306.835	130,63	12	100,00	596.306.835	98,46
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III	6 Laporan	4.400.171.600,00	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III	6 Laporan	4.400.171.600,00	6	100,00	4.356.065.228	173,96	6	100,00	4.356.065.228	99,00
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	0 Laporan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	0 Laporan		6	100,00						
<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>80 %</b>	<b>3.277.935.950,00</b>	<b>Terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>80 %</b>	<b>3.115.145.950,00</b>	100	125,00	2.974.413.821	230,08	100	125,00	2.974.413.821	95,48
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	719.592.600,00	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	719.592.600,00	1	100,00	710.992.900	205,37	1	100,00	710.992.900	98,80
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1.588.051.750,00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1.551.811.750,00	1	100,00	1.489.020.921	234,86	1	100,00	1.489.020.921	95,95
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	970.291.600,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	843.741.600,00	1	100,00	774.400.000	247,73	1	100,00	774.400.000	91,78
<b>Biro Pengadaan Barang dan Jasa</b>								<b>100,00</b>		<b>99,83</b>		<b>100,00</b>		<b>190,29</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pengadaan Barang &amp; Jasa</b>	<b>84 %</b>	<b>3.368.969.060,00</b>	<b>Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pengadaan Barang &amp; Jasa</b>	<b>84 %</b>	<b>3.458.419.060,00</b>	84	100,00	3.163.202.680	93,89	84	100,00	3.163.202.680	91,46
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Pelaksanaan Keuangan Biro</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>134.278.000,00</b>	<b>Dokumen Pelaksanaan Keuangan Biro</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>134.278.000,00</b>	1	100,00	133.320.000	99,29	1	100,00	133.320.000	99,29
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	134.278.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	134.278.000,00	1	100,00	133.320.000	99,29	1	100,00	133.320.000	99,29
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Dokume Administrasi Kepegawaian Biro</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>222.220.000,00</b>	<b>Dokume Administrasi Kepegawaian Biro</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>222.220.000,00</b>	1	100,00	199.211.608	89,65	1	100,00	199.211.608	89,65

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	71.040.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	71.040.000,00	1	100,00	66.159.700	93,13	1	100,00	66.159.700	93,13
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	85.780.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	85.780.000,00	20	100,00	68.244.848	79,56	20	100,00	68.244.848	79,56
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11 orang	65.400.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11 orang	65.400.000,00	11	100,00	64.807.060	99,09	11	100,00	64.807.060	99,09
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum Biro</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>887.635.820,00</b>	<b>Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum Biro</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>888.702.820,00</b>	1	100,00	832.570.528	93,80	1	100,00	832.570.528	93,68
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	141.054.320,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	141.054.320,00	2	100,00	140.638.000	99,70	2	100,00	140.638.000	99,70
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	56.379.500,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	57.446.500,00	2	100,00	30.697.000	54,45	2	100,00	30.697.000	53,44
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	690.202.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	690.202.000,00	20	100,00	661.235.528	95,80	20	100,00	661.235.528	95,80
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Dokumen Pengadaan BMD Biro</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>597.709.605,00</b>	<b>Dokumen Pengadaan BMD Biro</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>599.278.605,00</b>	1	100,00	571.518.329	95,62	1	100,00	571.518.329	95,37
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	126 Unit	597.709.605,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	126 Unit	599.278.605,00	126	100,00	571.518.329	95,62	126	100,00	571.518.329	95,37
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dokumen Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1.466.427.635,00</b>	<b>Dokumen Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1.553.241.635,00</b>	1	100,00	1.370.037.715	93,43	1	100,00	1.370.037.715	88,21
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.222.400,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.222.400,00	4	100,00	5.121.000	98,06	4	100,00	5.121.000	98,06
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82.470.700,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82.470.700,00	12	100,00	76.100.355	92,28	12	100,00	76.100.355	92,28
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	1.378.734.535,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	1.465.548.535,00	12	100,00	1.288.816.360	93,48	12	100,00	1.288.816.360	87,94
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan		-	-			-	-		
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan BMD</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>60.698.000,00</b>	<b>Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan BMD</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>60.698.000,00</b>	1	100,00	56.544.500	93,16	1	100,00	56.544.500	93,16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	13.499.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	13.499.000,00	1	100,00	11.434.500	84,71	1	100,00	11.434.500	84,71
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	13.499.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	13.499.000,00	1	100,00	11.460.000	84,90	1	100,00	11.460.000	84,90
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	33.700.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	33.700.000,00	22	100,00	33.650.000	99,85	22	100,00	33.650.000	99,85
<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)</b>	<b>3 Level</b>	<b>7.463.901.900,00</b>	<b>Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)</b>	<b>3 Level</b>	<b>7.445.751.900,00</b>	3	100,00	6.739.102.938	90,29	3	100,00	6.739.102.938	90,51
<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan PBJ</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>2.275.962.000,00</b>	<b>Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan PBJ</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>2.257.812.000,00</b>	3	100,00	2.173.739.623	95,51	3	100,00	2.173.739.623	96,28
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	417.852.000,00	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	417.852.000,00	1	100,00	367.859.131	88,04	1	100,00	367.859.131	88,04
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	879.570.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	861.420.000,00	2	100,00	848.132.100	96,43	2	100,00	848.132.100	98,46
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	978.540.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	978.540.000,00	2	100,00	957.748.392	97,88	2	100,00	957.748.392	97,88
<b>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>	<b>Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan LPSE</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>2.633.982.900,00</b>	<b>Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan LPSE</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>2.633.982.900,00</b>	3	100,00	2.274.216.236	86,34	3	100,00	2.274.216.236	86,34

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	2 Laporan	1.184.267.900,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	2 Laporan	1.184.267.900,00	2	100,00	938.744.415	79,27	2	100,00	938.744.415	79,27
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	755.300.000,00	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	755.300.000,00	2	100,00	713.656.891	94,49	2	100,00	713.656.891	94,49
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	694.415.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	694.415.000,00	3	100,00	621.814.930	89,55	3	100,00	621.814.930	89,55
<b>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi PBJ</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>2.553.957.000,00</b>	<b>Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi PBJ</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>2.553.957.000,00</b>	1	100,00	2.291.147.079	89,71	1	100,00	2.291.147.079	89,71
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	200 orang	894.522.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	200 orang	894.522.000,00	200	100,00	826.546.802	92,40	200	100,00	826.546.802	92,40
	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	0 Orang		Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	0 Orang		-	-			-	-		
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	971.875.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	971.875.000,00	1	100,00	925.542.940	95,23	1	100,00	925.542.940	95,23
Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	687.560.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	687.560.000,00	1	100,00	539.057.337	78,40	1	100,00	539.057.337	78,40
<b>Sekretariat DPRD</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	81 00	169.705.357.738	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	81 00	175.546.401.917	84,41	104,21	171.799.746.204	101,23	84,41	104,21	171.799.746.204	97,87
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.327.325.948	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.327.325.948	100	100,00	1.305.385.030	98,35	100	100,00	1.305.385.030	98,35
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	306.153.248	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	306.153.248	2	100,00	304.441.950	99,44	2	100,00	304.441.950	99,44
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	120.219.600	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	120.219.600	1	100,00	118.751.700	98,78	1	100,00	118.751.700	98,78
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	115.641.600	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	115.641.600	1	100,00	107.109.120	92,62	1	100,00	107.109.120	92,62
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20.994.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20.994.000	1	100,00	19.970.000	95,12	1	100,00	19.970.000	95,12
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	33.600.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	33.600.000	1	100,00	33.546.000	99,84	1	100,00	33.546.000	99,84
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	353.563.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	353.563.000	1	100,00	350.561.760	99,15	1	100,00	350.561.760	99,15
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	377.154.500	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	377.154.500	2	100,00	371.004.500	98,37	2	100,00	371.004.500	98,37
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	13.842.117.280	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	14.038.362.702	100	100,00	13.919.858.001	100,56	100	100,00	13.919.858.001	99,16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980 Orang/ Bulan	12.253.622.430	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980 Orang/ Bulan	12.449.867.852	980	100,00	12.392.109.466	101,13	980	100,00	12.392.109.466	99,54
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	990.280.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	990.280.000	12	100,00	944.609.598	95,39	12	100,00	944.609.598	95,39
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	260.411.050	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	260.411.050	12	100,00	246.029.900	94,48	12	100,00	246.029.900	94,48

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	337.803.800	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	337.803.800	12	100,00	337.109.037	99,79	12	100,00	337.109.037	99,79
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara	100 %	839.902.400	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara	100 %	839.902.400	100	100,00	798.495.825	95,07	100	100,00	798.495.825	95,07
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	839.902.400	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	839.902.400	4	100,00	798.495.825	95,07	4	100,00	798.495.825	95,07
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.797.392.000	Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.831.752.000	100	100,00	1.735.615.755	96,56	100	100,00	1.735.615.755	94,75
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	313 Unit	59.972.000	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	313 Unit	59.972.000	313	100,00	46.408.500	77,38	313	100,00	46.408.500	77,38
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	971.290.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1.005.650.000	1	100,00	985.808.500	101,49	1	100,00	985.808.500	98,03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	127.160.000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	127.160.000	1	100,00	115.218.283	90,61	1	100,00	115.218.283	90,61
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 orang	510.525.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 orang	510.525.000	41	100,00	476.442.960	93,32	41	100,00	476.442.960	93,32
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	128.445.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	128.445.000	10	100,00	111.737.512	86,99	10	100,00	111.737.512	86,99
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	14.256.971.780	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	14.725.392.864	100	100,00	14.519.925.687	101,84	100	100,00	14.519.925.687	98,60
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	313.356.600	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	313.356.600	20	100,00	311.800.000	99,50	20	100,00	311.800.000	99,50
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	9.483.498.200	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	9.088.451.592	27	100,00	8.941.190.980	94,28	27	100,00	8.941.190.980	98,38
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.344.811.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.208.278.692	4	100,00	2.192.031.938	163,00	4	100,00	2.192.031.938	99,26
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.728.017.300	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.728.017.300	6	100,00	1.710.968.000	99,01	6	100,00	1.710.968.000	99,01
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	863.236.180	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	863.236.180	3	150,00	842.586.500	97,61	3	100,00	842.586.500	97,61
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.200.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.200.000	1	100,00	5.100.000	98,08	1	100,00	5.100.000	98,08
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	518.852.500	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	518.852.500	1	100,00	516.248.269	99,50	1	100,00	516.248.269	99,50
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	20.833.330.600	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	20.833.330.600	100	100,00	20.045.294.185	96,22	100	100,00	20.045.294.185	96,22
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	524.430.000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	524.430.000	1	100,00	500.900.000	95,51	1	100,00	500.900.000	95,51
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	1.209.350.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	1.209.350.000	8	100,00	1.192.677.910	98,62	8	100,00	1.192.677.910	98,62
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	12.132.540.100	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	12.132.540.100	2	100,00	12.117.228.000	99,87	2	100,00	12.117.228.000	99,87
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47 Unit	1.099.964.700	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47 Unit	1.099.964.700	47	100,00	1.076.115.000	97,83	47	100,00	1.076.115.000	97,83
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.867.045.800	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.867.045.800	1	100,00	5.158.373.275	87,92	1	100,00	5.158.373.275	87,92

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	20.797.388.480	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	21.840.325.280	100	100,00	20.862.053.813	100,31	100	100,00	20.862.053.813	95,52
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.008.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.008.000	12	100,00	2.513.000	25,11	12	100,00	2.513.000	25,11
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.075.760.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.075.760.800	12	100,00	5.553.698.267	91,41	12	100,00	5.553.698.267	91,41
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	105.120.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	316.296.000	1	100,00	174.946.500	166,43	1	100,00	174.946.500	55,31
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.606.499.680	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.438.260.480	12	100,00	15.130.896.046	103,59	12	100,00	15.130.896.046	98,01
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Pemerintah Daerah yang dipelihara	100 %	19.284.459.300	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Pemerintah Daerah yang dipelihara	100 %	19.196.116.872	100	100,00	18.884.848.796	97,93	100	100,00	18.884.848.796	98,38
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	865.898.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	865.898.000	10	100,00	828.091.651	95,63	10	100,00	828.091.651	95,63
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit	1.765.034.200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit	1.966.043.200	90	100,00	1.864.453.070	105,63	90	100,00	1.864.453.070	94,83
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	9.750.000	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	9.750.000	1	100,00	9.450.000	96,92	1	100,00	9.450.000	96,92
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1396 Unit	3.663.077.900	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1396 Unit	3.663.077.900	1396	100,00	3.566.256.800	97,36	1396	100,00	3.566.256.800	97,36
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	7.420.822.000	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	7.050.960.652	6	100,00	7.033.850.986	94,79	6	100,00	7.033.850.986	99,76
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5.279.877.200	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4.091.282.120	5	100,00	4.069.078.149	77,07	5	100,00	4.069.078.149	99,46
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.369.105.000	2	200,00	1.348.734.800	1.348,73	2	100,00	1.348.734.800	98,51
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	180.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	180.000.000	1	100,00	164.933.340	91,63	1	100,00	164.933.340	91,63
<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	52.842.376.770	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	52.866.128.851	100	100,00	51.883.181.462	98,18	100	100,00	51.883.181.462	98,14
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	770 Orang / Bulan	51.689.796.770	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	770 Orang / Bulan	51.585.161.351	770	100,00	51.192.213.100	99,04	770	100,00	51.192.213.100	99,24
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	517.660.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	646.047.500	3	100,00	642.680.000	124,15	3	100,00	642.680.000	99,48
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	634.920.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	634.920.000	6	10,91	48.288.362	7,61	6	10,91	48.288.362	7,61
<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100 %	23.884.093.180	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100 %	28.047.764.400	100	100,00	27.845.087.650	116,58	100	100,00	27.845.087.650	99,28
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12 Dokumen	837.795.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12 Dokumen	837.795.000	12	100,00	706.013.266	84,27	12	100,00	706.013.266	84,27
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	195.108.000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	195.108.000	12	100,00	193.260.000	99,05	12	100,00	193.260.000	99,05
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	14.803.070.180	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	15.477.789.640	12	100,00	15.447.651.884	104,35	12	100,00	15.447.651.884	99,81
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	6 Paket	8.048.120.000	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	6 Paket	11.537.071.760	6	100,00	11.498.162.500	142,87	6	100,00	11.498.162.500	99,66
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	82 00	168.239.261.536	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	82 00	210.358.747.569	84,41	102,94	193.602.358.077	115,08	84,41	102,94	193.602.358.077	92,03
<b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang di Fasilitasi	100 %	36.360.542.700	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang di Fasilitasi	100 %	36.360.542.700	80	80,00	32.195.230.646	88,54	80	80,00	32.195.230.646	88,54

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	34.614.258.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	34.614.258.000	1	100,00	31.339.214.060	90,54	1	100,00	31.339.214.060	90,54
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1 Dokumen	225.659.600	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1 Dokumen	225.659.600	1	100,00	131.774.382	58,40	1	100,00	131.774.382	58,40
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 Dokumen	656.509.100	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 Dokumen	656.509.100	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00
Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	592.536.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	592.536.000	3	100,00	583.470.000	98,47	3	100,00	583.470.000	98,47
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	271.580.000	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	271.580.000	1	100,00	140.772.204	51,83	1	100,00	140.772.204	51,83
<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas	100 %	962.756.000	Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas	100 %	962.756.000	100	100,00	883.028.550	91,72	100	100,00	883.028.550	91,72
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	172.980.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	172.980.000	1	100,00	154.570.771	89,36	1	100,00	154.570.771	89,36
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	157.806.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	157.806.000	1	100,00	145.098.000	91,95	1	100,00	145.098.000	91,95
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	411.130.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	411.130.000	1	100,00	377.904.282	91,92	1	100,00	377.904.282	91,92
Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	145.240.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	145.240.000	1	100,00	132.060.443	90,93	1	100,00	132.060.443	90,93
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	75.600.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	75.600.000	1	100,00	73.395.054	97,08	1	100,00	73.395.054	97,08
<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	1.714.030.400	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	1.714.030.400	100	100,00	1.519.178.984	88,63	100	100,00	1.519.178.984	88,63
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5 Laporan	278.100.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	6 Laporan	278.100.000	6	120,00	228.904.948	82,31	6	100,00	228.904.948	82,31
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	5 Laporan	278.100.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	6 Laporan	278.100.000	6	120,00	247.772.381	89,09	6	100,00	247.772.381	89,09
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	6 Laporan	278.100.000	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	6 Laporan	278.100.000	6	100,00	222.498.920	80,01	6	100,00	222.498.920	80,01
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	6 Laporan	278.100.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	6 Laporan	278.100.000	6	100,00	248.543.822	89,37	6	100,00	248.543.822	89,37
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	5 Laporan	69.700.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	5 Laporan	69.700.000	5	100,00	58.756.156	84,30	5	100,00	58.756.156	84,30
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	76.170.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	76.170.000	1	100,00	64.152.824	84,22	1	100,00	64.152.824	84,22
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	6 Dokumen	60.600.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	6 Dokumen	60.600.000	6	100,00	54.833.400	90,48	6	100,00	54.833.400	90,48
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	395.160.400	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	395.160.400	1	100,00	393.716.533	99,63	1	100,00	393.716.533	99,63
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	60.031.815.996	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	110.180.877.709	100	100,00	104.287.455.696	173,72	100	100,00	104.287.455.696	94,65
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	2.583.900.000	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	2.583.900.000	2	100,00	1.946.208.689	75,32	2	100,00	1.946.208.689	75,32
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	734 Dokumen	21.728.395.996	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2500 Dokumen	71.877.457.709	2500	340,60	70.092.149.630	322,58	2500	100,00	70.092.149.630	97,52
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	1.100.550.000	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	1.100.550.000	15	75,00	946.185.147	85,97	15	75,00	946.185.147	85,97

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	520.260.000	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	520.260.000	8	100,00	515.000.000	98,99	8	100,00	515.000.000	98,99
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	33.872.310.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	33.872.310.000	12	100,00	30.628.578.093	90,42	12	100,00	30.628.578.093	90,42
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	226.400.000	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	226.400.000	1	100,00	159.334.137	70,38	1	100,00	159.334.137	70,38
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD	100 %	36.580.512.000	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD	100 %	36.580.512.000	100	100,00	34.312.094.105	93,80	100	100,00	34.312.094.105	93,80
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	18.958.800.000	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	18.958.800.000	12	100,00	16.980.090.285	89,56	12	100,00	16.980.090.285	89,56
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	90.060.000	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	90.060.000	2	100,00	58.561.000	65,02	2	100,00	58.561.000	65,02
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	165 Dokumen	17.531.652.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	165 Dokumen	17.531.652.000	165	100,00	17.273.442.820	98,53	165	100,00	17.273.442.820	98,53
<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	429.816.000	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	429.816.000	100	100,00	367.025.464	85,39	100	100,00	367.025.464	85,39
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	426.216.000	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	426.216.000	1	100,00	364.025.464	85,41	1	100,00	364.025.464	85,41
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	3.600.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	3.600.000	1	100,00	3.000.000	83,33	1	100,00	3.000.000	83,33
<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	Persentase Kerjasama Daerah yang dibahas	100 %	899.448.000	Persentase Kerjasama Daerah yang dibahas	100 %	899.448.000	100	100,00	796.111.898	88,51	100	100,00	796.111.898	88,51
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	10 Dokumen	496.200.000	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	12 Dokumen	496.200.000	12	120,00	449.841.255	90,66	12	100,00	449.841.255	90,66
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	10 Dokumen	403.248.000	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	10 Dokumen	403.248.000	10	100,00	346.270.643	85,87	10	100,00	346.270.643	85,87
<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	31.260.340.440	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	23.230.764.760	100	100,00	19.242.232.734	61,55	100	100,00	19.242.232.734	82,83
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	30.859.997.440	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	22.830.421.760	12	100,00	18.873.000.189	61,16	12	100,00	18.873.000.189	82,67
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	54.000.000	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	54.000.000	3	100,00	53.100.000	98,33	3	100,00	53.100.000	98,33
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	24 Dokumen	346.343.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	24 Dokumen	346.343.000	24	100,00	316.132.545	91,28	24	100,00	316.132.545	91,28
<b>Badan Perencanaan Pembangunan</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAPPEDA	90 %	36.992.357.258	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAPPEDA	90 %	39.509.125.107	79,75	88,61	37.466.523.901	101,28	79,75	88,61	37.466.523.901	94,83
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran Bappeda yang tepat waktu, tepat proses	95 %	807.098.500	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran Bappeda yang tepat waktu, tepat proses	95 %	886.888.100	100	105,26	878.548.248	108,85	100	105,26	878.548.248	99,06
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	307.145.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	306.435.600	3	100,00	306.088.022	99,66	3	100,00	306.088.022	99,89
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	48.332.500	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	48.332.500	2	100,00	47.667.500	98,62	2	100,00	47.667.500	98,62
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	48.905.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	48.905.000	2	100,00	46.933.500	95,97	2	100,00	46.933.500	95,97
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	167.190.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	185.190.000	2	100,00	182.859.031	109,37	2	100,00	182.859.031	98,74
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	235.526.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	298.025.000	2	100,00	295.000.195	125,25	2	100,00	295.000.195	98,99
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	96 %	18.526.900.747	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	96 %	16.833.312.520	94,68	98,63	16.362.804.170	88,32	94,68	98,63	16.362.804.170	97,20



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	17.450.140.747	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	15.756.552.520	79	87,78	15.309.585.505	87,73	79	87,78	15.309.585.505	97,16
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.072.081.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.072.081.000	12	100,00	1.048.541.665	97,80	12	100,00	1.048.541.665	97,80
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	4.679.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	4.679.000	18	100,00	4.677.000	99,96	18	100,00	4.677.000	99,96
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	50 %	243.450.000	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	50 %	2.128.249.300	43	86,00	2.003.097.637	822,80	43	86,00	2.003.097.637	94,12
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8 Paket	63.630.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8 Paket	1.058.929.300	8	100,00	950.229.350	1.493,37	8	100,00	950.229.350	89,73
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	179.820.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	1.069.320.000	177	210,71	1.052.868.287	585,51	177	210,71	1.052.868.287	98,46
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi baik	95 %	4.868.022.200	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi baik	95 %	8.529.362.513	100	105,26	7.924.900.832	162,80	100	105,26	7.924.900.832	92,91
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	100.034.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	100.034.500	13	100,00	100.031.000	100,00	13	100,00	100.031.000	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	2.077.349.300	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5.827.236.113	15	100,00	5.324.921.050	256,33	15	100,00	5.324.921.050	91,38
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	262.918.200	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	267.958.200	5	100,00	266.090.050	101,21	5	100,00	266.090.050	99,30
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	187.368.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	142.368.000	5	100,00	142.004.500	75,79	5	100,00	142.004.500	99,74
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	60.115.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	60.115.200	1	100,00	56.368.000	93,77	1	100,00	56.368.000	93,77
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.912.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	912.000	1	100,00	900.000	3,61	1	100,00	900.000	98,68
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.896.600.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.962.013.500	1	100,00	1.932.188.732	101,88	1	100,00	1.932.188.732	98,48
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	258.725.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	168.725.000	2	100,00	102.397.500	39,58	2	100,00	102.397.500	60,69
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Sarana dan Prasarana	12 Bulan	1.670.618.300	Tersedianya Sarana dan Prasarana	12 Bulan	523.750.000	12	100,00	495.100.000	29,64	12	100,00	495.100.000	94,53
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.670.618.300	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	523.750.000	1	100,00	495.100.000	29,64	1	100,00	495.100.000	94,53
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	95 %	6.845.432.400	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	95 %	6.812.949.600	100	105,26	6.580.659.024	96,13	100	105,26	6.580.659.024	96,59
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000	1	100,00	15.000.000	100,00	1	100,00	15.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.465.736.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.138.833.600	1	100,00	1.050.909.513	71,70	1	100,00	1.050.909.513	92,28
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.364.696.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.659.116.000	1	100,00	5.514.749.511	102,80	1	100,00	5.514.749.511	97,45
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	4.030.835.111	Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	3.794.613.074	93,63	104,03	3.221.413.990	79,92	93,63	104,03	3.221.413.990	84,89
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	100.064.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	100.064.000	2	100,00	87.207.100	87,15	2	100,00	87.207.100	87,15

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 Unit	918.702.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 Unit	758.702.000	57	82,61	734.724.101	79,97	57	82,61	734.724.101	96,84
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	19.200.000	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	19.200.000	20	100,00	18.400.000	95,83	20	100,00	18.400.000	95,83
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	93 Unit	144.444.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	93 Unit	189.841.663	93	100,00	184.040.600	127,41	93	100,00	184.040.600	96,94
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.675.925.111	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.554.305.411	1	100,00	2.025.152.189	75,68	1	100,00	2.025.152.189	79,28
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	172.500.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	172.500.000	4	100,00	171.890.000	99,65	4	100,00	171.890.000	99,65
<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan	80 %	13.085.713.100	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan	80 %	12.551.894.250	99,18	123,98	12.138.102.755	92,76	99,18	123,98	12.138.102.755	96,70
<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	95 %	5.202.317.300	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	95 %	5.264.818.350	99,55	104,79	5.055.461.517	97,18	99,55	104,79	5.055.461.517	96,02
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	301.898.000	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	584.861.000	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	802.825.000	3	100,00	763.084.560	130,47	3	100,00	763.084.560	95,05
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	567.335.000	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	498.884.000	1	100,00	491.919.000	86,71	1	100,00	491.919.000	98,60
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3.748.223.300	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3.963.109.350	3	100,00	3.800.457.957	101,39	3	100,00	3.800.457.957	95,90
<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	98 %	1.779.672.800	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	98 %	1.513.454.900	98	100,00	1.482.648.462	83,31	98	100,00	1.482.648.462	97,96
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data pembangunan	2 Dokumen	766.771.300	Jumlah dokumen analisis data pembangunan	2 Dokumen	666.921.300	2	100,00	639.277.249	83,37	2	100,00	639.277.249	95,85
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	92 Orang	578.618.500	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	92 Orang	448.210.600	92	100,00	446.302.413	77,13	92	100,00	446.302.413	99,57
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	30 Orang	276.818.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	30 Orang	276.818.000	30	100,00	275.667.300	99,58	30	100,00	275.667.300	99,58
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen profil pembangunan daerah	3 Dokumen	157.465.000	Jumlah dokumen profil pembangunan daerah	3 Dokumen	121.505.000	3	100,00	121.401.500	77,10	3	100,00	121.401.500	99,91
<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen perencanaan	90 %	6.103.723.000	Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen perencanaan	90 %	5.773.621.000	90	100,00	5.615.744.929	92,01	90	100,00	5.615.744.929	97,27
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	4.447.516.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	4.466.516.000	3	100,00	4.377.303.923	98,42	3	100,00	4.377.303.923	98,00
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	791.985.000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	541.233.000	2	100,00	506.634.006	63,97	2	100,00	506.634.006	93,61
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang difasilitasi/dievaluasi	4 Dokumen	864.222.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang difasilitasi/dievaluasi	4 Dokumen	765.872.000	4	100,00	731.807.000	84,68	4	100,00	731.807.000	95,55

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	95 %	14.671.494.499	Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	95 %	13.996.651.000	100	105,26	12.827.717.740	87,43	99,74	105,26	12.827.717.740	91,65
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Persentase program/kegiatan lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	100 %	3.908.669.999	Persentase program/kegiatan lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	100 %	3.409.343.000	100	100,00	3.324.549.311	85,06	100	100,00	3.324.549.311	97,51
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	631.856.100	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	744.856.100	1	100,00	734.394.860	116,23	1	100,00	734.394.860	98,60
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	346.845.700	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	346.845.700	10	100,00	340.848.950	98,27	10	100,00	340.848.950	98,27
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	357.962.700	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	384.362.700	1	100,00	384.290.492	107,35	1	100,00	384.290.492	99,98
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	1.626.368.499	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	1.186.578.500	2	100,00	1.122.292.276	69,01	2	100,00	1.122.292.276	94,58
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	945.637.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	746.700.000	1	100,00	742.722.733	78,54	1	100,00	742.722.733	99,47
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	97 %	7.703.446.500	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	97 %	7.700.062.500	100	103,09	6.696.045.443	86,92	100	103,09	6.696.045.443	86,96
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	579.498.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	699.114.000	2	100,00	680.739.462	117,47	2	100,00	680.739.462	97,37
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	9 Perangkat Daerah	177.766.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	9 Perangkat Daerah	177.766.000	9	100,00	170.758.900	96,06	9	100,00	170.758.900	96,06
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	959.880.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	851.880.000	2	100,00	814.103.635	84,81	2	100,00	814.103.635	95,57
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	325.329.800	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	325.329.800	1	100,00	317.832.002	97,70	1	100,00	317.832.002	97,70
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	131.827.500	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	65.227.500	3	100,00	52.991.500	40,20	3	100,00	52.991.500	81,24

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	1.102.750,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	1.102.750,00	3	100,00	1.102.750,00	100,00	3	100,00	1.102.750,00	100,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Dokumen	5.529.145.200	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Dokumen	5.580.745.200	4	100,00	4.659.619.944	84,27	4	100,00	4.659.619.944	83,49
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	Persentase Program/kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD,RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	97 %	3.059.378.000	Persentase Program/kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD,RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	97 %	2.887.245.500	100	103,09	2.807.122.986	91,75	100	103,09	2.807.122.986	97,22
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1.046.429.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1.087.429.000	1	100,00	1.052.985.380	100,63	1	100,00	1.052.985.380	96,83
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	1.018.849.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	881.716.500	2	100,00	860.222.176	84,43	2	100,00	860.222.176	97,56
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	994.100.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	918.100.000	1	100,00	893.915.430	89,92	1	100,00	893.915.430	97,37
<b>Badan Pendapatan daerah</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	189.470.469.512	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	190.066.212.012	347,71	347,71	162.705.431.374	85,87	347,71	347,71	162.705.431.374	85,60
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	90 Persen		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	90 Persen		91,046	101,16			91,046	101,16		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Radalok, Tepra, LKJIP, Evaluasi Renja dan Renstra	25 Dokumen	760.279.350	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Radalok, Tepra, LKJIP, Evaluasi Renja dan Renstra	25 Dokumen	760.279.350	27	108,00	543.605.867	71,50	27	108,00	543.605.867	71,50
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	201.184.350	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	201.184.350	3	100,00	162.827.103	80,93	3	100,00	162.827.103	80,93
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	91.345.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	91.345.000	1	100,00	35.180.900	38,51	1	100,00	35.180.900	38,51
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	58.325.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	58.325.000	1	100,00	44.135.200	75,67	1	100,00	44.135.200	75,67
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.225.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.225.000	1	100,00	7.910.000	85,75	1	100,00	7.910.000	85,75
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.725.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.725.000	1	100,00	6.560.100	97,55	1	100,00	6.560.100	97,55
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	286.350.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	286.350.000	17	100,00	197.286.185	68,90	17	100,00	197.286.185	68,90
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	107.125.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	107.125.000	3	100,00	89.706.379	83,74	3	100,00	89.706.379	83,74
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	333 Laporan/ASN	142.652.059.923	Dokumen laporan akhir tahun, daftar gaji dan tunjangan	13 Dokumen/ Laporan	142.652.059.923	307	98,40	129.816.772.958	91,00	13	100,00	129.816.772.958	91,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang / Bulan	142.400.859.923	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang / Bulan	142.400.859.923	307	98,40	129.576.005.329	90,99	307	98,40	129.576.005.329	90,99
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	251.200.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	251.200.000	15	78,95	240.767.629	95,85	15	78,95	240.767.629	95,85
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Dokumen administrasi barang milik daerah	12 Dokumen	596.600.000	Dokumen administrasi barang milik daerah	12 Dokumen	596.600.000	12	100,00	411.869.276	69,04	12	100,00	411.869.276	69,04
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10 Laporan	318.000.000	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10 Laporan	318.000.000	10	100,00	230.604.053	72,52	10	100,00	230.604.053	72,52
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	278.600.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	278.600.000	10	100,00	181.265.223	65,06	10	100,00	181.265.223	65,06
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	2.550.218.900	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	2.001.218.900	62,034	263,97	1.535.074.484	60,19	62,034	263,97	1.535.074.484	76,71
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	940.390.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	742.390.000	2	100,00	421.801.112	44,85	2	100,00	421.801.112	56,82
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	300.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	24.600.000	1	100,00	9.579.100	3,19	1	100,00	9.579.100	38,94
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	400.000.000	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	400.000.000	4	100,00	287.638.714	71,91	4	100,00	287.638.714	71,91
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	410.374.500	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	334.774.500	1	100,00	327.438.661	79,79	1	100,00	327.438.661	97,81
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3 Dokumen	310.356.400	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3 Dokumen	310.356.400	3	100,00	306.720.245	98,83	3	100,00	306.720.245	98,83
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	189.098.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	189.098.000	4	100,00	181.896.652	96,19	4	100,00	181.896.652	96,19
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	2.279.504.000	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	2.089.304.000	72	100,00	1.571.870.209	68,96	72	100,00	1.571.870.209	75,23
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	707.404.000	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	707.404.000	3	100,00	649.980.000	91,88	3	100,00	649.980.000	91,88
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	1.121.100.000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	674.700.000	10	100,00	544.319.472	48,55	10	100,00	544.319.472	80,68
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	451.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	707.200.000	33	55,00	377.570.737	83,72	33	55,00	377.570.737	53,39
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	291 Buah	7.657.275.440	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	291 Buah	7.801.021.340	184	63,23	4.942.020.616	64,54	184	63,23	4.942.020.616	63,35
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	75.715.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	75.715.500	1	100,00	75.296.704	99,45	1	100,00	75.296.704	99,45
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	1.175.526.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	1.319.272.400	3	50,00	1.242.134.750	105,67	3	50,00	1.242.134.750	94,15
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2.410.365.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2.410.365.000	2	100,00	864.434.700	35,86	2	100,00	864.434.700	35,86
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	17.452.800	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	17.452.800	192	80,00	13.558.000	77,68	192	80,00	13.558.000	77,68
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	3.978.215.640	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	3.978.215.640	44	69,84	2.746.596.462	69,04	44	69,84	2.746.596.462	69,04

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kendaraan dinas operasional, mebelair, peralatan gedung, gedung kantor dan sarana prasarana gedung diadakan	103 Unit	20.204.951.692	Kendaraan dinas operasional, mebelair, peralatan gedung, gedung kantor dan sarana prasarana gedung diadakan	103 Unit	21.265.757.692	66	64,08	13.487.812.033	66,75	66	64,08	13.487.812.033	63,43
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6 Unit	4.831.760.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6 Unit	4.831.760.000	12	200,00	4.754.000.000	98,39	12	200,00	4.754.000.000	98,39
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	617.110.800	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	1.475.116.800	4	100,00	847.655.000	137,36	4	100,00	847.655.000	57,46
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	242 Unit	3.545.572.130	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	242 Unit	3.748.372.130	58	23,97	3.354.510.000	94,61	58	23,97	3.354.510.000	89,49
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	11.132.115.162	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	11.132.115.162	1	100,00	4.453.436.033	40,01	1	100,00	4.453.436.033	40,01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	78.393.600	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	78.393.600	2	200,00	78.211.000	99,77	2	200,00	78.211.000	99,77
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	10.185.634.580	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	10.318.664.180	6	100,00	8.484.917.342	83,30	6	100,00	8.484.917.342	82,23
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	12	100,00	10.000.000	100,00	12	100,00	10.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.114.284.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.114.284.200	12	100,00	1.377.436.952	65,15	12	100,00	1.377.436.952	65,15
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	8.061.350.380	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	8.194.379.980	4	80,00	7.097.480.390	88,04	4	80,00	7.097.480.390	86,61
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	359 Unit	2.583.945.627	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	359 Unit	2.581.306.627	266	74,09	1.911.488.589	73,98	266	74,09	1.911.488.589	74,05
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	391.161.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	391.161.000	25	100,00	339.413.761	86,77	25	100,00	339.413.761	86,77
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	236 Unit	731.035.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	236 Unit	731.035.000	210	88,98	644.065.828	88,10	210	88,98	644.065.828	88,10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.461.749.627	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.459.110.627	4	100,00	928.009.000	63,49	4	100,00	928.009.000	63,60
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	777 Wajib Pajak	1.292.370.000	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	777 Wajib Pajak	1.187.370.000	520	66,92	1.126.641.699	87,18	520	66,92	1.126.641.699	94,89
	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen			Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya		100 Persen	74,78			74,78	74,78		
<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	1.75 Triliun Rupiah	554.520.000	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	1.75 Triliun Rupiah	449.520.000	1,869	106,80	407.847.759	73,55	1,869	106,80	407.847.759	90,73
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	554.520.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	449.520.000	4	100,00	407.847.759	73,55	4	100,00	407.847.759	90,73
<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	3.53 Triliun Rupiah	737.850.000	Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	3.525 Triliun Rupiah	737.850.000	9,286	263,06	718.793.940	97,42	9,286	263,43	718.793.940	97,42
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	737.850.000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	737.850.000	4	100,00	718.793.940	97,42	4	100,00	718.793.940	97,42
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	17.046.409.700	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	16.127.071.800	117,72	117,72	14.565.568.846	85,45	117,72	117,72	14.565.568.846	90,32
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	6.84 Triliun Rupiah	17.046.409.700	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	6.849 Triliun Rupiah	16.127.071.800	10,55	154,24	14.565.568.846	85,45	10,562	154,21	14.565.568.846	90,32

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	610.180.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	530.980.000	2	100,00	442.478.463	72,52	2	100,00	442.478.463	83,33
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	1 Dokumen	700.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	1 Dokumen	602.200.000	1	100,00	449.326.126	64,19	1	100,00	449.326.126	74,61
	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		1	100,00			1	100,00		
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	636.820.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	636.820.000	9	100,00	433.899.381	68,14	9	100,00	433.899.381	68,14
	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	9 Laporan					-	-			-	-		
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	5.776.009.700	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	5.578.009.700	3	100,00	5.385.539.214	93,24	3	100,00	5.385.539.214	96,55
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	1.200.000.000	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	961.800.000	12	100,00	864.066.015	72,01	12	100,00	864.066.015	89,84
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2 Laporan	6.123.400.000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2 Laporan	6.255.862.100	3	150,00	5.667.639.600	92,56	3	150,00	5.667.639.600	90,60
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	400.000.000	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	303.400.000	4	100,00	281.851.502	70,46	4	100,00	281.851.502	92,90
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	5 Dokumen	400.000.000	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	5 Dokumen	214.000.000	5	100,00	192.012.060	48,00	5	100,00	192.012.060	89,73
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	1 Dokumen LHP	800.000.000	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	1 Dokumen LHP	644.000.000	1	100,00	558.855.915	69,86	1	100,00	558.855.915	86,78
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Laporan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Laporan		9	100,00			9	100,00		
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Laporan	400.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Laporan	400.000.000	9	100,00	289.900.570	72,48	9	100,00	289.900.570	72,48
<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda</b>			<b>8.868.919.320</b>			<b>9.357.295.320</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	8.029.533.320	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	8.518.209.320	347,71	347,71	8.362.797.973	104,15	347,71	347,71	8.362.797.973	98,18
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen		92,38	102,64			92,38	102,64		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	52.800.000	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	52.800.000	2	100,00	52.533.148	99,49	2	100,00	52.533.148	99,49
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	27.600.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	27.600.000	1	100,00	27.333.148	99,03	1	100,00	27.333.148	99,03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25.200.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25.200.000	1	100,00	25.200.000	100,00	1	100,00	25.200.000	100,00
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	45.024.000	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	45.024.000	62,034	263,97	44.467.400	98,76	62,034	263,97	44.467.400	98,76
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	18.144.000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	18.144.000	4	100,00	18.120.000	99,87	4	100,00	18.120.000	99,87
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	26.880.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	26.880.000	12	100,00	26.347.400	98,02	12	100,00	26.347.400	98,02
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Laporan	26.400.000	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Laporan	26.400.000	72	100,00	24.492.162	92,77	72	100,00	24.492.162	92,77
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	26.400.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	26.400.000	2	100,00	24.492.162	92,77	2	100,00	24.492.162	92,77

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	591.251.340	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	591.251.340	5	100,00	577.829.873	97,73	5	100,00	577.829.873	97,73
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.991.600	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.991.600	1	100,00	21.991.600	100,00	1	100,00	21.991.600	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	276.195.900	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	276.195.900	2	100,00	274.645.456	99,44	2	100,00	274.645.456	99,44
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	52.156.640	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	52.156.640	1	100,00	47.293.200	90,68	1	100,00	47.293.200	90,68
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200	12	100,00	1.860.000	95,92	12	100,00	1.860.000	95,92
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	238.968.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	238.968.000	10	100,00	232.039.617	97,10	10	100,00	232.039.617	97,10
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	7 Unit	816.196.300	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	7 Paket/Unit	816.196.300	8	114,29	802.752.300	98,35	8	114,29	802.752.300	98,35
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	521.618.500	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	521.618.500	1	100,00	515.105.300	98,75	1	100,00	515.105.300	98,75
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	294.577.800	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	294.577.800	17	100,00	287.647.000	97,65	17	100,00	287.647.000	97,65
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	6.005.636.180	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	6.494.312.180	6	100,00	6.373.793.015	106,13	6	100,00	6.373.793.015	98,14
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	12	100,00	3.000.000	100,00	12	100,00	3.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.042.074.700	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.042.074.700	12	100,00	975.005.655	93,56	12	100,00	975.005.655	93,56
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	4.960.561.480	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5.449.237.480	5	100,00	5.395.787.360	108,77	5	100,00	5.395.787.360	99,02
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	50 Unit	492.225.500	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	50 Unit	492.225.500	50	100,00	486.930.075	98,92	50	100,00	486.930.075	98,92
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	160.787.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	160.787.500	10	100,00	160.104.975	99,58	10	100,00	160.104.975	99,58
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	81.354.800	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	81.354.800	50	100,00	80.822.325	99,35	50	100,00	80.822.325	99,35
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	250.083.200	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	250.083.200	2	100,00	246.002.775	98,37	2	100,00	246.002.775	98,37
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	839.386.000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	839.086.000	117,72	117,72	768.529.981	91,56	117,72	117,72	768.529.981	91,59
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Jumlah realisasi pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah	6.84 Triliun Rupiah	839.386.000	Jumlah realisasi pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah	6.84 Triliun Rupiah	839.086.000	10,562	154,42	768.529.981	91,56	10,562	154,42	768.529.981	91,59
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	199.930.000	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	199.630.000	12	100,00	191.096.765	95,58	12	100,00	191.096.765	95,73
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	292.524.000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	292.524.000	4	100,00	282.281.732	96,50	4	100,00	282.281.732	96,50
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	346.932.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	346.932.000	12	100,00	295.151.484	85,07	12	100,00	295.151.484	85,07
<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara</b>	-	-	<b>7.110.223.660</b>	-	-	<b>7.466.634.620</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	6.574.980.060	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	6.931.391.020	347,71	347,71	6.354.407.985	96,65	347,71	347,71	6.354.407.985	91,68



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen	6.534.500.000	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen	6.534.500.000	84,89	94,32	6.534.407.505	96,65	84,89	94,32	6.534.407.505	94,86
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	21.000.000	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	21.000.000	2	100,00	15.710.000	74,81	2	100,00	15.710.000	74,81
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.600.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.600.000	1	100,00	10.519.500	83,49	1	100,00	10.519.500	83,49
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.400.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.400.000	1	100,00	5.190.500	61,79	1	100,00	5.190.500	61,79
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	69.600.000	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	69.600.000	62,034	263,97	62.559.189	89,88	62,034	263,97	62.559.189	89,88
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	25.800.000	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	25.800.000	1	100,00	23.173.358	89,82	1	100,00	23.173.358	89,82
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	17.400.000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	17.400.000	4	100,00	14.715.687	84,57	4	100,00	14.715.687	84,57
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	26.400.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	26.400.000	12	100,00	24.670.144	93,45	12	100,00	24.670.144	93,45
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	34.800.000	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	34.800.000	72	100,00	25.879.579	74,37	72	100,00	25.879.579	74,37
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	34.800.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	34.800.000	5	100,00	25.879.579	74,37	5	100,00	25.879.579	74,37
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7 Fasilitas	983.273.500	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7 Fasilitas	983.273.500	7	100,00	890.862.041	90,60	7	100,00	890.862.041	90,60
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.052.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.052.000	1	100,00	5.104.250	84,34	1	100,00	5.104.250	84,34
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	688.624.200	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	688.624.200	6	100,00	598.233.375	86,87	6	100,00	598.233.375	86,87
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.822.900	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.822.900	1	100,00	24.705.900	99,53	1	100,00	24.705.900	99,53
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.878.400	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.878.400	1	100,00	3.600.000	92,82	1	100,00	3.600.000	92,82
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	259.896.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	259.896.000	14	100,00	259.218.516	99,74	14	100,00	259.218.516	99,74
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	10 Paket/Unit	210.420.500	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	10 Paket/Unit	210.420.500	7	70,00	199.607.472	94,86	7	70,00	199.607.472	94,86
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	64.210.600	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	64.210.600	1	100,00	60.407.460	94,08	1	100,00	60.407.460	94,08
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	146.209.900	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	146.209.900	6	100,00	139.200.012	95,21	6	100,00	139.200.012	95,21
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	4.628.249.460	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	4.984.660.420	6	100,00	4.596.061.974	99,30	6	100,00	4.596.061.974	92,20
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.528.100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.528.100	12	100,00	222.000	8,78	12	100,00	222.000	8,78
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.068.114.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.068.114.200	12	100,00	971.641.036	90,97	12	100,00	971.641.036	90,97
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3.557.607.160	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3.914.018.120	5	100,00	3.624.198.938	101,87	5	100,00	3.624.198.938	92,60

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	230 Unit	627.636.600	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	230 Unit	627.636.600	207	90,00	563.727.730	89,82	207	90,00	563.727.730	89,82
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	392.738.800	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	392.738.800	17	100,00	339.179.090	86,36	17	100,00	339.179.090	86,36
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit	83.647.800	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit	83.647.800	80	96,39	74.591.690	89,17	80	96,39	74.591.690	89,17
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	151.250.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	151.250.000	3	100,00	149.956.950	99,15	3	100,00	149.956.950	99,15
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	535.243.600	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	535.243.600	117,72	117,72	429.930.077	80,32	117,72	117,72	429.930.077	80,32
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Jumlah realisasi pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah	6.84 Triliun Rupiah	535.243.600	Jumlah realisasi pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah	6.84 Triliun Rupiah	535.243.600	10,562	154,42	429.930.077	80,32	10,562	154,42	429.930.077	80,32
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	158.550.000	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	158.550.000	12	100,00	158.186.138	99,77	12	100,00	158.186.138	99,77
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	57.000.000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	57.000.000	4	100,00	54.949.254	96,40	4	100,00	54.949.254	96,40
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	319.693.600	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	319.693.600	10	83,33	216.794.685	67,81	10	83,33	216.794.685	67,81
<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur</b>	-	-	<b>4.191.811.740</b>	-	-	<b>4.239.061.740</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen	3.951.961.740	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen	3.999.211.740	83,42	92,69	3.667.821.102	92,81	83,42	92,69	3.667.821.102	91,71
	Persen realisasi Retribusi Daerah	100 Persen		Persen realisasi Retribusi Daerah	100 Persen		347,71	347,71						
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	41.500.000	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	41.500.000	2	100,00	40.955.962	98,69	2	100,00	40.955.962	98,69
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.750.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.750.000	1	100,00	20.205.962	97,38	1	100,00	20.205.962	97,38
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.750.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.750.000	1	100,00	20.750.000	100,00	1	100,00	20.750.000	100,00
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	23.5 Milyar Rupiah	154.760.000	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	23.5 Milyar Rupiah	154.760.000	62,034	263,97	153.365.296	99,10	62,034	263,97	153.365.296	99,10
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	60.400.000	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	60.400.000	1	100,00	59.795.957	99,00	1	100,00	59.795.957	99,00
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	46.360.000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	46.360.000	4	100,00	45.833.100	98,86	4	100,00	45.833.100	98,86
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	48.000.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	48.000.000	12	100,00	47.736.239	99,45	12	100,00	47.736.239	99,45
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	43.800.000	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	43.800.000	72	100,00	42.862.548	97,86	72	100,00	42.862.548	97,86
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	43.800.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	43.800.000	2	100,00	42.862.548	97,86	2	100,00	42.862.548	97,86
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7 Fasilitas	430.127.500	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7 Fasilitas	430.127.500	7	100,00	424.599.584	98,71	7	100,00	424.599.584	98,71
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.095.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.095.000	1	100,00	22.070.250	99,89	1	100,00	22.070.250	99,89

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	144.712.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	144.712.500	3	100,00	139.968.163	96,72	3	100,00	139.968.163	96,72
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	31.686.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	31.686.000	2	100,00	31.640.625	99,86	2	100,00	31.640.625	99,86
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.019.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.019.200	12	100,00	10.003.000	99,84	12	100,00	10.003.000	99,84
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	221.614.800	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	221.614.800	23	100,00	220.917.546	99,69	23	100,00	220.917.546	99,69
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	16 Unit	375.656.500	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	16 Paket/Unit	375.656.500	16	100,00	368.961.850	98,22	16	100,00	368.961.850	98,22
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	98.069.600	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	98.069.600	1	100,00	93.165.150	95,00	1	100,00	93.165.150	95,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 Unit	277.586.900	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 Unit	277.586.900	12	27,91	275.796.700	99,36	12	27,91	275.796.700	99,36
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	6 Jenis Jasa	2.347.449.840	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	6 Jenis Jasa	2.394.699.840	6	100,00	2.108.784.546	89,83	6	100,00	2.108.784.546	88,06
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	12	100,00	5.000.000	100,00	12	100,00	5.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	733.245.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	733.245.600	12	100,00	516.608.516	70,46	12	100,00	516.608.516	70,46
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.609.204.240	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.656.454.240	5	100,00	1.587.176.030	98,63	5	100,00	1.587.176.030	95,82
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	64 Unit	558.667.900	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	64 Paket/Unit	558.667.900	64	100,00	528.291.316	94,56	64	100,00	528.291.316	94,56
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	280.493.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	280.493.500	9	69,23	251.207.601	89,56	9	69,23	251.207.601	89,56
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	126.924.400	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	126.924.400	54	90,00	126.505.565	99,67	54	90,00	126.505.565	99,67
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	151.250.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	151.250.000	1	100,00	150.578.150	99,56	1	100,00	150.578.150	99,56
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	239.850.000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	239.850.000	117,72	117,72	210.030.943	87,57	117,72	117,72	210.030.943	87,57
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Jumlah realisasi pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah	6.84 Triliun Rupiah	239.850.000	Jumlah realisasi pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah	6.84 Triliun Rupiah	239.850.000	10,562	154,42	210.030.943	87,57	10,562	154,42	210.030.943	87,57
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	133.650.000	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	133.650.000	12	100,00	117.810.000	88,15	12	100,00	117.810.000	88,15
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	32.750.000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	32.750.000	4	100,00	32.681.412	99,79	4	100,00	32.681.412	99,79
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	73.450.000	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	73.450.000	12	100,00	59.539.531	81,06	12	100,00	59.539.531	81,06
<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat</b>	-	-	<b>4.410.268.150</b>	-	-	<b>4.479.771.150</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen	3.939.080.150	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen	4.008.583.150	85,27	94,74	3.781.847.310	96,01	85,27	94,74	3.781.847.310	94,34
	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen		Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen		347,71	347,71			347,71	347,71		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	30.400.000	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	30.400.000	2	100,00	30.400.000	100,00	2	100,00	30.400.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.100.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.100.000	1	100,00	13.100.000	100,00	1	100,00	13.100.000	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17.300.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17.300.000	1	100,00	17.300.000	100,00	1	100,00	17.300.000	100,00
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	81.600.000	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	81.600.000	62,034	263,97	81.587.099	99,98	62,034	263,97	81.587.099	99,98
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	37.800.000	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	37.800.000	1	100,00	37.799.599	100,00	1	100,00	37.799.599	100,00
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	18.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	18.000.000	4	100,00	18.000.000	100,00	4	100,00	18.000.000	100,00
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	25.800.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	25.800.000	12	100,00	25.787.500	99,95	12	100,00	25.787.500	99,95
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	42.000.000	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	42.000.000	72	100,00	41.992.440	99,98	72	100,00	41.992.440	99,98
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	42.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	42.000.000	2	100,00	41.992.440	99,98	2	100,00	41.992.440	99,98
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	432.137.600	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	432.137.600	5	100,00	431.550.220	99,86	5	100,00	431.550.220	99,86
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	1	100,00	6.000.000	100,00	1	100,00	6.000.000	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	150.860.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	150.860.000	2	100,00	150.858.615	100,00	2	100,00	150.858.615	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.220.900	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.220.900	1	100,00	20.220.550	100,00	1	100,00	20.220.550	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.555.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.555.200	12	100,00	2.970.000	83,54	12	100,00	2.970.000	83,54
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	251.501.500	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	251.501.500	19	100,00	251.501.055	100,00	19	100,00	251.501.055	100,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	6 Unit	247.148.300	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	6 Unit	247.148.300	16	266,67	243.586.280	98,56	16	266,67	243.586.280	98,56
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	74.699.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	74.699.000	1	100,00	73.650.830	98,60	1	100,00	73.650.830	98,60
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	172.449.300	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	172.449.300	12	100,00	169.935.450	98,54	12	100,00	169.935.450	98,54
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	6 Jenis	2.641.546.562	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	6 Jenis Jasa	2.710.846.562	6	100,00	2.492.795.076	94,37	6	100,00	2.492.795.076	91,96
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	12	100,00	4.970.000	99,40	12	100,00	4.970.000	99,40
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	575.951.602	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	575.951.602	12	100,00	514.287.255	89,29	12	100,00	514.287.255	89,29
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2.060.594.960	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2.129.894.960	5	100,00	1.973.537.821	95,78	5	100,00	1.973.537.821	92,66
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	55 Paket/Unit	464.247.688	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	55 Paket/Unit	464.450.688	55	100,00	459.936.195	99,07	55	100,00	459.936.195	99,03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	239.999.688	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	240.202.688	15	100,00	236.389.895	98,50	15	100,00	236.389.895	98,41
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	74.450.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	74.450.000	29	100,00	73.748.300	99,06	29	100,00	73.748.300	99,06

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149.798.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149.798.000	1	100,00	149.798.000	100,00	1	100,00	149.798.000	100,00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	471.188.000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	471.188.000	117,72	117,72	461.138.651	97,87	117,72	117,72	461.138.651	97,87
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.84 Triliun Rupiah	471.188.000	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.84 Triliun Rupiah	471.188.000	28	409,36	461.138.651	97,87	28	409,36	461.138.651	97,87
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	174.880.000	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	221.280.000	12	100,00	221.278.987	126,53	12	100,00	221.278.987	100,00
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	121.320.000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	74.920.000	4	100,00	74.920.000	61,75	4	100,00	74.920.000	100,00
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	174.988.000	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	174.988.000	12	100,00	164.939.664	94,26	12	100,00	164.939.664	94,26
<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan</b>	-	-	<b>6.590.717.400</b>	-	-	<b>6.693.820.200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen	6.270.147.400	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen	6.373.250.200	91,08	101,20	5.149.510.677	82,13	91,08	101,20	5.149.510.677	80,80
	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen			Persentase realisasi Retribusi Daerah		100 Persen	347,71			347,71			
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	17.883.040	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	17.883.040	2	100,00	1.531.200	8,56	2	100,00	1.531.200	8,56
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.003.040	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.003.040	1	100,00	1.531.200	17,01	1	100,00	1.531.200	17,01
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.880.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.880.000	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	23.5 Miliar Rupiah	41.400.000	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	23.5 Miliar Rupiah	41.400.000	62,034	263,97	25.119.850	60,68	62,034	263,97	25.119.850	60,68
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	23.400.000	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	23.400.000	1	100,00	12.763.850	54,55	1	100,00	12.763.850	54,55
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	9.600.000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	9.600.000	4	100,00	9.536.000	99,33	4	100,00	9.536.000	99,33
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	8.400.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	8.400.000	12	100,00	2.820.000	33,57	12	100,00	2.820.000	33,57
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	20.400.000	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	20.400.000	72	100,00	4.760.500	23,34	72	100,00	4.760.500	23,34
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	20.400.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	20.400.000	1	33,33	4.760.500	23,34	1	33,33	4.760.500	23,34
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7 Buah	659.736.200	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7 Buah	659.736.200	6	85,71	596.881.963	90,47	6	85,71	596.881.963	90,47
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.855.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.855.000	1	100,00	1.790.000	30,57	1	100,00	1.790.000	30,57
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	173.774.200	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	173.774.200	2	100,00	173.587.200	99,89	2	100,00	173.587.200	99,89
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.275.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.275.000	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	461.832.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	461.832.000	24	96,00	421.504.763	91,27	24	96,00	421.504.763	91,27
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	10 Unit	399.938.200	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	10 Unit	399.938.200	10	100,00	393.738.775	98,45	10	100,00	393.738.775	98,45

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	399.938.200	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	399.938.200	40	100,00	393.738.775	98,45	40	100,00	393.738.775	98,45
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	6 Jenis	4.170.049.760	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	6 Jenis	4.273.152.560	6	100,00	3.437.229.286	82,43	6	100,00	3.437.229.286	80,44
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000	12	100,00	1.500.000	100,00	12	100,00	1.500.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.193.854.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.193.854.000	12	100,00	1.029.766.976	86,26	12	100,00	1.029.766.976	86,26
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2.974.695.760	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3.077.798.560	5	100,00	2.405.962.310	80,88	5	100,00	2.405.962.310	78,17
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	107 Paket/Unit	960.740.200	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	107 Paket/Unit	960.740.200	89	83,18	690.249.103	71,85	89	83,18	690.249.103	71,85
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	440.930.200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	440.930.200	4	50,00	191.837.189	43,51	4	50,00	191.837.189	43,51
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	120.510.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	120.510.000	83	84,69	100.484.600	83,38	83	84,69	100.484.600	83,38
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	399.300.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	399.300.000	2	100,00	397.927.314	99,66	2	100,00	397.927.314	99,66
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	320.570.000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	320.570.000	117,72	117,72	199.422.182	62,21	117,72	117,72	199.422.182	62,21
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.84 Triliun Rupiah	320.570.000	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.84 Triliun Rupiah	320.570.000	10,562	154,42	199.422.182	62,21	10,562	154,42	199.422.182	62,21
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	38.970.000	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	38.970.000	10,8912	90,76	35.191.440	90,30	10,8912	90,76	35.191.440	90,30
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	75.300.000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	75.300.000	3,764	94,10	65.180.329	86,56	3,764	94,10	65.180.329	86,56
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	206.300.000	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	206.300.000	5,4	45,00	99.050.413	48,01	5,4	45,00	99.050.413	48,01
<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang</b>	-	-	<b>4.014.760.130</b>	-	-	<b>4.077.276.450</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3.660.420.130	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3.722.936.450	347,71	347,71	3.417.585.564	93,37	347,71	347,71	3.417.585.564	91,80
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen		86,9	96,56						
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	26.400.000	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	26.400.000	2	100,00	25.266.875	95,71	2	100,00	25.266.875	95,71
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.200.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.200.000	1	100,00	12.121.832	91,83	1	100,00	12.121.832	91,83
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13.200.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13.200.000	1	100,00	13.145.043	99,58	1	100,00	13.145.043	99,58
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	23.5 Milyar Rupiah	25.200.000	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	23.5 Milyar Rupiah	25.200.000	62,034	263,97	13.785.716	54,71	62,034	263,97	13.785.716	54,71
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	8.400.000	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	8.400.000	1	100,00	7.020.000	83,57	1	100,00	7.020.000	83,57
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	8.400.000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	8.400.000	2	50,00	4.185.716	49,83	2	50,00	4.185.716	49,83

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	8.400.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	8.400.000	12	100,00	2.580.000	30,71	12	100,00	2.580.000	30,71
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	44.400.000	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	44.400.000	72	100,00	41.458.825	93,38	72	100,00	41.458.825	93,38
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	44.400.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	44.400.000	4	100,00	41.458.825	93,38	4	100,00	41.458.825	93,38
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	781.057.900	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	781.057.900	5	100,00	742.126.483	95,02	5	100,00	742.126.483	95,02
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.244.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.244.000	1	100,00	6.235.800	99,87	1	100,00	6.235.800	99,87
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	284.505.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	284.505.000	3	100,00	274.105.400	96,34	3	100,00	274.105.400	96,34
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	54.142.500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	54.142.500	1	100,00	44.163.700	81,57	1	100,00	44.163.700	81,57
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400	12	100,00	3.600.000	92,82	12	100,00	3.600.000	92,82
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	432.288.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	432.288.000	19	100,00	414.021.583	95,77	19	100,00	414.021.583	95,77
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	7 Unit	170.576.490	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	7 Unit	170.576.490	18	257,14	148.265.000	86,92	18	257,14	148.265.000	86,92
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	170.576.490	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	170.576.490	18	100,00	148.265.000	86,92	18	100,00	148.265.000	86,92
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	2.131.118.740	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	2.193.635.060	6	100,00	1.967.507.941	92,32	6	100,00	1.967.507.941	89,69
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	12	100,00	3.000.000	100,00	12	100,00	3.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	315.567.300	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	315.567.300	12	100,00	272.374.021	86,31	12	100,00	272.374.021	86,31
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.812.551.440	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.875.067.760	5	100,00	1.692.133.920	93,36	5	100,00	1.692.133.920	90,24
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	55 Paket/Unit	481.667.000	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	55 Paket/Unit	481.667.000	55	100,00	479.174.724	99,48	55	100,00	479.174.724	99,48
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	183.077.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	183.077.000	10	100,00	181.556.524	99,17	10	100,00	181.556.524	99,17
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	43.690.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	43.690.000	48	100,00	43.463.500	99,48	48	100,00	43.463.500	99,48
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	254.900.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	254.900.000	2	100,00	254.154.700	99,71	2	100,00	254.154.700	99,71
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	354.340.000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	354.340.000	117,72	117,72	249.467.069	70,40	117,72	117,72	249.467.069	70,40
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Jumlah realisasi pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah	6.84 Triliun Rupiah	354.340.000	Jumlah realisasi pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah	6.84 Triliun Rupiah	354.340.000	10,562	154,42	249.467.069	70,40	10,562	154,42	249.467.069	70,40
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	60.940.000	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	60.940.000	12	100,00	55.890.500	91,71	12	100,00	55.890.500	91,71

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	129.600.000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	129.600.000	4	100,00	111.177.059	85,78	4	100,00	111.177.059	85,78
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	163.800.000	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	163.800.000	12	100,00	82.399.510	50,30	12	100,00	82.399.510	50,30
<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara</b>	-		<b>3.992.998.339</b>			<b>4.068.687.619</b>								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen	3.513.800.339	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen	3.589.489.619	83,38	92,64	3.417.720.000	97,27	83,38	92,64	3.417.720.000	95,21
	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen		Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen		347,71	347,71						
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	25.920.000	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	25.920.000	2	100,00	25.000.000	96,45	2	100,00	25.000.000	96,45
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17.280.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17.280.000	1	100,00	17.000.000	98,38	1	100,00	17.000.000	98,38
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.640.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.640.000	1	100,00	8.000.000	92,59	1	100,00	8.000.000	92,59
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	23.5 Milyar Rupiah	25.680.000	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	23.5 Milyar Rupiah	25.680.000	62,034	263,97	24.800.000	96,57	62,034	263,97	24.800.000	96,57
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	12.840.000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	12.840.000	4	100,00	12.500.000	97,35	4	100,00	12.500.000	97,35
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	12.840.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	12.840.000	4	100,00	12.300.000	95,79	4	100,00	12.300.000	95,79
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	51.000.000	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	51.000.000	72	100,00	42.000.000	82,35	72	100,00	42.000.000	82,35
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	51.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	51.000.000	2	28,57	42.000.000	82,35	2	28,57	42.000.000	82,35
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7 Buah	716.470.949	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7 Fasilitas	716.470.949	7	100,00	694.120.000	96,88	100	1.428,57	694.120.000	96,88
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Jenis	14.351.700	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Jenis	14.351.700	1	14,29	14.000.000	97,55	1	14,29	14.000.000	97,55
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	337.177.849	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	337.177.849	3	50,00	329.000.000	97,57	3	50,00	329.000.000	97,57
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.583.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.583.000	1	100,00	18.120.000	97,51	1	100,00	18.120.000	97,51
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400	12	100,00	3.000.000	77,35	12	100,00	3.000.000	77,35
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	342.480.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	342.480.000	20	100,00	330.000.000	96,36	20	100,00	330.000.000	96,36
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	7 Unit	69.820.400	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	7 Unit	69.820.400	7	100,00	68.800.000	98,54	7	100,00	68.800.000	98,54
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	5.474.600	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	5.474.600	1	100,00	4.800.000	87,68	1	100,00	4.800.000	87,68
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	64.345.800	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	64.345.800	10	125,00	64.000.000	99,46	10	125,00	64.000.000	99,46
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	6 Jenis	2.160.791.090	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	6 Jenis	2.236.480.370	6	100,00	2.129.000.000	98,53	6	100,00	2.129.000.000	95,19
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.425.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.425.000	12	100,00	9.000.000	95,49	12	100,00	9.000.000	95,49



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	394.588.320	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	417.938.320	12	100,00	380.000.000	96,30	12	100,00	380.000.000	90,92
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.756.777.770	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.809.117.050	5	100,00	1.740.000.000	99,04	5	100,00	1.740.000.000	96,18
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	64 Unit	464.117.900	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	64 Unit	464.117.900	64	100,00	434.000.000	93,51	64	100,00	434.000.000	93,51
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	224.293.800	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	224.293.800	15	136,36	220.000.000	98,09	15	136,36	220.000.000	98,09
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	60.164.100	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	60.164.100	48	94,12	58.000.000	96,40	48	94,12	58.000.000	96,40
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	179.660.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	179.660.000	1	100,00	156.000.000	86,83	1	100,00	156.000.000	86,83
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	479.198.000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	479.198.000	117,72	117,72	456.000.000	95,16	117,72	117,72	456.000.000	95,16
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Jumlah realisasi pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah	6.84 Triliun Rupiah	479.198.000	Jumlah realisasi pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah	6.84 Triliun Rupiah	479.198.000	10,562	154,42	456.000.000	95,16	10,562	154,42	456.000.000	95,16
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	111.200.000	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	111.200.000	12	100,00	109.000.000	98,02	12	100,00	109.000.000	98,02
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	155.628.000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	155.628.000	4	100,00	149.000.000	95,74	4	100,00	149.000.000	95,74
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggungnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	212.370.000	Jumlah Dokumen Tertanggungnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	212.370.000	12	100,00	198.000.000	93,23	12	100,00	198.000.000	93,23
<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser</b>	-	-	<b>4.038.587.380</b>	-	-	<b>4.083.899.620</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3.517.767.380	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3.563.079.620	347,71	347,71	2.904.600.973	82,57	347,71	347,71	2.904.600.973	81,52
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen			Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan		90 Persen	84,45			93,83			
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	20.800.000	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	20.800.000	2	100,00	13.662.040	65,68	2	100,00	13.662.040	65,68
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.400.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.400.000	1	100,00	7.502.600	72,14	1	100,00	7.502.600	72,14
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.400.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.400.000	1	100,00	6.159.440	59,23	1	100,00	6.159.440	59,23
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	16.800.000	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	16.800.000	62,034	263,97	15.379.158	91,54	62,034	263,97	15.379.158	91,54
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	8.400.000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	8.400.000	4	100,00	7.153.373	85,16	4	100,00	7.153.373	85,16
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	8.400.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	8.400.000	12	100,00	8.225.785	97,93	12	100,00	8.225.785	97,93
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	41.400.000	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	41.400.000	72	100,00	20.678.850	49,95	72	100,00	20.678.850	49,95
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	41.400.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	41.400.000	2	100,00	20.678.850	49,95	2	100,00	20.678.850	49,95
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7 Fasilitas	896.018.000	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7 Fasilitas	896.018.000	7	100,00	804.610.082	89,80	7	100,00	804.610.082	89,80

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.201.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.201.000	1	100,00	14.828.400	91,53	1	100,00	14.828.400	91,53
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	301.021.800	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	301.021.800	3	75,00	282.992.431	94,01	3	75,00	282.992.431	94,01
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	103.562.800	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	103.562.800	1	100,00	44.408.600	42,88	1	100,00	44.408.600	42,88
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.072.400	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.072.400	12	100,00	1.980.000	95,54	12	100,00	1.980.000	95,54
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	473.160.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	473.160.000	25	100,00	460.400.651	97,30	25	100,00	460.400.651	97,30
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	16 Unit	20.597.500	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	16 Unit	20.597.500	16	100,00	19.942.800	96,82	16	100,00	19.942.800	96,82
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	20.597.500	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	20.597.500	1	100,00	19.942.800	96,82	1	100,00	19.942.800	96,82
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	6 Jenis	2.101.143.680	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	6 Jenis	2.146.455.920	6	100,00	1.633.587.219	77,75	6	100,00	1.633.587.219	76,11
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.960.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.960.800	12	100,00	2.539.500	51,19	12	100,00	2.539.500	51,19
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	605.585.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	605.585.800	12	100,00	455.153.359	75,16	12	100,00	455.153.359	75,16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.490.597.080	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.535.909.320	5	100,00	1.175.894.360	78,89	5	100,00	1.175.894.360	76,56
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	129 Unit	421.008.200	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	129 Paket/Unit	421.008.200	129	100,00	396.740.824	94,24	129	100,00	396.740.824	94,24
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	164.818.900	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	164.818.900	16	88,89	157.239.894	95,40	16	88,89	157.239.894	95,40
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	61.189.300	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	61.189.300	112	207,41	50.440.430	82,43	112	207,41	50.440.430	82,43
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	195.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	195.000.000	1	100,00	189.060.500	96,95	1	100,00	189.060.500	96,95
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	520.820.000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	520.820.000	117,72	117,72	417.095.707	80,08	117,72	117,72	417.095.707	80,08
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6,84 Triliun Rupiah	520.820.000	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6,84 Triliun Rupiah	520.820.000	5,816	85,03	417.095.707	80,08	5,816	85,03	417.095.707	80,08
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	46.600.000	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	46.600.000	12	100,00	43.825.789	94,05	12	100,00	43.825.789	94,05
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	231.150.000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	231.150.000	4	100,00	209.087.072	90,46	4	100,00	209.087.072	90,46
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	243.070.000	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	243.070.000	12	100,00	164.182.846	67,55	12	100,00	164.182.846	67,55
<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau</b>	-	-	<b>4.279.336.120</b>	-	-	<b>4.335.470.920</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3.854.344.120	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3.910.478.920	347,71	347,71	3.670.564.691	95,23	347,71	347,71	3.670.564.691	93,86
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen			90 Persen		82,64	91,82			82,64	91,82		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	41.472.000	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	41.472.000	2	100,00	33.160.092	79,96	2	100,00	33.160.092	79,96

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.736.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.736.000	1	100,00	17.508.292	84,43	1	100,00	17.508.292	84,43
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.736.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.736.000	1	100,00	15.651.800	75,48	1	100,00	15.651.800	75,48
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	99.984.000	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	99.984.000	62,034	263,97	93.144.076	93,16	62,034	263,97	93.144.076	93,16
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	39.990.000	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	39.990.000	1	100,00	37.780.666	94,48	1	100,00	37.780.666	94,48
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	29.994.000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	29.994.000	4	100,00	28.316.609	94,41	4	100,00	28.316.609	94,41
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	30.000.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	30.000.000	12	100,00	27.046.801	90,16	12	100,00	27.046.801	90,16
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	40.000.000	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	40.000.000	72	100,00	36.530.880	91,33	72	100,00	36.530.880	91,33
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	40.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	40.000.000	2	100,00	36.530.880	91,33	2	100,00	36.530.880	91,33
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7 Buah	517.502.400	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7 Fasilitas	517.502.400	5	71,43	516.175.770	99,74	5	71,43	516.175.770	99,74
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.998.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.998.000	1	100,00	5.945.896	99,13	1	100,00	5.945.896	99,13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.000.000	1	100,00	124.492.000	99,59	1	100,00	124.492.000	99,59
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	82.316.800	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	82.316.800	1	100,00	81.687.600	99,24	1	100,00	81.687.600	99,24
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.393.600	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.393.600	12	100,00	3.390.000	99,89	12	100,00	3.390.000	99,89
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	300.794.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	300.794.000	35	100,00	300.660.274	99,96	35	100,00	300.660.274	99,96
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Mebelair dan peralatan diadakan	76 Paket/Unit	466.072.200	Mebelair dan peralatan diadakan	76 Paket/Unit	466.072.200	76	100,00	454.332.979	97,48	76	100,00	454.332.979	97,48
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	70.070.600	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	70.070.600	1	100,00	69.896.600	99,75	1	100,00	69.896.600	99,75
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	396.001.600	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	396.001.600	31	100,00	384.436.379	97,08	31	100,00	384.436.379	97,08
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	2.141.283.720	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	2.197.929.520	6	100,00	2.000.764.891	93,44	6	100,00	2.000.764.891	91,03
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.991.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.991.600	12	100,00	15.991.600	100,00	12	100,00	15.991.600	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	327.162.100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	411.610.100	12	100,00	387.879.131	118,56	12	100,00	387.879.131	94,23
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.798.130.020	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.770.327.820	5	100,00	1.596.894.160	88,81	5	100,00	1.596.894.160	90,20
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	52 Unit	548.029.800	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	52 Unit	547.518.800	52	100,00	536.456.003	97,89	52	100,00	536.456.003	97,98

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	217.641.800	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	217.130.800	18	100,00	206.669.834	94,96	18	100,00	206.669.834	95,18
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	74.980.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	74.980.000	96	100,00	74.878.119	99,86	96	100,00	74.878.119	99,86
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	255.408.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	255.408.000	1	100,00	254.908.050	99,80	1	100,00	254.908.050	99,80
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	424.992.000	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	424.992.000	117,72	117,72	335.905.839	79,04	117,72	117,72	335.905.839	79,04
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Jumlah realisasi pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah	6.84 Triliun Rupiah	424.992.000	Jumlah realisasi pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah	6.84 Triliun Rupiah	424.992.000	10,562	154,42	335.905.839	79,04	10,562	154,42	335.905.839	79,04
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	175.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	175.000.000	12	100,00	173.971.393	99,41	12	100,00	173.971.393	99,41
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	75.000.000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	75.000.000	4	100,00	74.134.446	98,85	4	100,00	74.134.446	98,85
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	174.992.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	174.992.000	12	100,00	87.800.000	50,17	12	100,00	87.800.000	50,17
<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan	90 %	91.793.345.737	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan	90 %	97.421.050.336	100	111,11	74.809.506.761	81,50	100	111,11	74.809.506.761	76,79
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.200.961.664	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.200.961.664	100	100,00	1.740.844.956	79,09	100	100,00	1.740.844.956	79,09
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	876.179.664	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	876.179.664	2	100,00	761.878.234	86,95	2	100,00	761.878.234	86,95
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	207.120.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	207.120.000	1	100,00	158.183.200	76,37	1	100,00	158.183.200	76,37
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	80.832.400	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	80.832.400	1	100,00	55.524.616	68,69	1	100,00	55.524.616	68,69
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	220.852.400	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	220.852.400	1	100,00	192.495.800	87,16	1	100,00	192.495.800	87,16
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	109.052.400	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	109.052.400	1	100,00	58.931.200	54,04	1	100,00	58.931.200	54,04
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	354.113.400	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	354.113.400	2	100,00	264.780.406	74,77	2	100,00	264.780.406	74,77
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	352.811.400	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	352.811.400	7	100,00	249.051.500	70,59	7	100,00	249.051.500	70,59
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	32.187.225.593	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	32.187.225.593	100	100,00	20.691.451.472	64,28	100	100,00	20.691.451.472	64,28
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/Bulan	29.223.668.593	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/Bulan	29.223.668.593	124	100,00	18.120.006.046	62,00	124	100,00	18.120.006.046	62,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen	1.827.960.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen	1.827.960.000	400	100,00	1.701.020.000	93,06	400	100,00	1.701.020.000	93,06
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	464.453.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	464.453.000	400	100,00	463.677.438	99,83	400	100,00	463.677.438	99,83
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	105.672.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	105.672.000	12	100,00	103.024.600	97,49	12	100,00	103.024.600	97,49

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	128.620.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	128.620.000	1	100,00	119.650.200	93,03	1	100,00	119.650.200	93,03
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	286.104.000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	286.104.000	3	100,00	44.092.388	15,41	3	100,00	44.092.388	15,41
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	85.748.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	85.748.000	3	100,00	78.012.000	90,98	3	100,00	78.012.000	90,98
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	65.000.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	65.000.000	1	100,00	61.968.800	95,34	1	100,00	61.968.800	95,34
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	922.200.000	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	922.200.000	100	100,00	911.369.533	98,83	100	100,00	911.369.533	98,83
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	922.200.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	922.200.000	12	100,00	911.369.533	98,83	12	100,00	911.369.533	98,83
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.879.010.600	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.879.010.600	100	100,00	1.377.206.003	73,29	100	100,00	1.377.206.003	73,29
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	249.048.600	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	249.048.600	1	100,00	147.200.000	59,10	1	100,00	147.200.000	59,10
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	96.912.500	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	96.912.500	12	100,00	94.290.543	97,29	12	100,00	94.290.543	97,29
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang	1.360.841.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang	1.360.841.000	140	100,00	1.014.713.912	74,57	140	100,00	1.014.713.912	74,57
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	172.208.500	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	172.208.500	140	100,00	121.001.548	70,26	140	100,00	121.001.548	70,26
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	21.492.915.790	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	28.711.219.789	100	100,00	26.813.515.352	124,76	100	100,00	26.813.515.352	93,39
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	139.661.240	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	139.661.240	12	100,00	125.867.952	90,12	12	100,00	125.867.952	90,12
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.178.909.540	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	22.084.017.739	12	100,00	21.124.697.597	130,57	12	100,00	21.124.697.597	95,66
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	1.155.794.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	1.818.965.800	12	100,00	1.619.827.598	140,15	12	100,00	1.619.827.598	89,05
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	382.750.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	382.750.000	12	100,00	382.554.840	99,95	12	100,00	382.554.840	99,95
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan	610.686.500	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan	610.686.500	6	100,00	338.181.388	55,38	6	100,00	338.181.388	55,38
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	996.214.510	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	996.214.510	12	100,00	905.712.971	90,92	12	100,00	905.712.971	90,92
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2.028.900.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2.678.924.000	12	100,00	2.316.673.006	114,18	12	100,00	2.316.673.006	86,48
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.982.285.200	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.365.978.200	100	100,00	6.810.849.906	113,85	100	100,00	6.810.849.906	92,46
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.584.424.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	2.077.034.000	1	100,00	1.949.951.656	123,07	1	100,00	1.949.951.656	93,88
Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	4.397.861.200	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	5.288.944.200	20	100,00	4.860.898.250	110,53	20	100,00	4.860.898.250	91,91
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	16.918.195.674	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	12.409.260.674	100	100,00	6.811.540.969	40,26	100	100,00	6.811.540.969	54,89
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	68.480.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	68.480.000	12	100,00	28.982.000	42,32	12	100,00	28.982.000	42,32

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.702.907.700	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.086.660.700	12	100,00	1.947.490.889	18,20	12	100,00	1.947.490.889	32,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	117.054.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	117.054.800	12	100,00	111.274.850	95,06	12	100,00	111.274.850	95,06
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.029.753.174	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.137.065.174	12	100,00	4.723.793.230	78,34	12	100,00	4.723.793.230	76,97
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10.210.551.216	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	11.745.193.816	100	100,00	9.652.728.570	94,54	100	100,00	9.652.728.570	82,18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	98.258.400	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	98.258.400	6	100,00	40.341.180	41,06	6	100,00	40.341.180	41,06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	707.237.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	863.074.500	25	100,00	701.023.579	99,12	25	100,00	701.023.579	81,22
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	375.010.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	521.760.000	12	100,00	219.962.393	58,66	12	100,00	219.962.393	42,16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	9.030.045.316	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	10.262.100.916	5	100,00	8.691.401.418	96,25	5	100,00	8.691.401.418	84,69
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Perda dan PerGub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	80 %	7.869.709.190.349	Perda dan PerGub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	80 %	6.969.789.134.039	100	125,00	6.455.933.883.517	82,04	100	125,00	6.455.933.883.517	92,63
<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	8.639.192.089	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	8.832.681.289	100	100,00	7.824.888.097	90,57	100	100,00	7.824.888.097	88,59
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Koordinasi Penyusunan KUA PPAS	12 Bulan	162.100.000	Jumlah Koordinasi Penyusunan KUA PPAS	12 Bulan	162.100.000	12	100,00	149.376.200	92,15	12	100,00	149.376.200	92,15
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	12 Bulan	153.700.000	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	12 Bulan	153.700.000	12	100,00	143.821.200	93,57	12	100,00	143.821.200	93,57
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA SKPD	12 Bulan	1.111.380.000	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA SKPD	12 Bulan	1.111.380.000	12	100,00	963.246.500	86,67	12	100,00	963.246.500	86,67
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	12 Bulan	937.720.000	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	12 Bulan	937.720.000	12	100,00	882.122.639	94,07	12	100,00	882.122.639	94,07
	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen		37	100,00			37	100,00		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	12 Bulan	432.156.000	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	12 Bulan	432.156.000	12	100,00	409.212.262	94,69	12	100,00	409.212.262	94,69
	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen		37	100,00			37	100,00		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	12 Bulan	427.956.000	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	12 Bulan	427.956.000	12	100,00	348.530.000	81,44	12	100,00	348.530.000	81,44
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Perda tentang Penjabaran APBD	12 Bulan	274.460.000	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Perda tentang Penjabaran APBD	12 Bulan	274.460.000	12	100,00	247.153.608	90,05	12	100,00	247.153.608	90,05
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD	12 Bulan	176.060.000	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD	12 Bulan	176.060.000	12	100,00	166.025.572	94,30	12	100,00	166.025.572	94,30
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Bulan	302.760.000	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Bulan	302.760.000	12	100,00	261.122.270	86,25	12	100,00	261.122.270	86,25
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen		3	100,00			3	100,00		
Koordinasi Perencanaan Anggaran	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Bulan	4.573.160.089	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Bulan	4.766.649.289	12	100,00	4.178.168.286	91,36	12	100,00	4.178.168.286	87,65

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	4.178.100.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	4.178.100.000	0	0,00	4.178.100.200	91,50	0	0,00	4.178.100.200	87,85
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah dan Pemerintah Provinsi	12 Bulan	87.740.000	Jumlah Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah dan Pemerintah Provinsi	12 Bulan	87.740.000	12	100,00	76.109.560	86,74	12	100,00	76.109.560	86,74
<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	807.712.000	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	893.924.000	100	100,00	824.351.376	102,06	100	100,00	824.351.376	92,22
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD KAB/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	12 Bulan	141.600.000	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD KAB/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	12 Bulan	227.812.000	12	100,00	224.700.000	158,69	12	100,00	224.700.000	98,63
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	12 Bulan	210.712.000	Jumlah Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	12 Bulan	210.712.000	12	100,00	206.407.093	97,96	12	100,00	206.407.093	97,96
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	304.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	304.000.000	10	100,00	296.745.145	97,61	10	100,00	296.745.145	97,61
Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	12 Bulan	151.400.000	Jumlah Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	12 Bulan	151.400.000	12	100,00	96.499.138	63,74	12	100,00	96.499.138	63,74
<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	6.538.881.165	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	6.727.751.165	100	100,00	6.521.683.263	99,74	100	100,00	6.521.683.263	96,94
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	318.310.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	685.490.000	12	100,00	676.834.809	212,63	12	100,00	676.834.809	98,74
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	78.200.000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	78.200.000	1	100,00	77.975.600	99,71	1	100,00	77.975.600	99,71
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460 Dokumen	86.672.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460 Dokumen	86.672.000	777	168,91	85.260.730	98,37	777	168,91	85.260.730	98,37
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	86.758.000	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	86.758.000	1	100,00	84.836.529	97,79	1	100,00	84.836.529	97,79
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 Dokumen	1.526.190.985	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 Dokumen	1.157.010.985	16	100,00	1.089.191.293	71,37	16	100,00	1.089.191.293	94,14
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	263.340.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	354.227.100	2	100,00	321.328.345	122,02	2	100,00	321.328.345	90,71

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	1.476.236.800	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	1.481.941.800	12	100,00	1.477.907.529	100,11	12	100,00	1.477.907.529	99,73
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	343.520.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	343.520.000	12	100,00	342.411.322	99,68	12	100,00	342.411.322	99,68
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	25000 Dokumen	885.767.180	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	25000 Dokumen	1.048.425.080	35609	142,44	970.833.825	109,60	35609	142,44	970.833.825	92,60
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	225.026.200	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	144.646.200	1	100,00	143.150.198	63,61	1	100,00	143.150.198	98,97
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	1.248.860.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	1.260.860.000	10	100,00	1.251.953.083	100,25	10	100,00	1.251.953.083	99,29
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.521.492.870	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.521.492.870	100	100,00	4.846.649.600	87,78	100	100,00	4.846.649.600	87,78
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	200.000.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	200.000.000	4	100,00	197.145.681	98,57	4	100,00	197.145.681	98,57
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	84 Dokumen	1.747.183.710	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	84 Dokumen	1.747.183.710	84	100,00	1.578.454.211	90,34	84	100,00	1.578.454.211	90,34
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	125.000.000	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	125.000.000	12	100,00	119.828.800	95,86	12	100,00	119.828.800	95,86
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48 Laporan	200.000.000	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48 Laporan	200.000.000	48	100,00	142.832.954	71,42	48	100,00	142.832.954	71,42
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	106 Dokumen	800.000.000	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	106 Dokumen	800.000.000	106	100,00	693.867.385	86,73	106	100,00	693.867.385	86,73



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dokumen	300.000.000	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dokumen	300.000.000	6	100,00	203.739.321	67,91	6	100,00	203.739.321	67,91
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576 Dokumen	250.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576 Dokumen	250.000.000	576	100,00	210.073.662	84,03	576	100,00	210.073.662	84,03
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	150.000.000	Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	150.000.000	1	100,00	109.824.655	73,22	1	100,00	109.824.655	73,22
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100.000.000	1	100,00	77.579.200	77,58	1	100,00	77.579.200	77,58
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480 Orang	1.060.078.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480 Orang	1.060.078.000	480	100,00	997.217.378	94,07	480	100,00	997.217.378	94,07
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6 Lembaga	589.231.160	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6 Lembaga	589.231.160	6	100,00	516.086.353	87,59	6	100,00	516.086.353	87,59
<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	7.846.737.377.225	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	6.946.538.155.715	100	100,00	6.434.827.114.619	82,01	100	100,00	6.434.827.114.619	92,63
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	200.008.100	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	11.138.100	2	100,00	-	0,00	2	100,00	0	0,00
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan	1.198.224.907.500	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan	1.198.383.612.300	10	100,00	1.198.306.373.214	100,01	10	100,00	1.198.306.373.214	99,99
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21 Laporan	159.018.877.998	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21 Laporan	380.070.827.315	21	100,00	50.440.679.059	31,72	21	100,00	50.440.679.059	13,27
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 Laporan	6.489.293.583.627	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 Laporan	5.368.072.578.000	16	100,00	5.186.080.062.346	79,92	16	100,00	5.186.080.062.346	96,61
<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	1.464.535.000	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	1.275.129.000	100	100,00	1.089.196.562	74,37	100	100,00	1.089.196.562	85,42
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Bulan	1.464.535.000	Jumlah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Bulan	1.275.129.000	12	100,00	1.089.196.562	74,37	12	100,00	1.089.196.562	85,42
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Presentase jumlah barang milik daerah yang dikelola dengan baik	90 %	8.664.301.564	Presentase jumlah barang milik daerah yang dikelola dengan baik	90 %	8.664.301.564	100	111,11	7.568.328.268	87,35	100	111,11	7.568.328.268	87,35
<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	8.664.301.564	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	8.664.301.564	100	100,00	7.568.328.268	87,35	100	100,00	7.568.328.268	87,35
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	748.252.000	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	748.252.000	1	100,00	730.538.292	97,63	1	100,00	730.538.292	97,63
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	99.503.400	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	99.503.400	1	100,00	84.239.600	84,66	1	100,00	84.239.600	84,66
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	168.676.000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	168.676.000	1	100,00	166.350.900	98,62	1	100,00	166.350.900	98,62
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	149.060.000	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	149.060.000	1	100,00	119.970.000	80,48	1	100,00	119.970.000	80,48
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	644.023.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	644.023.000	1	100,00	433.247.204	67,27	1	100,00	433.247.204	67,27
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	196.274.000	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	196.274.000	1	100,00	168.859.900	86,03	1	100,00	168.859.900	86,03
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2.541.536.900	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2.541.536.900	2	100,00	2.017.107.660	79,37	2	100,00	2.017.107.660	79,37

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	15 Laporan	511.404.000	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	15 Laporan	511.404.000	15	100,00	366.139.498	71,59	15	100,00	366.139.498	71,59
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	167.564.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	172.364.000	1	100,00	162.116.000	96,75	1	100,00	162.116.000	94,05
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20 Dokumen	2.196.072.364	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20 Dokumen	2.196.072.364	20	100,00	2.176.378.081	99,10	20	100,00	2.176.378.081	99,10
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan	857.724.300	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan	852.924.300	8	100,00	813.797.200	94,88	8	100,00	813.797.200	95,41
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	150.071.600	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	150.071.600	1	100,00	118.948.850	79,26	1	100,00	118.948.850	79,26
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	234.140.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	234.140.000	50	100,00	210.635.083	89,96	50	100,00	210.635.083	89,96
<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92 Nilai	26.586.622.150	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92 Nilai	28.543.639.715	91,35	99,29	27.361.638.123	102,92	91,35	99,29	27.361.638.123	95,86
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	59 dokumen	489.500.000	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	59 dokumen	525.500.000	77	130,51	524.540.932	107,16	77	130,51	524.540.932	99,82
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37 Dokumen	60.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37 Dokumen	60.000.000	37	100,00	59.547.900	99,25	37	100,00	59.547.900	99,25
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40 Laporan	429.500.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40 Laporan	465.500.000	40	100,00	464.993.032	108,26	40	100,00	464.993.032	99,89
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	1 Dokumen	14.648.495.190	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	1 Dokumen	15.150.354.300	1	100,00	14.351.956.224	97,98	1	100,00	14.351.956.224	94,73
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang / bulan	14.648.495.190	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang / bulan	15.150.354.300	70	82,35	14.351.956.224	97,98	70	82,35	14.351.956.224	94,73
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur	100 %	639.197.000	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur	100 %	639.197.000	100	100,00	626.676.820	98,04	100	100,00	626.676.820	98,04
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	540 Stel	558.989.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	540 Stel	558.989.000	540	100,00	556.341.820	99,53	540	100,00	556.341.820	99,53
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	80.208.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	80.208.000	82	683,33	70.335.000	87,69	82	683,33	70.335.000	87,69
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	5.868.332.300	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	6.340.640.955	100	100,00	6.288.815.245	107,17	100	100,00	6.288.815.245	99,18
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58 paket	4.418.238.150	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58 paket	4.683.226.340	58	100,00	4.631.746.985	104,83	58	100,00	4.631.746.985	98,90
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	175 paket	30.993.440	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	175 paket	30.993.440	175	100,00	30.990.000	99,99	175	100,00	30.990.000	99,99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDan (untuk rapat, kegiatan/pelatihan dan tamu)	2 Laporan	1.419.100.710	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDan (untuk rapat, kegiatan/pelatihan dan tamu)	2 Laporan	1.626.421.175	0	0,00	1.626.078.260	114,59	-	-	1.626.078.260	99,98
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		1	50,00			1	50,00		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan administrasi yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan	3.196.203.660	Jumlah laporan administrasi yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan	3.300.380.460	2	100,00	3.003.705.433	93,98	2	100,00	3.003.705.433	91,01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	21.036.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	21.036.600	12	1.200,00	19.052.500	90,57	12	1.200,00	19.052.500	90,57
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	888.470.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	888.470.500	48	133,33	685.338.669	77,14	48	133,33	685.338.669	77,14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	2.286.696.560	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	2.390.873.360	12	133,33	2.299.314.264	100,55	12	133,33	2.299.314.264	96,17
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang layak pakai	90 %	1.744.894.000	Persentase barang layak pakai	90 %	2.587.567.000	99	110,00	2.565.943.469	147,05	99	110,00	2.565.943.469	99,16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	390.934.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	310.459.000	21	161,54	298.738.467	76,42	21	161,54	298.738.467	96,22
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1.353.960.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2.277.108.000	2	100,00	2.267.205.002	167,45	2	100,00	2.267.205.002	99,57
<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	21.963.147.670	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	21.881.139.015	101	101,00	21.733.340.034	98,95	101	101,00	21.733.340.034	99,32
<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	50 %	5.657.765.690	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	50 %	6.054.582.090	50	100,00	6.035.934.754	106,68	50	100,00	6.035.934.754	99,69
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	477.414.500	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	709.964.500	1	100,00	706.631.500	148,01	1	100,00	706.631.500	99,53
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	647.585.200	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	811.851.600	1	100,00	810.879.772	125,22	1	100,00	810.879.772	99,88
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	9 Dokumen	529.299.500	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	9 Dokumen	529.299.500	9	100,00	529.074.203	99,96	9	100,00	529.074.203	99,96
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	3.369.789.390	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	3.369.789.390	1	100,00	3.357.609.696	99,64	1	100,00	3.357.609.696	99,64
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	67.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	67.500.000	1	100,00	67.260.450	99,65	1	100,00	67.260.450	99,65
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 Dokumen	566.177.100	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 Dokumen	566.177.100	4	100,00	564.479.133	99,70	4	100,00	564.479.133	99,70
<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	88 %	1.571.400.000	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	88 %	1.571.400.000	90	102,27	1.568.651.957	99,83	90	102,27	1.568.651.957	99,83
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	5 Dokumen	444.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	5 Dokumen	444.000.000	5	100,00	443.872.387	99,97	5	100,00	443.872.387	99,97
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Laporan	350.000.000	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Laporan	350.000.000	1	100,00	348.223.073	99,49	1	100,00	348.223.073	99,49
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	777.400.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	777.400.000	2	100,00	776.556.497	99,89	2	100,00	776.556.497	99,89
<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	Persentase ASN yang telah dikembangkan kompetensinya	85 %	7.267.056.080	Persentase ASN yang telah dikembangkan kompetensinya	85 %	6.788.231.025	85	100,00	6.700.417.192	92,20	85	100,00	6.700.417.192	98,71
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1.450.393.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1.428.309.445	1	100,00	1.383.766.088	95,41	1	100,00	1.383.766.088	96,88
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	5.378.663.080	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	4.775.263.080	1	100,00	4.767.870.599	88,64	1	100,00	4.767.870.599	99,85
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	438.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	584.658.500	1	100,00	548.780.505	125,29	1	100,00	548.780.505	93,86

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	7.466.925.900	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	7.466.925.900	90	100,00	7.428.336.131	99,48	90	100,00	7.428.336.131	99,48
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	106.730.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	106.730.000	1	100,00	105.866.554	99,19	1	100,00	105.866.554	99,19
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3000 Orang	6.685.609.000	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3000 Orang	6.685.609.000	3960	132,00	6.661.200.727	99,63	3960	132,00	6.661.200.727	99,63
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	550 Orang	178.648.000	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	550 Orang	178.648.000	828	150,55	178.040.000	99,66	828	150,55	178.040.000	99,66
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 orang	267.294.000	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 orang	267.294.000	312	312,00	254.902.174	95,36	312	312,00	254.902.174	95,36
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	113.680.000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	113.680.000	1	100,00	113.553.581	99,89	1	100,00	113.553.581	99,89
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	114.964.900	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	114.964.900	1	100,00	114.773.095	99,83	1	100,00	114.773.095	99,83
<b>UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai</b>	-	-	<b>3.181.460.012</b>	-	-	<b>3.275.479.052</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	92 Nilai	2.231.772.012	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	91 Nilai	2.251.377.052	78,77	85,62	2.209.806.268	99,02	78,77	86,56	2.209.806.268	98,15
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur	100 %	24.543.000	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur	100 %	4.908.600	100	100,00	4.380.000	17,85	100	100,00	4.380.000	89,23
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	24.543.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	4.908.600	14	100,00	4.380.000	17,85	14	100,00	4.380.000	89,23
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	927.361.100	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	977.377.100	100	100,00	965.676.200	104,13	100	100,00	965.676.200	98,80
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	57 paket	575.989.530	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	57 paket	575.989.530	57	100,00	564.765.375	98,05	57	100,00	564.765.375	98,05
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	81.803.570	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	81.803.570	5	100,00	81.680.808	99,85	5	100,00	81.680.808	99,85
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	269.568.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	319.584.000	16	533,33	319.230.017	118,42	16	533,33	319.230.017	99,89
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan administrasi yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	951.846.512	Jumlah laporan administrasi yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	983.099.552	1	100,00	954.554.921	100,28	1	100,00	954.554.921	97,10
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.692.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.692.500	2	200,00	1.961.000	72,83	2	200,00	1.961.000	72,83
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	245.526.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	245.526.400	12	100,00	221.600.645	90,26	12	100,00	221.600.645	90,26
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	703.627.612	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	734.880.652	12	100,00	730.993.276	103,89	12	100,00	730.993.276	99,47
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang layak pakai	100 %	328.021.400	Persentase barang layak pakai	100 %	285.991.800	99	99,00	285.195.147	86,94	99	99,00	285.195.147	99,72
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	22.895.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	22.895.000	4	200,00	22.411.347	97,89	4	200,00	22.411.347	97,89
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	305.126.400	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	263.096.800	2	200,00	262.783.800	86,12	2	200,00	262.783.800	99,88
<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	949.688.000	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	1.024.102.000	101	101,00	1.021.769.428	107,59	101	101,00	1.021.769.428	99,77
<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	8 %	949.688.000	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	8 %	1.024.102.000	10	125,00	1.021.769.428	107,59	10	125,00	1.021.769.428	99,77

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	8 Dokumen	949.688.000	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	8 Dokumen	1.024.102.000	8	100,00	1.021.769.428	107,59	8	100,00	1.021.769.428	99,77
<b>Badan Pengembangan Sumber Daya</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase Kepuasan msasyarakat terhadap pelayanan BPSDM	85 Persen	36.224.965.131	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan BPSDM	85 Persen	38.349.155.931	88,93	104,62	33.898.291.052	93,58	88,93	104,62	33.898.291.052	88,39
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BPSDM	100 Persen	573.286.000	Persentase Pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BPSDM	100 Persen	573.286.000	100	100,00	571.762.292	99,73	100	100,00	571.762.292	99,73
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	175.599.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	175.599.000	3	100,00	174.859.289	99,58	3	100,00	174.859.289	99,58
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	133.040.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	133.040.000	1	100,00	132.478.200	99,58	1	100,00	132.478.200	99,58
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	264.647.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	264.647.000	1	100,00	264.424.803	99,92	1	100,00	264.424.803	99,92
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan pada BPSDM	100 Persen	14.349.218.101	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan pada BPSDM	100 Persen	14.733.771.901	96	96,00	12.823.012.126	89,36	96	96,00	12.823.012.126	87,03
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ Bulan	13.903.298.101	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ Bulan	14.238.181.901	52	88,14	12.355.819.126	88,87	52	88,14	12.355.819.126	86,78
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	401.740.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	451.410.000	12	100,00	423.390.000	105,39	12	100,00	423.390.000	93,79
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	42.260.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	42.260.000	2	100,00	41.883.000	99,11	2	100,00	41.883.000	99,11
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.920.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.920.000	1	100,00	1.920.000	100,00	1	100,00	1.920.000	100,00
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase Pelaksanaan kegiatan administrasi BARang Milik Daerah Pada BPSDM	100 persen	6.310.000	Persentase Pelaksanaan kegiatan administrasi BARang Milik Daerah Pada BPSDM	100 persen	6.310.000	100	100,00	6.292.500	99,72	100	100,00	6.292.500	99,72
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.310.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.310.000	1	100,00	6.292.500	99,72	1	100,00	6.292.500	99,72
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah pada BPSDM	100 Persen	45.210.000	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah pada BPSDM	100 Persen	45.210.000	100	100,00	44.387.800	98,18	100	100,00	44.387.800	98,18
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	45.210.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	45.210.000	1	100,00	44.387.800	98,18	1	100,00	44.387.800	98,18
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	768.554.300	Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	901.754.300	100	100,00	887.273.925	115,45	100	100,00	887.273.925	98,39
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	302 Paket	361.839.800	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	302 Paket	495.039.800	302	100,00	482.375.000	133,31	302	100,00	482.375.000	97,44
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	234.900.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	234.900.000	15	100,00	234.108.426	99,66	15	100,00	234.108.426	99,66
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	171.814.500	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	171.814.500	15	100,00	170.790.499	99,40	15	100,00	170.790.499	99,40
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Pada BPSDM	95 persen	1.845.195.300	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Pada BPSDM	95 persen	2.370.968.600	100	105,26	2.340.365.805	126,84	100	105,26	2.340.365.805	98,71
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	60.005.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	77.255.500	4	100,00	76.159.481	126,92	4	100,00	76.159.481	98,58

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	75.560.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	75.560.000	2	100,00	75.555.100	99,99	2	100,00	75.555.100	99,99
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket	316.505.800	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket	372.329.100	8	100,00	364.692.837	115,22	8	100,00	364.692.837	97,95
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.040.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.040.000	1	100,00	24.033.750	99,97	1	100,00	24.033.750	99,97
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1.286.630.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1.739.330.000	3	100,00	1.719.819.637	133,67	3	100,00	1.719.819.637	98,88
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8.774.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8.774.000	1	100,00	8.450.000	96,31	1	100,00	8.450.000	96,31
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	73.680.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	73.680.000	2	100,00	71.655.000	97,25	2	100,00	71.655.000	97,25
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah pada BPSDM	100 Persen	2.706.031.900	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah pada BPSDM	100 Persen	2.505.914.100	98	98,00	2.422.772.110	89,53	98	98,00	2.422.772.110	96,68
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	276 Unit/Buah	2.706.031.900	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	276 Unit/Buah	2.505.914.100	272	98,55	2.422.772.110	89,53	272	98,55	2.422.772.110	96,68
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kegiatan Layanan Penunjang Pada BPSDM	100 Persen	3.854.116.390	Persentase Kegiatan Layanan Penunjang Pada BPSDM	100 Persen	4.998.997.890	100	100,00	4.930.135.118	127,92	100	100,00	4.930.135.118	98,62
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.709.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.709.200	1	100,00	5.494.000	81,89	1	100,00	5.494.000	81,89
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.420.514.190	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.491.498.690	4	100,00	1.448.596.118	101,98	4	100,00	1.448.596.118	97,12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.426.893.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3.500.790.000	3	100,00	3.476.045.000	143,23	3	100,00	3.476.045.000	99,29
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada BPSDM	100 Persen	12.077.043.140	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada BPSDM	100 Persen	12.212.943.140	98	98,00	9.872.289.376	81,74	98	98,00	9.872.289.376	80,83
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	59.769.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	88.769.000	1	100,00	87.659.585	146,66	1	100,00	87.659.585	98,75
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	127.981.600	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	142.481.600	9	100,00	141.889.091	110,87	9	100,00	141.889.091	99,58
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	448 Unit	665.092.300	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	448 Unit	665.092.300	448	100,00	664.268.179	99,88	448	100,00	664.268.179	99,88
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	2.083.200.000	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	2.007.960.000	15	100,00	1.820.500.000	87,39	15	100,00	1.820.500.000	90,66
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	9.141.000.240	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	9.308.640.240	8	100,00	7.157.972.521	78,31	8	100,00	7.157.972.521	76,90
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	85 Persen	22.069.321.949	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	85 Persen	21.189.231.149	251	295,29	19.127.365.639	86,67	251	295,29	19.127.365.639	90,27
<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis	85 Persen	6.991.285.600	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis	85 Persen	5.228.922.900	94	110,59	4.354.477.777	62,28	94	110,59	4.354.477.777	83,28
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	1330 Orang	6.991.285.600	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	1330 Orang	5.228.922.900	1250	93,98	4.354.477.777	62,28	1250	93,98	4.354.477.777	83,28
<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kelembagaan, Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	85 Persen	15.078.036.349	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kelembagaan, Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	85 Persen	15.960.308.249	120	141,18	14.772.887.862	97,98	120	141,18	14.772.887.862	92,56

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	5 Dokumen	198.300.000	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	5 Dokumen	198.300.000	5	100,00	183.308.725	92,44	5	100,00	183.308.725	92,44
Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	175.866.400	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	175.866.400	1	100,00	175.386.000	99,73	1	100,00	175.386.000	99,73
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	165 Orang	426.786.000	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	165 Orang	426.786.000	114	69,09	365.019.251	85,53	114	69,09	365.019.251	85,53
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	41 Laporan	2.256.397.700	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	41 Laporan	2.737.669.600	41	100,00	2.548.958.254	112,97	41	100,00	2.548.958.254	93,11
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	2 dokumen	220.202.200	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	2 dokumen	220.202.200	2	100,00	219.933.965	99,88	2	100,00	219.933.965	99,88
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3992 orang	11.359.387.049	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3992 orang	11.760.387.049	10835	271,42	10.864.386.551	95,64	10835	271,42	10.864.386.551	92,38
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Dokumen	441.097.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Dokumen	441.097.000	3	100,00	415.895.116	94,29	3	100,00	415.895.116	94,29
<b>Badan Penelitian dan Pengembangan</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase pelayanan publik pada tugas Balitbangda	98 %	20.633.773.912	Persentase pelayanan publik pada tugas Balitbangda	98 %	20.747.173.912	98	100,00	18.844.635.049	91,33	98	100,00	18.844.635.049	90,83
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja PD yang direalisasikan tepat waktu	31 Dokumen	481.290.000	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja PD yang direalisasikan tepat waktu	31 Dokumen	271.290.000	31	100,00	165.547.000	34,40	31	100,00	165.547.000	61,02
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	79.950.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	79.950.000	10	100,00	45.947.000	57,47	10	100,00	45.947.000	57,47
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan penyusunan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24 Laporan	401.340.000	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan penyusunan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24 Laporan	191.340.000	24	100,00	119.600.000	29,80	24	100,00	119.600.000	62,51
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	14 Dokumen	10.036.736.114	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	14 Dokumen	10.036.736.114	14	100,00	8.698.529.161	86,67	14	100,00	8.698.529.161	86,67
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46 orang/bulan	10.036.736.114	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46 orang/bulan	10.036.736.114	46	100,00	8.698.529.161	86,67	46	100,00	8.698.529.161	86,67
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	20 Dokumen	96.112.500	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	20 Dokumen	180.691.500	20	100,00	162.646.274	169,22	20	100,00	162.646.274	90,01

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 orang	96.112.500	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 orang	180.691.500	47	188,00	162.646.274	169,22	47	188,00	162.646.274	90,01
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12 Bulan	3.870.311.650	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12 Bulan	3.701.779.850	12	100,00	3.603.816.196	93,11	12	100,00	3.603.816.196	97,35
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	19.121.100	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	19.121.100	1	100,00	14.100.000	73,74	1	100,00	14.100.000	73,74
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	48.492.400	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	48.492.400	1	100,00	45.490.000	93,81	1	100,00	45.490.000	93,81
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	34.620.400	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	34.620.400	1	100,00	34.364.000	99,26	1	100,00	34.364.000	99,26
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	208.495.750	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	123.344.050	1	100,00	104.606.500	50,17	1	100,00	104.606.500	84,81
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.559.582.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.476.201.900	12	100,00	3.405.255.696	95,66	12	100,00	3.405.255.696	97,96
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	58 Unit	2.079.534.300	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	58 Unit	2.413.152.100	45	77,59	2.307.580.000	110,97	45	77,59	2.307.580.000	95,63
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	820.926.000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1.165.750.000	3	150,00	1.084.750.000	132,14	3	150,00	1.084.750.000	93,05
Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	2 paket	68.112.600	jumlah paket mebel yang disediakan	2 paket	68.112.600	2	100,00	67.400.000	98,95	2	100,00	67.400.000	98,95
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	30 Unit	428.814.500	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	30 Unit	428.814.500	30	100,00	424.390.000	98,97	30	100,00	424.390.000	98,97
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	41 Unit	761.681.200	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	41 Unit	750.475.000	12	29,27	731.040.000	95,98	12	29,27	731.040.000	97,41
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 Bulan	3.058.910.948	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 Bulan	3.102.036.948	12	100,00	2.931.055.202	95,82	12	100,00	2.931.055.202	94,49
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	12 Laporan	17.385.000	Jumlah laporan jasa surat menyurat	12 Laporan	17.385.000	12	100,00	15.710.000	90,37	12	100,00	15.710.000	90,37
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	332.400.748	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	329.576.748	12	100,00	289.661.442	87,14	12	100,00	289.661.442	87,89
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	31 Laporan	2.709.125.200	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	31 Laporan	2.755.075.200	31	100,00	2.625.683.760	96,92	31	100,00	2.625.683.760	95,30
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah	5 Kegiatan	1.010.878.400	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah	5 Kegiatan	1.041.487.400	5	100,00	975.461.216	96,50	5	100,00	975.461.216	93,66
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	272.124.400	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	302.733.400	6	100,00	242.085.716	88,96	6	100,00	242.085.716	79,97
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	61 Unit	30.274.000	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	61 Unit	30.274.000	61	100,00	29.455.500	97,30	61	100,00	29.455.500	97,30
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	599.530.000	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	599.530.000	2	100,00	596.920.000	99,56	2	100,00	596.920.000	99,56
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	10.150.000	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	10.150.000	1	100,00	10.000.000	98,52	1	100,00	10.000.000	98,52
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	98.800.000	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	98.800.000	1	100,00	97.000.000	98,18	1	100,00	97.000.000	98,18
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN</b>	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100 %	12.324.369.700	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100 %	12.724.369.700	102	102,00	11.733.356.553	95,20	102	102,00	11.733.356.553	92,21



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	100 %	12.924.309.700	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	100 %	12.924.309.700	182	182,00	11.735.336.333	92,21	182	182,00	11.735.336.333	92,21
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100 %	2.549.781.000	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100 %	2.549.781.000	100	100,00	2.240.124.306	87,86	100	100,00	2.240.124.306	87,86
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	4 Laporan	1.643.057.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	4 Laporan	1.643.057.000	4	100,00	1.383.410.438	84,20	4	100,00	1.383.410.438	84,20
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	259.032.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	259.032.000	1	100,00	249.778.340	96,43	1	100,00	249.778.340	96,43
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Laporan	147.180.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Laporan	147.180.000	2	100,00	142.388.767	96,74	2	100,00	142.388.767	96,74
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3 Laporan	402.762.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3 Laporan	402.762.000	3	100,00	371.155.887	92,15	3	100,00	371.155.887	92,15
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	97.750.000	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	97.750.000	1	100,00	93.390.874	95,54	1	100,00	93.390.874	95,54
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	100 %	926.470.000	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	100 %	926.470.000	100	100,00	852.759.409	92,04	100	100,00	852.759.409	92,04
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4 Laporan	570.870.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4 Laporan	570.870.000	4	100,00	521.082.535	91,28	4	100,00	521.082.535	91,28
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2 Laporan	355.600.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2 Laporan	355.600.000	2	100,00	331.676.874	93,27	2	100,00	331.676.874	93,27
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	4.067.500.000	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	4.467.500.000	100	100,00	4.276.960.164	105,15	100	100,00	4.276.960.164	95,73
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Dokumen	716.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Dokumen	716.500.000	2	100,00	672.354.671	93,84	2	100,00	672.354.671	93,84
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	650.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	650.000.000	2	100,00	638.968.889	98,30	2	100,00	638.968.889	98,30
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	350.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	350.000.000	1	100,00	346.997.044	99,14	1	100,00	346.997.044	99,14
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	7 Dokumen	1.541.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	7 Dokumen	1.741.000.000	7	100,00	1.660.146.479	107,73	7	100,00	1.660.146.479	95,36
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	2 Dokumen	330.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	2 Dokumen	330.000.000	2	100,00	314.914.820	95,43	2	100,00	314.914.820	95,43
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	3 Dokumen	480.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	3 Dokumen	680.000.000	3	100,00	643.578.261	134,08	3	100,00	643.578.261	94,64
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	Persentase Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	100 %	4.780.618.700	Persentase Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	100 %	4.780.618.700	100	100,00	4.363.512.674	91,28	100	100,00	4.363.512.674	91,28

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dokumen	2.021.672.500	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dokumen	2.021.672.500	5	100,00	1.939.656.888	95,94	5	100,00	1.939.656.888	95,94
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	744.261.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	744.261.000	2	100,00	534.458.397	71,81	2	100,00	534.458.397	71,81
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	4 Laporan	1.541.543.200	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	4 Laporan	1.541.543.200	4	100,00	1.469.275.408	95,31	4	100,00	1.469.275.408	95,31
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	311.564.000	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	311.564.000	3	100,00	294.086.681	94,39	3	100,00	294.086.681	94,39
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	161.578.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	161.578.000	1	100,00	126.035.300	78,00	1	100,00	126.035.300	78,00
<b>Badan Penghubung</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase pelayanan publik pada tugas Badan Penghubung Provinsi	98 %	20.768.587.352	Persentase pelayanan publik pada tugas Badan Penghubung Provinsi	98 %	21.017.437.352	95,45	97,40	20.278.146.884	97,64	95,45	94,73	20.278.146.884	96,48
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	604.660.700	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	604.660.700	16	100,00	591.564.049	97,83	16	100,00	591.564.049	97,83
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	166.187.400	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	166.187.400	9	100,00	160.471.530	96,56	9	100,00	160.471.530	96,56
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	64.220.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	64.220.000	1	100,00	64.073.280	99,77	1	100,00	64.073.280	99,77
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	55.220.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	55.220.000	1	100,00	55.104.093	99,79	1	100,00	55.104.093	99,79
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	55.220.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	55.220.000	1	100,00	53.618.531	97,10	1	100,00	53.618.531	97,10
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	55.220.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	55.220.000	1	100,00	55.203.895	99,97	1	100,00	55.203.895	99,97
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	208.593.300	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	208.593.300	3	100,00	203.092.720	97,36	3	100,00	203.092.720	97,36
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	6.901.031.941	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.152.331.951	12	100,00	6.706.367.960	97,18	12	100,00	6.706.367.960	93,76
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/Bulan	2.611.421.141	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/Bulan	2.588.388.911	19	100,00	2.187.890.000	83,78	19	100,00	2.187.890.000	84,53
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61 Dokumen	4.289.610.800	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61 Dokumen	4.563.943.040	61	100,00	4.518.477.960	105,34	61	100,00	4.518.477.960	99,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kompetensi	60 %	572.234.900	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kompetensi	60 %	572.234.900	77,78	129,63	559.888.725	97,84	77,78	129,63	559.888.725	97,84
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	337.252.500	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	337.252.500	2	100,00	328.737.600	97,48	2	100,00	328.737.600	97,48
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Orang	234.982.400	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Orang	234.982.400	78	101,30	231.151.125	98,37	78	101,30	231.151.125	98,37
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.870.917.668	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.935.570.658	12	100,00	2.881.554.448	100,37	12	100,00	2.881.554.448	98,16

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	98.749.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	98.749.500	2	100,00	98.280.800	99,53	2	100,00	98.280.800	99,53
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	1.285.458.268	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	1.280.511.258	17	100,00	1.232.006.053	95,84	17	100,00	1.232.006.053	96,21
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	92.200.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	92.200.000	1	100,00	92.133.650	99,93	1	100,00	92.133.650	99,93
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	103.622.900	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	103.622.900	2	100,00	102.344.778	98,77	2	100,00	102.344.778	98,77
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112 Laporan	1.290.887.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112 Laporan	1.360.487.000	125	111,61	1.356.789.167	105,11	125	111,61	1.356.789.167	99,73
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	181 Unit	1.875.696.300	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	181 Unit	1.871.136.300	181	100,00	1.818.853.550	96,97	181	100,00	1.818.853.550	97,21
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	181 Unit	1.875.696.300	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	181 Unit	1.871.136.300	181	100,00	1.818.853.550	96,97	181	100,00	1.818.853.550	97,21
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.671.096.800	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.611.103.800	12	100,00	1.565.073.142	93,66	12	100,00	1.565.073.142	97,14
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11.560.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11.560.000	2	100,00	11.549.000	99,90	2	100,00	11.549.000	99,90
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	1.659.536.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	1.599.543.800	60	100,00	1.553.524.142	93,61	60	100,00	1.553.524.142	97,12
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	6.272.949.043	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	6.270.399.043	12	100,00	6.154.845.010	98,12	12	100,00	6.154.845.010	98,16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1.150.932.200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1.150.932.200	40	100,00	1.136.812.725	98,77	40	100,00	1.136.812.725	98,77
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit		-	-						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	552 Unit	393.550.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	552 Unit	393.550.000	552	100,00	393.366.665	99,95	552	100,00	393.366.665	99,95
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4.728.466.843	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4.725.916.843	5	100,00	4.624.665.620	97,80	5	100,00	4.624.665.620	97,86
<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	Indeks kepuasan mitra kerja terhadap pelayanan Badan Penghubung	85 %	7.250.026.200	Indeks kepuasan mitra kerja terhadap pelayanan Badan Penghubung	85 %	7.250.026.200	93,84	110,40	7.194.810.152	99,24	93,84	110,40	7.194.810.152	99,24
<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>	Jumlah Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan	3 Kegiatan	7.250.026.200	Jumlah Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan	3 Kegiatan	7.250.026.200	3	100,00	7.194.810.152	99,24	3	100,00	7.194.810.152	99,24
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	625.744.000	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	641.744.000	2	100,00	641.200.266	102,47	2	100,00	641.200.266	99,92
Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	688.495.700	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	688.495.700	3	100,00	686.365.477	99,69	3	100,00	686.365.477	99,69
Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	19 Laporan	3.767.716.300	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	19 Laporan	3.767.716.300	19	100,00	3.759.295.599	99,78	19	100,00	3.759.295.599	99,78
Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	7 Laporan	1.728.024.000	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	7 Laporan	1.728.024.000	7	100,00	1.691.996.336	97,92	7	100,00	1.691.996.336	97,92
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3 Laporan	440.046.200	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3 Laporan	424.046.200	3	100,00	415.952.474	94,52	3	100,00	415.952.474	98,09
<b>Inspektorat</b>														

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat	98 %	27.559.119.740,00	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat	98 %	28.424.651.335	100	102,04	26.492.706.259	96,13	100	102,04	26.492.706.259	93,20
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Skor / Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	82 skor	287.252.000,00	Skor / Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	82 skor	287.252.000	75	91,46	285.676.617	99,45	75	91,46	285.676.617	99,45
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	287.252.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	287.252.000	9	100,00	285.676.617	99,45	9	100,00	285.676.617	99,45
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Laporan Keuangan PD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	95 %	16.419.112.080,00	Laporan Keuangan PD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	95 %	16.979.012.075	100	105,26	16.162.381.361	98,44	100	105,26	16.162.381.361	95,19
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/Bulan	15.924.812.080,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/Bulan	16.484.712.075	77	88,51	15.696.043.541	98,56	77	88,51	15.696.043.541	95,22
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	494.300.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	494.300.000	12	100,00	466.337.820	94,34	12	100,00	466.337.820	94,34
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi	95 %	6.143.211.300,00	Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi	95 %	6.143.211.300	95	100,00	5.382.481.907	87,62	95	100,00	5.382.481.907	87,62
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	118 Paket	531.771.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	118 Paket	531.771.000	118	100,00	417.337.000	78,48	118	100,00	417.337.000	78,48
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	122 Orang	5.611.440.300,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	122 Orang	5.611.440.300	122	100,00	4.965.144.907	88,48	122	100,00	4.965.144.907	88,48
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terselenggaranya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	2.407.188.600,00	Terselenggaranya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	2.407.188.600	12	100,00	2.293.685.112	95,28	12	100,00	2.293.685.112	95,28
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	1.198.316.500,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	1.198.316.500	14	100,00	1.123.163.500	93,73	14	100,00	1.123.163.500	93,73
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	278.982.100,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	278.982.100	5	100,00	249.683.447	89,50	5	100,00	249.683.447	89,50
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	145.666.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	145.666.000	3	100,00	137.403.375	94,33	3	100,00	137.403.375	94,33
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	784.224.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	784.224.000	36	100,00	783.434.790	99,90	36	100,00	783.434.790	99,90
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlayannya Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.885.287.360,00	Terlayannya Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.190.918.960	12	100,00	2.051.689.226	108,83	12	100,00	2.051.689.226	93,65
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.900.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.900.000	12	100,00	13.500.600	97,13	12	100,00	13.500.600	97,13
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	86.566.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210.288.400	12	100,00	153.982.493	177,88	12	100,00	153.982.493	73,22
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.784.820.560,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.966.730.560	13	100,00	1.884.206.133	105,57	13	100,00	1.884.206.133	95,80
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	65 unit	417.068.400,00	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	65 unit	417.068.400	65	100,00	316.792.036	75,96	65	100,00	316.792.036	75,96
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	177.540.400,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	177.540.400	10	100,00	156.264.136	88,02	10	100,00	156.264.136	88,02
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit	49.528.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit	49.528.000	55	100,00	40.969.900	82,72	55	100,00	40.969.900	82,72
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	190.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	190.000.000	1	100,00	119.558.000	62,93	1	100,00	119.558.000	62,93
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	95 %	13.690.565.500,00	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	95 %	13.476.283.900	100	105,26	11.884.352.644	86,81	100	105,26	11.884.352.644	88,19

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Level Maturitas SPIIP Pemda	3 level	4.784.880.900,00	Level Maturitas SPIIP Pemda	3 level	4.784.880.900	3	100,00	4.174.871.060	87,25	3	100,00	4.174.871.060	87,25
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	615.899.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	615.899.000	5	100,00	586.477.970	95,22	5	100,00	586.477.970	95,22
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan	1.006.795.300,00	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan	1.006.795.300	8	100,00	1.004.325.654	99,75	8	100,00	1.004.325.654	99,75
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	5 Laporan	1.408.642.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	5 Laporan	1.408.642.000	5	100,00	1.315.684.999	93,40	5	100,00	1.315.684.999	93,40
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	1.753.544.600,00	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	1.753.544.600	4	100,00	1.268.382.437	72,33	4	100,00	1.268.382.437	72,33
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 persen	8.905.684.600,00	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 persen	8.691.403.000	100	100,00	7.709.481.584	86,57	100	100,00	7.709.481.584	88,70
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	221.683.200,00	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	221.683.200	12	100,00	80.801.688	36,45	12	100,00	80.801.688	36,45
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	23 Laporan	8.684.001.400,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	23 Laporan	8.469.719.800	23	100,00	7.628.679.896	87,85	23	100,00	7.628.679.896	90,07
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)	95 %	3.519.370.200,00	Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)	95 %	3.519.370.200	85	89,47	2.628.158.157	74,68	85	89,47	2.628.158.157	74,68
<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	Persentase Capaian Pencegahan KKN	95 %	3.519.370.200,00	Persentase Capaian Pencegahan KKN	95 %	3.519.370.200	85	89,47	2.628.158.157	74,68	85	89,47	2.628.158.157	74,68
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 Perangkat Daerah	822.738.900,00	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 Perangkat Daerah	822.738.900	38	100,00	443.252.738	53,88	38	100,00	443.252.738	53,88
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11 Kegiatan	2.696.631.300,00	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11 Kegiatan	2.696.631.300	11	100,00	2.184.905.419	81,02	11	100,00	2.184.905.419	81,02
<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	99 %	20.726.696.413	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	99 %	20.420.332.615	98	98,99	20.063.562.594	96,80	98	98,99	20.063.562.594	98,25
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	12 Bulan	1.000.324.000	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	12 Bulan	1.000.324.000	12	100,00	956.750.871	95,64	12	100,00	956.750.871	95,64
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	690.559.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	690.559.000	7	100,00	663.221.311	96,04	7	100,00	663.221.311	96,04
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	309.765.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	309.765.000	9	100,00	293.529.560	94,76	9	100,00	293.529.560	94,76
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	10.124.913.463	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	8.842.059.189	12	100,00	8.707.156.349	86,00	12	100,00	8.707.156.349	98,47
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	9.574.575.963	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	8.327.841.689	40	100,00	8.196.552.169	85,61	40	100,00	8.196.552.169	98,42
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	424.560.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	388.440.000	1	100,00	388.440.000	91,49	1	100,00	388.440.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	125.777.500	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	125.777.500	3	100,00	122.164.180	97,13	3	100,00	122.164.180	97,13
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah PD	12 Bulan	36.090.000	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah PD	12 Bulan	36.090.000	12	100,00	29.826.400	82,64	12	100,00	29.826.400	82,64
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	36.090.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	36.090.000	4	100,00	29.826.400	82,64	4	100,00	29.826.400	82,64
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	44.440.000	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	44.440.000	12	100,00	39.600.000	89,11	12	100,00	39.600.000	89,11

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	44.440.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	44.440.000	1	100,00	39.600.000	89,11	1	100,00	39.600.000	89,11
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.396.518.750	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.694.479.851	12	100,00	3.561.790.547	104,87	12	100,00	3.561.790.547	96,41
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	1.098.957.250	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	1.468.816.351	17	100,00	1.386.550.252	126,17	17	100,00	1.386.550.252	94,40
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	59.640.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	59.640.000	6	100,00	50.404.650	84,51	6	100,00	50.404.650	84,51
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	1.823.621.500	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	1.989.103.500	7	100,00	1.952.607.645	107,07	7	100,00	1.952.607.645	98,17
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	414.300.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	176.920.000	2	100,00	172.228.000	41,57	2	100,00	172.228.000	97,35
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Kendaraan Dinas	2 Unit	4.955.296.000	Tersedianya Kendaraan Dinas	2 Unit	4.716.944.000	2	100,00	4.704.477.484	94,94	2	100,00	4.704.477.484	99,74
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	18 Unit	4.955.296.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	18 Unit	4.716.944.000	18	100,00	4.704.477.484	94,94	18	100,00	4.704.477.484	99,74
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.000.087.200	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.916.968.575	12	100,00	1.911.689.755	191,15	12	100,00	1.911.689.755	99,72
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	213.706.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	213.607.000	12	100,00	209.002.860	97,8	12	100,00	209.002.860	97,84
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	786.381.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.703.361.575	12	100,00	1.702.686.895	216,52	12	100,00	1.702.686.895	99,96
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	169.027.000	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	169.027.000	12	100,00	152.271.188	90,09	12	100,00	152.271.188	90,09
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	151.947.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	151.947.000	5	100,00	135.346.188	89,07	5	100,00	135.346.188	89,07
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	17.080.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	17.080.000	28	100,00	16.925.000	99,09	28	100,00	16.925.000	99,09
<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Persentase meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8 %	3.079.494.500	Persentase meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8 %	3.872.446.000	8	100,00	3.498.581.288	113,61	8	100,00	3.498.581.288	90,35
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	3.079.494.500	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	3.872.446.000	2	100,00	3.498.581.288	113,61	2	100,00	3.498.581.288	90,35
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15415 Orang	2.588.694.500	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15415 Orang	3.339.646.000	15791	102,44	2.971.577.478	114,79	15791	102,44	2.971.577.478	88,98
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	28 Orang	243.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	28 Orang	243.000.000	28	100,00	239.189.110	98,43	28	100,00	239.189.110	98,43

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	247.800.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	289.800.000	4	100,00	287.814.700	116,15	4	100,00	287.814.700	99,31
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat	75 %	191.479.236.142	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat	75 %	187.101.422.142	74,56	99,41	186.442.904.604	97,37	74,56	99,41	186.442.904.604	99,65
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan</b>	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	191.479.236.142	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	187.101.422.142	2	100,00	186.442.904.604	97,37	2	100,00	186.442.904.604	99,65
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1580 Orang	190.809.036.142	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1580 Orang	186.212.222.142	1878	118,86	185.624.857.227	97,28	1878	118,86	185.624.857.227	99,68
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	33 Orang	288.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	33 Orang	423.000.000	45	136,36	409.574.342	142,21	45	136,36	409.574.342	96,83
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	382.200.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	466.200.000	3	75,00	408.473.035	106,87	3	75,00	408.473.035	87,62
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan Ormas se Kaltim	40 %	73.202.966.500	Persentase pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan Ormas se Kaltim	40 %	73.657.644.200	71	177,50	73.538.076.779	100,46	71	177,50	73.538.076.779	99,84
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	73.202.966.500	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	73.657.644.200	2	100,00	73.538.076.779	100,46	2	100,00	73.538.076.779	99,84
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	754 Orang	72.748.766.500	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	754 Orang	73.142.844.200	717	95,09	73.023.678.900	100,38	717	95,09	73.023.678.900	99,84

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	27 Orang	214.800.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	27 Orang	241.800.000	27	100,00	241.784.724	112,56	27	100,00	241.784.724	99,99
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	239.400.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	273.000.000	4	100,00	272.613.155	113,87	4	100,00	272.613.155	99,86
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase rekomendasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	100 %	906.220.000	Persentase rekomendasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	100 %	1.255.375.000	100	100,00	1.202.155.263	132,66	100	100,00	1.202.155.263	95,76
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	906.220.000	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	1.255.375.000	2	100,00	1.202.155.263	132,66	2	100,00	1.202.155.263	95,76
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	730 Orang	489.820.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	730 Orang	778.375.000	712	97,53	725.735.363	148,16	712	97,53	725.735.363	93,24
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 Orang	231.600.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 Orang	258.600.000	30	100,00	258.113.775	111,45	30	100,00	258.113.775	99,81
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	184.800.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	218.400.000	4	100,00	218.306.125	118,13	4	100,00	218.306.125	99,96
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur	33 %	4.233.578.500	Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur	33 %	3.997.648.500	20,57	62,34	3.915.496.283	92,49	20,57	62,34	3.915.496.283	97,94
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	4.233.578.500	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	3.997.648.500	2	100,00	3.915.496.283	92,49	2	100,00	3.915.496.283	97,94
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1104 Orang	1.160.568.500	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1104 Orang	1.162.538.500	882	79,89	1.088.662.979	93,8	882	79,89	1.088.662.979	93,65



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi RKPD				Realisasi APBD			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	33 Orang	288.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	33 Orang	288.000.000	33	100,00	287.104.949	99,69	33	100,00	287.104.949	99,69
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	340.200.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	340.200.000	4	100,00	335.972.355	98,76	4	100,00	335.972.355	98,76
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	2.444.810.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	2.206.910.000	1	100,00	2.203.756.000	90,14	1	100,00	2.203.756.000	99,86



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH