



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

# LAPORAN EVALUASI

# RKPD

RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024

**SEMESTER I**

## **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 Tahun 2024 semester I 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 2024 pada semester I 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 2024. 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>viii</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
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KALIMANTAN TIMUR</b>	
<b>TAHUN 2024 SEMESTER I .....</b>	<b>10</b>
2.1. Konsistensi Tujuan, Sasaran Dan Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap KUA, PPAS dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	11
2.2. Konsistensi dan Inkonsistensi Rencana Program Prioritas.....	18
2.3. Konsistensi Pagu Indikatif .....	36
<b>BAB III. KONSISTENSI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET INDIKATOR DAN PAGU ANGGARAN PADA DOKUMEN APBD TAHUN 2024 TERHADAP RKPD TAHUN 2024 SEMESTER I .</b>	<b>40</b>
3.1. Konsistensi Program Pada Dokumen APBD Terhadap RKPD...	43
3.2. Konsistensi Kegiatan Pada Dokumen APBD Terhadap RKPD ..	43
3.3. Konsistensi Sub Kegiatan Pada Dokumen APBD Terhadap RKPD .....	43

3.4. Konsistensi Indikator Kinerja Pada Dokumen APBD Terhadap RKPD .....	43
3.5. Konsistensi Target Indikator Pada Dokumen APBD Terhadap RKPD .....	46
3.6. Konsistensi Pagu Anggaran Pada Dokumen APBD Terhadap RKPD .....	50
<b>BAB IV. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 SEMESTER I .....</b>	<b>55</b>
4.1. Realisasi Tujuan dan Sasaran.....	56
4.2. Realisasi Pelaksanaan APBD.....	64
4.3. Realisasi Kinerja dan Keuangan.....	66
4.4. Realisasi Program Prioritas .....	75
<b>BAB V. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEMESTER I TAHUN 2024.....</b>	<b>101</b>
5.1. Faktor Pendorong .....	101
5.2. Faktor Penghambat.....	101
<b>BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>103</b>
6.1. Kesimpulan.....	103
6.2. Rekomendasi .....	104

## DAFTAR TABEL

2.1. Konsistensi Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target antara RPD dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	13
2.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan pada RKPD dan KUA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 .....	16
2.3. Konsistensi/Inkonsistensi Program Prioritas meliputi Indikator, Target dan Pagu antara RKPD terhadap APBD .....	18
2.4. Perbandingan/Konsistensi Pagu Perangkat Daerah Antara RKPD Terhadap APBD Tahun 2024 .....	36
3.1. Perbedaan jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target Indikator, dan Pagu Anggaran antara dokumen RKPD Tahun 2024 Semester I dan APBD Tahun 2024.....	42
3.2. Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target, dan Pagu Anggaran dokumen APBD Tahun 2024 terhadap dokumen RKPD Tahun 2024 Semester I.....	42
3.3. Konsistensi Indikator Kinerja Pada Perangkat Daerah .....	44
3.4. Konsistensi Target Indikator Pada Perangkat Daerah.....	48
3.5. Konsistensi Pagu Anggaran Pada Perangkat Daerah .....	52
4.1. Capaian Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing .....	57
4.2. Capaian Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas .....	59
4.3. Capaian Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.....	61
4.4. Capaian Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi .....	63
4.5. Pelaksanaan APBD .....	65
4.6. Capaian Pada Program Prioritas .....	78

## **DAFTAR GAMBAR**

4.1. Rekapitulasi Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	56
4.2. Capaian kinerja dan keuangan Program RKPD Triwulan II Tahun 2024 .....	67
4.3. Capaian kinerja dan keuangan Kegiatan RKPD Triwulan II Tahun 2024 .....	67
4.4. Capaian kinerja dan keuangan Sub Kegiatan RKPD Triwulan II Tahun 2024 .....	68
4.5. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kaltim Berdasarkan RKPD dan APBD 2024 .....	71
4.6. Capaian Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Kaltim Berdasarkan RKPD dan APBD 2024 .....	73
4.7. Rekapitulasi capaian kinerja program prioritas Kaltim.....	76

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran Seluruh Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2024



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023. Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 memuat gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, rencana kerja dan pendanaan daerah, hingga kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun 2024.

Sejak ditetapkan pada 30 Juni 2023 lalu, RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 telah dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah hingga triwulan II. Terhadap hal tersebut, sebagai bagian dari pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah maka Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaannya. Evaluasi terhadap hasil RKPD yang dilaksanakan oleh Bappeda merupakan pelaksanaan atas amanat 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.

Menurut Pasal 261 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud mencakup

sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil 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, evaluasi terhadap hasil RKPD dilakukan dengan berpedoman pada 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 yang kemudian disajikan dalam “Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Semester I”.

Dalam hal apabila evaluasi hasil RKPD menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,

maka RKPD tahun berjalan (baca: tahun 2024) dapat dilakukan perubahan. Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 343 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.

## **1.2. Landasan Hukum**

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 pada semester I 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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
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 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

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

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2024 pada semester I dimaksudkan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional. Sedangkan tujuan dilakukannya evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2024 pada semester I 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 I.
2. Mengetahui realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur pada semester I.
3. Mengetahui berbagai permasalahan dalam pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 pada semester I.
4. Merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut pelaksanaan RKPD semester berikutnya.

### **1.4. Metode Evaluasi**

Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 semester I dievaluasi 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. Capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran RKPD.
3. 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:

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 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 dan realisasi keuangan pemerintah daerah dapat dikelompokkan dalam kriteria penilaian sebagai berikut:

No	Kriteria	Deskripsi	Warna	Keterangan
1	Tercapai/Melampaui	Presentase capaian kinerja RKPD semester I Tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RKPD semester II Tahun 2024 lebih dari atau sama dengan 100%.		Dasar perhitungan yang digunakan adalah persentase capaian kinerja RKPD semester I tahun 2024 dengan target akhir RKPD
2	Akan Tercapai	Presentase capaian kinerja RKPD semester I Tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RKPD semester II Tahun 2024 75% sampai dengan kurang dari 100%.		

3	Perlu Upaya Keras	Presentase capaian kinerja RKPD semester I Tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RKPD semester II Tahun 2024 kurang dari 75%.		semester II tahun 2024.
---	-------------------	---	--	-------------------------

Kedua, pendekatan kualitatif dilakukan untuk mengetahui berbagai permasalahan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 berdasarkan evaluasi hasil RKPD. Untuk mengetahui berbagai permasalahan tersebut, dilakukan analisis melalui studi dokumen hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada setiap bidang urusan yang menjadi kewenangan.

### **1.5. Sistematika Penyajian Laporan Evaluasi**

Evaluasi hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 semester I 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 2024; landasan hukum yang dijadikan acuan; maksud dan tujuan dilakukannya evaluasi; serta metodologi yang mendukung dilakukannya evaluasi.

#### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 SEMESTER I**

Bab II laporan memuat uraian terkait dengan:

- a. Konsistensi tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan RKPD terhadap KUA, PPAS, dan APBD Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan Program Prioritas.
- c. Konsistensi pagu indikatif.

**BAB III : KONSISTENSI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET INDIKATOR DAN PAGU ANGGARAN PADA DOKUMEN APBD TAHUN 2024 TERHADAP RKPD TAHUN 2024 SEMESTER I**

Bab III dalam laporan memuat uraian terkait dengan:

- a. Konsistensi Program Pada Dokumen APBD Terhadap RKPD
- b. Konsistensi Kegiatan Pada Dokumen APBD Terhadap RKPD
- c. Konsistensi Sub Kegiatan Pada Dokumen APBD Terhadap RKPD
- d. Konsistensi Indikator Kinerja Pada Dokumen APBD Terhadap RKPD
- e. Konsistensi Target Indikator Pada Dokumen APBD Terhadap RKPD
- f. Konsistensi Pagu Anggaran Pada Dokumen APBD Terhadap RKPD

**BAB IV EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 SEMESTER I**

Bab IV dalam laporan memuat uraian terkait dengan:

- a. Realisasi tujuan dan sasaran.
- b. Realisasi kinerja dan keuangan.
- c. Realisasi program prioritas.



**BAB V : FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN  
RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEMESTER I TAHUN  
2024**

Bab V laporan memuat uraian terkait dengan faktor pendorong dan penghambat capaian RKPD semester I Tahun 2024.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Bab VI laporan memuat uraian terkait dengan kesimpulan dari hasil evaluasi capaian RKPD semester I Tahun 2024 dan juga memuat rekomendasi yang akan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan RKPD pada semester berikutnya.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 SEMESTER I**

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

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023, memuat 4 (empat) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran yang diarahkan pada Peningkatan daya saing SDM yang mendorong penyerapan tenaga kerja, Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasyankes lainnya, penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan, penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan tata kelola Pemerintah Daerah yang profesional dan akuntabel, serta peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan pula bahwa pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan Perangkat Daerah melalui pemantauan dan supervisi

pelaksanaan RKPD provinsi. Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD provinsi.

Berdasarkan amanat peraturan tersebut, maka evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II tahun 2024 memuat 3 (tiga) substansi utama yaitu :

1. Konsistensi tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan RKPD terhadap KUA, PPAS dan APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024;
2. Konsistensi rencana program/kegiatan /sub kegiatan RKPD terhadap APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024;
3. Konsistensi indicator kinerja, target kinerja dan pagu program/kegiatan /sub kegiatan RKPD terhadap APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024.

### **2.1. Konsistensi Tujuan, Sasaran Dan Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap KUA, PPAS dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Adapun Tema Pembangunan RKPD tahun 2024 adalah “***Peningkatan Daya Saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal Untuk Percepatan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan***”. Tema ini mengandung substansi pokok pembangunan tahun 2024 yaitu menguatkan daya saing SDM dan infrastruktur wilayah yang andal melalui percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. RKPD 2024 difokuskan pada upaya penguatan resiliensi perekonomian daerah melalui diversifikasi ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan diiringi penguatan daya saing sumber daya

manusia, aksesibilitas dan konektivitas layanan infrastruktur yang andal, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Berdasarkan pertimbangan dan analisa, maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya;
3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan;
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerjasama.

Sebelum dilakukan evaluasi pelaksanaan RKPD terhadap KUA dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, dilakukan analisa terhadap konsistensi RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 terhadap RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Kebijakan ini diambil dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dengan kata lain RKPD 2024 harus menjadi rencana tahunan yang selaras dengan dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026.

Konsistensi antara RKPD, KUA, PPAS, dan APBD sangat penting karena:

1. Memastikan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD tercakup dalam KUA dan PPAS;
2. Mengarahkan alokasi anggaran APBD sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah direncanakan;
3. Menjamin sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik; dan
4. Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara terintegrasi serta transparan.

Adapun konsisten tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 terhadap RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Konsistensi Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target antara RPD dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024**

Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Target	
RPD	RKPD	RPD	RKPD		RPD	RKPD
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,32	78,32
Sasaran 1: Meningkatkan Pemerataan Pendidikan Masyarakat	Sasaran 1: Meningkatkan Pemerataan Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,95	13,95
		Rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,10	10,10
Sasaran 2: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Sasaran 2: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,82	74,82
		Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	%	12,83	12,83

Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Target	
RPD	RKPD	RPD	RKPD		RPD	RKPD
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran	Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,46	5,46
Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan	Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67,31	67,31
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,10-4,90	4,10-4,90
		Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	5,78	5,78
		Indeks Gini	Indeks Gini	Indeks	0,316	0,316
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Migas dan Batubara	LPE Non Migas dan Batubara	%	5,90-6,70	5,90-6,70
Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,86	0,86
		Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,15	0,15
		Tingkat inflasi	Tingkat inflasi	%	4,50	4,50
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	7,74	7,74
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,00	75,00
		Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	%	31,05	31,05
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Indeks	53,52	53,52
		Indeks Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	81,95	81,95
		Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,17	88,17
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	82,35	82,35

Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Target	
RPD	RKPD	RPD	RKPD		RPD	RKPD
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	%	23,32	23,32
Sasaran 10: Meningkatkan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Sasaran 10: Meningkatkan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	%	10,39	10,39
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,00 (B)	69,00 (B)
Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,00	85,00
		Sistem Merit	Sistem Merit	Poin	270	270
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,90	2,90
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	78,50 (BB)	78,50 (BB)
		Tingkat maturitas SPIP	Tingkat maturitas SPIP	Level	3 Skor 3,476	3 Skor 3,476

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target antara RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 seluruhnya selaras. Tujuan dan Sasaran RPD dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki tujuan dan sasaran yang sejalan, dimana mencerminkan visi jangka panjang pemerintah daerah, sementara sasaran mengidentifikasi pencapaian spesifik yang diinginkan dalam periode tertentu. Hal ini dimkasudkan bahwa untuk memantau kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran, indikator yang jelas dan terukur diperlukan. Indikator ini harus dapat

diukur secara objektif untuk menilai efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan. Selain itu dalam RPD dan RKPD juga harus menyertakan target-target yang spesifik dan realistis. Target ini berfungsi sebagai tolak ukur pencapaian dan memudahkan evaluasi terhadap pencapaian yang telah direncanakan. Konsistensi yang baik antara RPD dan RKPD penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang provinsi. Dengan menjaga konsistensi ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan sesuai dengan visi jangka panjang dan kebutuhan aktual masyarakat, menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi kemajuan daerah.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa APBD disusun dengan berpedoman kepada RKPD. Berdasarkan amanat tersebut maka dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur, konsistensi pelaksanaan Tujuan dan Sasaran RKPD dalam penyusunan KUA dan APBD tahun 2024 menjadi substansi pokok yang penting untuk di evaluasi seperti disajikan pada table berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Sasaran dan Prioritas Pembangunan pada RKPD dan KUA**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024**

No	Sasaran		No	Prioritas Pembangunan	
	RKPD	KUA		RKPD	KUA
1	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	1	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas



No	Sasaran		No	Prioritas Pembangunan	
	RKPD	KUA		RKPD	KUA
				pelayanan kesehatan lainnya	pelayanan kesehatan lainnya
3	Menurunnya tingkat pengangguran	Menurunnya tingkat pengangguran	3	Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan	Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan
4	Meningkatnya daya saing perempuan	Meningkatnya daya saing perempuan	4	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
5	Terwujudnya diversifikasi ekonomi	Terwujudnya diversifikasi ekonomi	5	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrim	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrim
6	Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin	Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin	6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan
7	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan pemenuhan infrastruktur dasar	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan pemenuhan infrastruktur dasar	7	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik
8	Terjaganya kualitas air, air laut, udara dan lahan	Terjaganya kualitas air, air laut, udara dan lahan	8	Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama
9	Menurunnya emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan	Menurunnya emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan			
10	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan			
11	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK			

## 2.2. Konsistensi dan Inkonsistensi Rencana Program Prioritas

Pada tahun 2024 terdapat 55 (lima puluh lima) program prioritas yang terbagi dalam 30 (tiga puluh) urusan pemerintahan. Berdasarkan sasaran pembangunan pada RKPD Tahun 2024, maka dapat diinformasikan mengenai konsistensi/inkonsistensi rencana program prioritas, indikator serta target kinerja dan pagu sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

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

No	Program	RKPD				APBD			
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu
<b>Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing</b>									
<b>Sasaran 1: Meningkatkan pemerataan taraf pendidikan masyarakat</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>									
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	67,69	2.270.669.787.645	Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	67,69	1.492.563.045.950
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	88,48		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	88,48	
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	%	100,00		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	%	100,00	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	94,87		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	94,87	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan	%	87,49		Indeks Keamanan SMA, SMK dan	%	87,49	

No	Program	RKPD				APBD			
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu
		Pendidikan Khusus				Pendidikan Khusus			
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	%	100,00		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	%	100,00	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79,00		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79,00	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	94,00		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	94,00	
		Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	60,34		Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	60,34	
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	%	100,00	17.576.846.500	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	%	100,00	15.826.157.500
<b>Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>									
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG	Angka Kesakitan	Rasio	10,80	176.814.368.000	Angka Kesakitan	Rasio	10,8	149.701.203.065

No	Program	RKPD				APBD			
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu
	AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
<b>Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>									
4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan kerja yang dimagangkan dan bekerja	%	65,00	3.443.647.800	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	%	65,00	4.065.826.031
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									
5	PROGRAM PENGEMBAANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	57,64	21.500.000.000	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	57,64	19.026.904.400
<b>Sasaran 4: Meningkatkan daya saing perempuan</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									
6	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	Orang	400	4.906.959.000	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	orang	400	4.250.481.300
<b>Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas</b>									
<b>Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>									

No	Program	RKPD				APBD			
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu
7	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	55.635.043.182	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	41.356.057.276
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47	
		Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.420.000		Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.420.000	
		Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	850		Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>									
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM potensial ekspor	UKM	20	1.347.190.000	Jumlah UKM Potensial Ekspor	UKM	20	916.990.000
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang masuk pasar digital	%	5	6.998.165.000	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	%	5	6.869.817.730
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>									
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara	Jenis	67	1.570.000.000	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara	jenis	67	1.220.347.800

No	Program	RKPD				APBD			
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu
		tujuan baru				tujuan baru			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>									
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri pengolahan non migas dan non batubara	%	5,20	9.520.000.000	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	%	5,2	8.981.800.000
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>									
12	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	%	30	10.673.000.000	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	%	30	10.841.731.776
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>									
13	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	2.750.000.000	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	2.671.363.760
		Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	%	100		Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	%	100	
14	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan	Minat	11	2.600.000.000	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non	Minat	11	2.578.400.000

No	Program	RKPD				APBD			
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu
		Non Batubara				Batubara			
15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	Dokumen IPRO	2	2.700.000.000	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	Dokumen IPRO	2	2.634.777.000
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>									
16	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun	Ha	50.702	600.000.000	Luas kebun yang dibangun	Ha	50702	435.780.000
17	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana perkebunan	%	25,36	20.852.056.400	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	%	25,36	19.539.925.010
18	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	%	11,15	5.026.179.200	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	11,15	9.618.808.785
		Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat	%	26,50		Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat	%	26,5	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>									

No	Program	RKPD				APBD			
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu
19	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Skor	97,6	3.909.764.000	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Skor	97,6	3.849.764.000
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	Skor	86,3		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	Skor	86,3	
20	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan	%	0	4.200.000.000	Persentase Daerah Rawan Pangan	%	0	3.886.800.000
		Jumlah kecamatan yang meningkat status ketahanan pangannya	Kecamatan	1		Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangannya	Kecamatan	1	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>									
21	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana pertanian tanaman pangan	%	41,39	3.800.000.000	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	%	41,39	4.162.439.510
		Tingkat pemenuhan prasarana pertanian hortikultura	%	34,00		Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura	%	34	
22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana pertanian tanaman pangan	%	35,50	24.519.950.500	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	%	35,5	23.984.063.500



No	Program	RKPD				APBD			
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu
		Tingkat pemenuhan sarana pertanian hortikultura	%	39,29		Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	%	39,29	
23	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkatkan kapasitasnya	%	77,00	2.849.500.000	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkatkan kapasitasnya	%	77	3.048.100.000
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>									
24	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	99,54	1.300.734.098	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	99,54	4.328.314.220
25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	Skor	96,21	37.304.182.274	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	Skor	96,21	30.011.661.369
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	87,53		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	87,53	

No	Program	RKPD				APBD			
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu
26	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	91,79	10.089.966.422	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	91,79	7.166.842.990
		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	95,11		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	95,11	
		Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Skor	98,68	1.780.474.210	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Skor	98,68	1.533.051.255
27	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	Skor	99,74	4.023.794.539	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	Skor	99,74	1.420.405.100
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
28	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	190.000	30.167.174.000	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	190.000	18.686.703.216
29	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	200.000	10.937.395.361	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	200.000	8.550.243.599
30	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan hasil perikanan berkualitas (SNI)	Produk Olahan	7	4.164.364.000	Jumlah produk olahan hasil perikanan berkualitas	Produk Olahan	7	2.338.964.000

No	Program	RKPD				APBD			
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu
		yang dipasarkan				as (SNI) yang dipasarkan			
<b>Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>									
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Orang	12.936	21.777.911.886	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Orang	12.936	21.098.797.954
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>									
32	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	%	25,00	8.104.662.300	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	%	25	6.804.582.300
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>									
33	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	108,10	178.238.293.600	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	108,1	177.486.273.800
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>									
34	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	Disparitas harga barang pokok dan barang penting	%	16,00	1.245.000.000	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	%	16	989.590.400

No	Program	RKPD				APBD			
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu
	BARANG PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	85,00		Persentase kinerja realisasi pupuk	%	85	
<b>Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>									
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase layanan lalu lintas jalan provinsi dan AKDP	%	82,00	14.192.000.000	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	%	82	13.521.836.118
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan	Angka	0,006		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan	Angka	0,006	
		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	Kejadian	175		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	Kejadian	175	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio kemandapan jalan provinsi	%	82,09	1.169.877.261.683	Rasio Kemandapan Jalan Provinsi	%	82,09	1.248.308.339.333
		Penambahan Ruas Jalan Baru	Ruas	1		Penambahan Ruas Jalan Baru	Ruas Jalan	1	
37	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah	Ha	9.460	317.066.477.680	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah	Ha	9.460	311.885.835.696

No	Program	RKPD				APBD			
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu
		irigasi kewenangan provinsi (Ha)				irigasi kewenangan provinsi (Ha)			
		Pengurangan luasan genangan banjir perkotaan	Ha	70		Pengurangan luasan genangan banjir perkotaan	Ha	70	
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	Lt/detik	94		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	Lt/detik	94	
		Panjang pantai kritis yang ditangani	Km	2,8		Panjang pantai kritis yang ditangani	Km	2,8	
38	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBAANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang berfungsi baik	%	11,15	43.650.000.000	Persentase Panjang Drainase yang ditangani	%	11,15	47.442.541.984
39	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBAANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	57,65	165.500.000.000	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	57,65	155.295.769.000
40	PROGRAM PENGEMBAANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	57,64	21.500.000.000	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	57,64	19.026.904.400

No	Program	RKPD				APBD			
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu
40	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	Skor	83,2	13.500.000.000	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	Skor	83,2	12.174.618.590
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>									
41	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	108,1	178.238.293.600	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	108,1	177.486.273.800
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>									
42	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGA LISTRIKAN	Persentase kelurahan/desa yang teraliri listrik 24 jam	%	92,97	45.162.580.000	Persentase kelurahan/desa yang teraliri listrik 24 jam	%	92,97	33.711.694.530
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	%	100		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	%	100	
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	250		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	250	
		Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	%	34,10		Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	%	34,10	

No	Program	RKPD				APBD			
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu
<b>Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup</b>									
<b>Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>									
43	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran	≤(Tercemaran) Indeks	5	9.202.247.305	Indeks Pencemaran	≤(Tercemaran) Indeks	5	7.608.055.705
		Indeks Standar Pencemaran Udara	(baik) Indeks	48		Indeks Standar Pencemaran Udara	(baik) Indeks	48	
<b>Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>									
44	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	55.635.043.182	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	41.356.057.276
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	
		Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.420.000		Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.420.000	
		Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	850		Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850	
45	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi	Ha	610.540,98	5.826.687.000	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan	Hektar	610.540,98	4.275.245.661

No	Program	RKPD				APBD			
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu
		i provinsi yang dikelola				konservasi provinsi yang dikelola			
46	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Ha	10.104	3.728.275.000	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Hektar	10.104	3.904.670.420
47	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20.000	35.924.564.841	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000	45.007.380.884
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>									
48	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	%	100	6.915.440.100	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	%	100	6.327.817.950
<b>Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>									
49	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase desa yang dibangun PLTS pada desa	%	34,1	45.162.580.000	Persentase Desa yang dibangun PLTS pada	%	34,1	33.711.694.530



No	Program	RKPD				APBD			
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu
		belum berlistrik PLN				Desa belum berlistrik PLN			
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	250		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	250	
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	%	100		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	%	100	
		Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	%	92,97		Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	%	92,97	
50	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	Ton CO2e/Tahun	243.246,516	49.004.873.000	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	Ton CO2e/Tahun	243.246,516	45.984.044.083
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi	%	43,76		Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi	%	43,76	
		Persentase Perusahaan	%	33,56		Persentase Perusahaan	%	33,56	

No	Program	RKPD				APBD			
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu
		an Yang Menerapkan Bauran Energi				aan Yang Menerapkan Bauran Energi			
<b>Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi</b>									
<b>Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK</b>									
<b>KEPEGAWAIAN</b>									
51	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	90	25.023.390.800	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	90	26.803.804.825
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>									
52	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	86,00	26.500.000.000	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	86	21.551.476.400
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									
53	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	PD	1	5.400.000.000	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	PD	1	5.194.733.425
		Indeks Kelembagaan	Indeks	72		Indeks Kelembagaan	Indeks	72	
		Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	44		Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	44	
		Persentase Perangkat Daerah	%	86,00		Persentase Perangkat Daerah	%	86	

No	Program	RKPD				APBD			
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu
		yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)				yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)			
		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	%	40,00		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	%	40	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									
54	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	%	80	23.600.000.000	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	%	80	19.717.797.002
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>									
55	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal pemda provinsi dan kab/kota	%	100	16.870.000.000	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	%	100	8.465.212.716

Beberapa informasi yang diperoleh dengan melihat gambaran pada Tabel 2.4, antara lain sebagai berikut:

1. 100% nomenklatur program prioritas konsisten antara RKPD dengan APBD;
2. 99% Indikator Program prioritas konsisten antara RKPD dengan APBD;
3. 100% Target Kinerja Program prioritas konsisten antara RKPD dengan APBD;
4. 43% Pagu Indikatif Program prioritas konsisten antara RKPD dengan APBD.

### 2.3 Konsistensi Pagu Indikatif

Lebih lanjut tentang pagu masing-masing PD, dibawah ini disampaikan data konsistensi pagu RKPD/Renja-PD dengan APBD untuk Tahun 2024.

Tabel 2.4  
Perbandingan/Konsistensi Pagu Perangkat Daerah  
Antara RKPD Terhadap APBD Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu		Selisih Pagu APBD - RKPD
		RKPD	APBD	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.807.276.000.000	3.541.061.319.800	-266.214.680.200
2	Dinas Kesehatan	371.425.397.672	371.425.397.672	0
3	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	825.161.738.508	825.161.738.508	0
4	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	516.756.587.020	516.756.587.020	0
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	98.793.334.037	98.793.334.037	0
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	3.288.991.956.192	3.993.627.556.345	704.635.600.153
7	Satuan Polisi Pamong Praja	30.800.000.000	33.796.507.352	2.996.507.352
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.929.067.000	28.675.866.039	-253.200.961
9	Dinas Sosial	198.423.857.886	142.730.979.761	-55.692.878.125
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	116.201.958.000	121.191.186.424	4.989.228.424

No	Perangkat Daerah	Pagu		Selisih Pagu APBD - RKPD
		RKPD	APBD	
11	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40.126.422.000	38.267.474.996	-1.858.947.004
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	126.979.360.500	128.179.799.349	1.200.438.849
13	Dinas Lingkungan Hidup	51.612.247.000	45.693.780.294	-5.918.466.706
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	48.805.199.000	64.232.817.000	15.427.618.000
15	Dinas Perhubungan	55.161.000.000	58.273.329.134	3.112.329.134
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	85.609.692.000	79.186.796.012	-6.422.895.988
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.306.262.000	32.645.108.364	1.338.846.364
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	386.891.117.000	399.381.225.000	12.490.108.000
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	44.967.304.386	44.967.304.386	0
20	Dinas Kelautan Dan Perikanan	117.687.397.000	104.130.958.504	-13.556.438.496
21	Dinas Pariwisata	47.173.373.920	63.831.539.560	16.658.165.640
22	Dinas Perkebunan	78.729.186.000	91.115.131.294	12.385.945.294
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	104.349.621.963	97.319.276.216	-7.030.345.747
24	Dinas Kehutanan	614.790.524.233	614.790.524.233	0
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	131.097.953.000	114.309.637.824	-16.788.315.176
26	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	109.496.634.110	148.295.326.244	38.798.692.134
	Sekretariat Daerah			
27	Biro Umum	245.263.366.840	245.263.366.840	0
28	Biro Administrasi Pimpinan	18.688.361.680	18.688.361.680	0
29	Biro Hukum	6.707.087.500	6.707.087.500	0
30	Biro Organisasi	7.462.246.000	7.462.246.000	0
31	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	14.572.957.300	14.572.957.300	0
32	Biro Kesejahteraan Rakyat	189.269.929.600	189.269.929.600	0
33	Biro Perekonomian	16.129.131.000	16.129.131.000	0
34	Biro Administrasi Pembangunan	15.081.450.000	15.081.450.000	0
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	13.667.595.782	13.667.595.782	0
36	Sekretariat DPRD	355.000.000.000	315.573.988.055	-39.426.011.945
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	71.541.155.000	72.308.109.244	766.954.244
38	Badan Pendapatan Daerah	268.223.409.200	268.223.409.200	0
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.941.021.945.655	7.027.473.246.443	86.451.300.788

No	Perangkat Daerah	Pagu		Selisih Pagu APBD - RKPD
		RKPD	APBD	
40	Badan Kepegawaian Daerah	55.870.486.952	62.011.021.501	6.140.534.549
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	66.550.000.000	62.562.536.092	-3.987.463.908
42	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	31.000.000.000	31.455.733.812	455.733.812
43	Badan Penghubung Provinsi	22.500.000.000	23.143.101.300	643.101.300
44	Inspektorat	68.000.000.000	69.810.984.754	1.810.984.754
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	417.755.242.529	417.755.242.529	0
<b>TOTAL</b>		<b>20.181.847.555.465</b>	<b>20.675.000.000.000</b>	<b>493.152.444.535</b>

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

- a. Sebanyak 11 (sebelas) Perangkat Daerah yang memiliki alokasi pagu RKPD lebih besar dibanding pagu APBD;
- b. Sebanyak 17 (tujuh belas) Perangkat Daerah memiliki pagu APBD lebih besar dari pagu RKPD;
- c. Sebanyak 17 (tujuh belas) Perangkat Daerah memiliki pagu yang sama antara RKPD dan APBD.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa alokasi pagu pada APBD menunjukkan nilai lebih besar dari RKPD Tahun 2024. Perbedaan antara Pagu RKPD yang tidak sesuai dengan pagu APBD disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Perbedaan proyeksi pendapatan/penerimaan daerah pada RKPD dan APBD. Proyeksi APBD Tahun 2025 telah mengakomodasi kebijakan dana transfer ke daerah sesuai Surat Kementerian Keuangan Nomor S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023.
2. Penyesuaian fokus belanja setelah proses verifikasi pada tahap penganggaran dalam rangka meningkatkan kualitas belanja pemerintah;

3. Perubahan pengalokasian belanja program/kegiatan/sub kegiatan akibat terbitnya regulasi setelah RKPD ditetapkan seperti Pedum Penyusunan APBD Tahun 2024, kebijakan penggunaan dana yang bersumber dari DAK, DBH Sawit, dll.

Pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, terjadi peningkatan kemampuan pendanaan pada APBD dimana hal tersebut seharusnya juga diikuti dengan peningkatan terhadap target kinerja yang akan dicapai. Secara keseluruhan, kenaikan anggaran seyogyanya dapat memberikan perangkat daerah lebih banyak fleksibilitas dan kapasitas untuk menetapkan target kinerja yang lebih ambisius dan komprehensif. Namun, penting untuk memastikan bahwa peningkatan anggaran disertai dengan perencanaan yang baik, pengelolaan yang efektif, dan evaluasi yang kontinu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

**BAB III**  
**KONSISTENSI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,**  
**INDIKATOR KINERJA, TARGET INDIKATOR DAN PAGU ANGGARAN**  
**PADA DOKUMEN APBD TAHUN 2024 TERHADAP RKPD TAHUN 2024**  
**SEMESTER I**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan periode tahunan yang dievaluasi per semester dan merupakan hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan. RKPD merupakan dokumen perencanaan yang sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. 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 dapat sebagai pedoman dalam rencana kerja dan penganggaran dalam proses pembuatan anggaran melalui tahapan penyusunan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara). Dokumen dari PPAS bertujuan dalam mendukung tahapan awal penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menghubungkan perencanaan dalam RKPD dengan kebijakan yang terkait rancangan anggaran.

Perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran daerah harus selaras, dimana APBD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-PPAS dan RKPD harus konsisten. Analisis konsistinsi dokumen tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa APBD yang telah ditetapkan dapat mengakomodir kebutuhan proritas dan aspirasi masyarakat. Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan sebuah indikator yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah. Syarat keberhasilan dalam pembangunan daerah dapat dilihat dari kualitas perencanaan dan penganggaran, namun masih terdapat ketidaksinkronan dan inkonsistinsi



serta koordinasi yang belum optimal antar perangkat daerah terkait pembuatan dokumen perencanaan daerah.

Evaluasi dan analisis permasalahan hendaknya dilaksanakan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat selaras dengan perencanaan daerah yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis permasalahan merupakan bagian dari tahapan dalam melakukan pengendalian, dimana yang menjadi fokus perhatian salah satunya adalah konsistensi perencanaan dan penganggaran yang menjadi indikator dalam penilaian kinerja pemerintah daerah dalam menjamin seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Secara umum jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat di dokumen RKPD Tahun 2024 Semester I selaras dengan jumlah yang ada di dokumen APBD Tahun 2024. Namun, terdapat selisih jumlah indikator, target indikator, dan pagu anggaran pada dokumen APBD Tahun 2024. Pada dokumen APBD Tahun 2024 terdapat selisih jumlah indikator sebanyak 493 indikator; jumlah target indikator sebanyak 392 target indikator; dan jumlah pagu anggaran sebanyak 711 pagu anggaran.

Selisih jumlah indikator pada dokumen APBD Tahun 2024 terjadi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 487 indikator; Dinas Kesehatan sebanyak 2 indikator; dan Dinas Sosial sebanyak 11 indikator. Selisih pada jumlah target indikator terjadi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 385 target indikator; Dinas Kesehatan sebanyak 2 target indikator; dan Dinas Sosial sebanyak 11 target indikator. Selisih pada penambahan jumlah pagu anggaran terjadi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 707 pagu anggaran; dan Dinas Sosial sebanyak 4 pagu anggaran.

selisih jumlah indikator, target indikator, dan pagu anggaran pada dokumen APBD Tahun 2024 disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat yang dalam perencanaan programnya muncul tidak di awal waktu perencanaan, sehingga mempengaruhi perencanaan indikator, target indikator dan pagu anggaran yang telah disusun dan ditetapkan oleh

pemerintah provinsi. Selain itu terdapat, 7 (tujuh) jumlah indikator dan target indikator yang ada di dokumen RKPD Tahun 2024 Semester 1 yang tidak tercantum di dalam dokumen APBD Tahun 2024.

Tabel 3.1. Perbedaan jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target Indikator, dan Pagu Anggaran antara dokumen RKPD Tahun 2024 Semester I dan APBD Tahun 2024

Uraian	Jumlah		Selisih
	RKPD	APBD	
Program	200	200	0
Kegiatan	633	633	0
Sub Kegiatan	2.392	2.392	0
Indikator	6.282	6.775	493
Target Indikator	5.797	6.188	391
Pagu Anggaran	5.652	6.363	711

Analisis konsistensi dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh dokumen RKPD tahun 2024 Semester I terakomodir seluruhnya pada dokumen APBD Tahun 2024. Secara keseluruhan, terdapat 200 program; 633 kegiatan; 2.393 sub kegiatan; 6.282 indikator kinerja; 5.797 target indikator; dan 5.652 pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RKPD Tahun 2024 Semester I.

Tabel 3.2. Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target, dan Pagu Anggaran dokumen APBD Tahun 2024 terhadap dokumen RKPD Tahun 2024 Semester I.

Uraian	Jumlah	Konsisten		Inkonsisten		Kinerja
		Jumlah	%	Jumlah	%	
Program	200	200	100,00	0	0,00	Sangat Tinggi
Kegiatan	633	633	100,00	0	0,00	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan	2.392	2.392	100,00	0	0,00	Sangat Tinggi
Indikator Kinerja	6.282	6.233	99,22	49	0,78	Sangat Tinggi
Target Indikator	5.797	5.555	95,83	242	4,17	Sangat Tinggi
Pagu Anggaran	5.652	3.106	54,95	2.546	45,05	Rendah

### **3.1. Konsistensi Program Pada Dokumen APBD Terhadap RKPD**

Konsistensi program antara dokumen APBD Tahun 2024 terhadap RKPD Tahun 2024 Semester I terlihat sebanyak 200 program yang ada di dokumen APBD Tahun 2024 selaras dengan dokumen yang ada di RKPD Tahun 2024 Semester I (100%). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh program yang ada di dokumen RKPD Tahun 2024 Semester 1 terakomodir di dokumen APBD Tahun 2024. Tingkat konsistensi program tersebut memiliki tingkat konsistensi atau kinerja yang sangat tinggi.

### **3.2. Konsistensi Kegiatan Pada Dokumen APBD Terhadap RKPD**

Pada kegiatan yang tertuang pada dokumen APBD Tahun 2024 terlihat sebanyak 633 kegiatan seluruhnya konsisten dengan kegiatan yang terdapat pada dokumen RKPD Tahun 2024 Semester I (100%) dan menunjukkan penyusunan kegiatan yang ada di dokumen APBD tahun 2024 sepenuhnya mempedomani dokumen RKPD Tahun 2024 Semester I dan dinilai memiliki tingkat konsistensi atau kinerja yang sangat tinggi.

### **3.3. Konsistensi Sub Kegiatan Pada Dokumen APBD Terhadap RKPD**

Hal yang sama juga terlihat pada konsistensi sub kegiatan antara dokumen APBD Tahun 2024 dan dokumen RKPD Tahun 2024 Semester I, dimana sebanyak 2.392 sub kegiatan yang ada di dokumen RKPD Tahun 2024 Semester I seluruhnya terakomodir di dokumen APBD Tahun 2024 dan memiliki tingkat konsistensi sebesar 100% atau memiliki kinerja yang sangat tinggi.

### **3.4. Konsistensi Indikator Kinerja Pada Dokumen APBD Terhadap RKPD**

Konsistensi indikator kinerja antara dokumen APBD Tahun 2024 terhadap dokumen RKPD Tahun 2024 Semester I menunjukkan sebanyak 6.233 indikator kinerja atau sebesar 99,22% yang konsisten, sisanya sebesar 0,78% atau sebanyak 49 indikator kinerja yang inkonsisten. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh indikator kinerja yang ada di dokumen

RKPD Tahun 2024 Semester I terakomodir di dokumen APBD Tahun 2024. Faktor penyebab adanya inkonsistensi pada indikator kinerja umumnya diakibatkan adanya kesalahan dalam penginputan indikator kinerja di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Terdapat 11 (sebelas) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki indikator kinerja yang inkonsisten, yaitu:

- 1) Dinas Kesehatan (4 indikator kinerja)
- 2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (8 indikator kinerja)
- 3) Dinas Sosial (11 indikator kinerja)
- 4) Dinas Komunikasi dan Informatika (7 indikator kinerja)
- 5) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (2 indikator kinerja)
- 6) Dinas Kelautan dan Perikanan (1 indikator kinerja)
- 7) Dinas Perkebunan (1 indikator kinerja)
- 8) Dinas Kehutanan (7 indikator kinerja)
- 9) Sekretariat Daerah (4 indikator kinerja)
- 10) Badan Pendapatan Daerah (2 indikator kinerja)
- 11) Inspektorat (2 indikator kinerja)

Secara rata-rata, konsistensi indikator kinerja pada Pemerintah Daerah Kalimantan Timur masuk pada kategori sangat tinggi (99,31%), dan seluruh OPD memiliki kinerja pada kategori sangat tinggi.

Tabel 3.3. Konsistensi Indikator Kinerja Pada Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Indikator Kinerja (%)	Kategori
1	Dinas Pendidikan	100,00	Sangat Tinggi
2	Dinas Kesehatan	97,91	Sangat Tinggi
3	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda	100,00	Sangat Tinggi
4	RSUD Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	100,00	Sangat Tinggi

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Indikator Kinerja (%)	Kategori
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	100,00	Sangat Tinggi
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	97,93	Sangat Tinggi
7	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	100,00	Sangat Tinggi
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100,00	Sangat Tinggi
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100,00	Sangat Tinggi
10	Dinas Sosial	95,05	Sangat Tinggi
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100,00	Sangat Tinggi
12	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100,00	Sangat Tinggi
13	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	100,00	Sangat Tinggi
14	Dinas Lingkungan Hidup	100,00	Sangat Tinggi
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	100,00	Sangat Tinggi
16	Dinas Perhubungan	100,00	Sangat Tinggi
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	93,00	Sangat Tinggi
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100,00	Sangat Tinggi
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	100,00	Sangat Tinggi
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	97,47	Sangat Tinggi
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	99,47	Sangat Tinggi
22	Dinas Pariwisata	100,00	Sangat Tinggi

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Indikator Kinerja (%)	Kategori
23	Dinas Perkebunan	99,38	Sangat Tinggi
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	100,00	Sangat Tinggi
25	Dinas Kehutanan	99,36	Sangat Tinggi
26	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	100,00	Sangat Tinggi
27	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	100,00	Sangat Tinggi
28	Sekretariat Daerah	98,72	Sangat Tinggi
29	Sekretariat DPRD Provinsi	100,00	Sangat Tinggi
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi
31	Badan Pendapatan Daerah	99,51	Sangat Tinggi
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100,00	Sangat Tinggi
33	Badan Kepegawaian Daerah	100,00	Sangat Tinggi
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,00	Sangat Tinggi
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi
36	Badan Penghubung Provinsi	100,00	Sangat Tinggi
37	Inspektorat	96,88	Sangat Tinggi
	Rata-rata	99,31	Sangat Tinggi

### 3.5. Konsistensi Target Indikator Pada Dokumen APBD Terhadap RKPD

Konsistensi target indikator antara dokumen APBD Tahun 2024 terhadap dokumen RKPD Tahun 2024 Semester I berada pada kategori sangat tinggi karena tingkat konsistensi target indikator mencapai persentase 95,83% dari total 5.797 target indikator. Namun, masih terdapat sekitar 242

target indikator atau sebesar 4,17% yang inkonsisten. Terdapat 19 (sembilan belas) OPD yang memiliki target indikator yang inkonsisten, yaitu:

- 1) Dinas Kesehatan (18 target indikator)
- 2) RSUD Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (3 target indikator)
- 3) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (16 target indikator)
- 4) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (65 target indikator)
- 5) Dinas Sosial (12 target indikator)
- 6) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (21 target indikator)
- 7) Dinas Perhubungan (11 target indikator)
- 8) Dinas Komunikasi dan Informatika (11 target indikator)
- 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2 target indikator)
- 10) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (4 target indikator)
- 11) Dinas Kelautan dan Perikanan (5 target indikator)
- 12) Dinas Perkebunan (8 target indikator)
- 13) Dinas Kehutanan (24 target indikator)
- 14) Sekretariat Daerah (17 target indikator)
- 15) Sekretariat DPRD Provinsi (5 target indikator)
- 16) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (4 target indikator)
- 17) Badan Pendapatan Daerah (2 target indikator)
- 18) Badan Kepegawaian Daerah (3 target indikator)
- 19) Inspektorat (11 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; dan 2) dampak adanya penambahan atau pengurangan indikator kinerja di satu kegiatan atau sub kegiatan pada dokumen APBD tahun 2024 yang berbeda di dokumen RKPD tahun 2024

Semester 1; dan 3) adanya kesalahan dalam penginputan indikator kinerja di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Secara rata-rata, konsistensi target indikator pada Pemerintah Daerah Kalimantan Timur masuk pada kategori sangat tinggi (95,12%). Selain itu, pada perangkat daerah, hanya Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (60,98%) yang memiliki kinerja dengan kategori rendah, dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (75%) yang memiliki konsistensi indikator kinerja dengan kategori sedang.

Tabel 3.4. Konsistensi Target Indikator Pada Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Target Indikator (%)	Kategori
1	Dinas Pendidikan	100,00	Sangat Tinggi
2	Dinas Kesehatan	90,58	Tinggi
3	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda	100,00	Sangat Tinggi
4	RSUD Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	75,00	Sedang
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	60,98	Rendah
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	83,16	Tinggi
7	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	100,00	Sangat Tinggi
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100,00	Sangat Tinggi
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100,00	Sangat Tinggi
10	Dinas Sosial	94,59	Sangat Tinggi



No	Perangkat Daerah	Konsistensi Target Indikator (%)	Kategori
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100,00	Sangat Tinggi
12	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100,00	Sangat Tinggi
13	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	90,09	Tinggi
14	Dinas Lingkungan Hidup	100,00	Sangat Tinggi
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	100,00	Sangat Tinggi
16	Dinas Perhubungan	89,81	Tinggi
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	89,00	Tinggi
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96,88	Sangat Tinggi
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	100,00	Sangat Tinggi
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	94,94	Sangat Tinggi
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	97,33	Sangat Tinggi
22	Dinas Pariwisata	100,00	Sangat Tinggi
23	Dinas Perkebunan	95,00	Sangat Tinggi
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	100,00	Sangat Tinggi
25	Dinas Kehutanan	97,79	Sangat Tinggi
26	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	100,00	Sangat Tinggi
27	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	100,00	Sangat Tinggi
28	Sekretariat Daerah	94,57	Sangat Tinggi

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Target Indikator (%)	Kategori
29	Sekretariat DPRD Provinsi	95,65	Sangat Tinggi
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	95,92	Sangat Tinggi
31	Badan Pendapatan Daerah	99,51	Sangat Tinggi
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100,00	Sangat Tinggi
33	Badan Kepegawaian Daerah	95,89	Sangat Tinggi
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,00	Sangat Tinggi
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi
36	Badan Penghubung Provinsi	100,00	Sangat Tinggi
37	Inspektorat	82,81	Tinggi
	Rata-rata	95,12	Sangat Tinggi

### 3.6. Konsistensi Pagu Anggaran Pada Dokumen APBD Terhadap RKPD

Konsistensi pagu anggaran antara dokumen APBD Tahun 2024 terhadap dokumen RKPD Tahun 2024 Semester I berada pada kategori rendah karena tingkat konsistensi target indikator hanya mencapai persentase 54,95% dari total 5.652 pagu anggaran. Terdapat sekitar 2.546 pagu anggaran atau sebesar 45,05% yang masih inkonsisten. Terdapat 30 (tiga puluh) OPD yang memiliki pagu anggaran yang inkonsisten, yaitu:

- 1) Dinas Kesehatan (1 pagu anggaran)
- 2) RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda (7 pagu anggaran)
- 3) RSUD Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (2 pagu anggaran)

- 4) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (1 pagu anggaran)
- 5) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (301 pagu anggaran)
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (46 pagu anggaran)
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (66 pagu anggaran)
- 8) Dinas Sosial (202 pagu anggaran)
- 9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (150 pagu anggaran)
- 10) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (98 pagu anggaran)
- 11) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (146 pagu anggaran)
- 12) Dinas Lingkungan Hidup (75 pagu anggaran)
- 13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (75 pagu anggaran)
- 14) Dinas Perhubungan (79 pagu anggaran)
- 15) Dinas Komunikasi dan Informatika (96 pagu anggaran)
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (44 pagu anggaran)
- 17) Dinas Pemuda dan Olahraga (92 pagu anggaran)
- 18) Dinas Kelautan dan Perikanan (142 pagu anggaran)
- 19) Dinas Pariwisata (51 pagu anggaran)
- 20) Dinas Perkebunan (133 pagu anggaran)
- 21) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (70 pagu anggaran)
- 22) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (202 pagu anggaran)
- 23) Sekretariat DPRD Provinsi (80 pagu anggaran)
- 24) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (82 pagu anggaran)
- 25) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (75 pagu anggaran)
- 26) Badan Kepegawaian Daerah (58 pagu anggaran)
- 27) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (46 pagu anggaran)
- 28) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (55 pagu anggaran)

29) Badan Penghubung Provinsi (38 pagu anggaran)

30) Inspektorat (33 pagu anggaran)

Beberapa faktor penyebab inkonsistensi pagu anggaran diantaranya: 1) adanya perbedaan perencanaan awal pada dokumen RKPD tahun 2024 Semester I dan APBD Tahun 2024, 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 rata-rata, konsistensi pagu anggaran pada Pemerintah Daerah Kalimantan Timur masuk pada kategori sangat rendah (41,21%). Selain itu, pada tingkat konsistensi pagu anggaran di perangkat daerah terlihat hanya sebanyak 9 OPD yang masuk dalam kategori sangat tinggi.

Tabel 3.5. Konsistensi Pagu Anggaran Pada Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Pagu Anggaran (%)	Kategori
1	Dinas Pendidikan	100,00	Sangat Tinggi
2	Dinas Kesehatan	99,46	Sangat Tinggi
3	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda	82,50	Tinggi
4	RSUD Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	84,62	Tinggi
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	97,50	Sangat Tinggi

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Pagu Anggaran (%)	Kategori
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	16,62	Sangat Rendah
7	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	11,54	Sangat Rendah
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,71	Sangat Rendah
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100,00	Sangat Tinggi
10	Dinas Sosial	9,01	Sangat Rendah
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9,64	Sangat Rendah
12	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13,27	Sangat Rendah
13	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	27,00	Sangat Rendah
14	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	Sangat Rendah
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	9,64	Sangat Rendah
16	Dinas Perhubungan	22,55	Sangat Rendah
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	4,00	Sangat Rendah
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31,25	Sangat Rendah
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	10,68	Sangat Rendah
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	100,00	Sangat Tinggi
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	22,40	Sangat Rendah
22	Dinas Pariwisata	15,00	Sangat Rendah
23	Dinas Perkebunan	14,19	Sangat Rendah

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Pagu Anggaran (%)	Kategori
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	100,00	Sangat Tinggi
25	Dinas Kehutanan	100,00	Sangat Tinggi
26	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	31,37	Sangat Rendah
27	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5,61	Sangat Rendah
28	Sekretariat Daerah	100,00	Sangat Tinggi
29	Sekretariat DPRD Provinsi	28,57	Sangat Rendah
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12,77	Sangat Rendah
31	Badan Pendapatan Daerah	100,00	Sangat Tinggi
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	31,82	Sangat Rendah
33	Badan Kepegawaian Daerah	18,31	Sangat Rendah
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,13	Sangat Rendah
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	40,22	Sangat Rendah
36	Badan Penghubung Provinsi	29,63	Sangat Rendah
37	Inspektorat	37,74	Sangat Rendah
	Rata-rata	41,21	Sangat Rendah

**BAB IV**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KINERJA PEMBANGUNAN**  
**DAERAH KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 SEMESTER I**

Evaluasi kinerja pembangunan daerah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan untuk penilaian hasil penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini diturunkan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

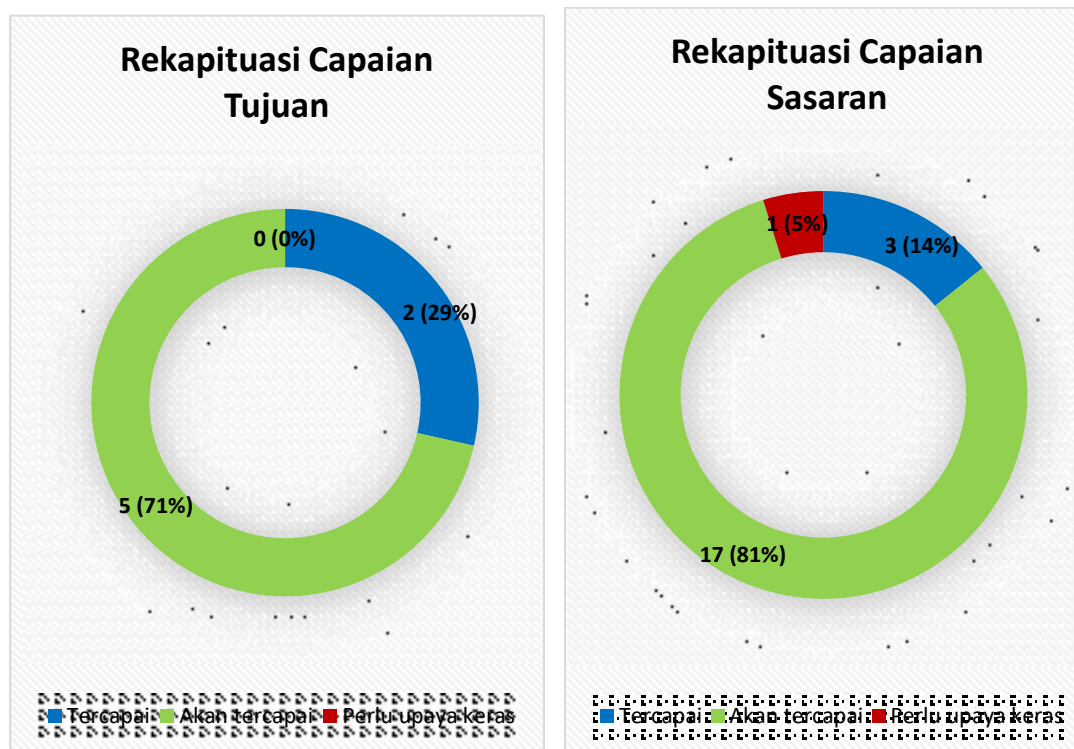
Penilaian hasil pelaksanaan RKPD digunakan untuk mengetahui: 1). realisasi antara program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan 2). realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi masing-masing.

Pada evaluasi semester I, dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah Daerah Provinsi Kaltim dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional. Oleh sebab itu, hasil evaluasi akan memberikan rekomendasi terhadap capaian indikator kinerja pada estimasi kategori “telah tercapai”; “akan tercapai”; ataupun “butuh

usaha keras/sulit tercapai”. Rekomendasi penyesuaian target akan difokuskan pada hasil dari capaian “telah tercapai” dan “butuh usaha keras”.

#### 4.1 Realisasi Tujuan dan Sasaran

Tujuan/sasaran merupakan indikator yang dijadikan target dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang mengimplementasikan target utama kinerja pemerintah. Pada RKPD 2024 Provinsi Kaltim, terdapat 4 (empat) tujuan pembangunan daerah yang diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) Kaltim, dan selanjutnya diturunkan 11 sasaran yang diukur dengan 22 indikator sasaran. Tujuan tersebut meliputi: 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing; 2) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas; 3) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan 4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi. Hasil capaian sebagai berikut.



Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, diolah 2024

**Gambar 4.1**  
Rekapitulasi Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah



Capaian terhadap tujuan RKPD 2024 telah memberikan kinerja baik atau diperkirakan seluruh target pada indikator tujuan akan dicapai. Terdapat dua indikator tujuan yang telah tercapai yaitu “Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas” pada indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada Maret 2024 telah mencapai 7.25% dari target 4.90% atau tercapai sebesar 148.16%. Dan indikator kemiskinan Kaltim, yang telah mencapai 100% per Juni 2024.

Pada capaian sasaran RKPD Kaltim 2024 semester I, telah terdapat 3 indikator sasaran yang telah tercapai, dan diperkirakan 91% target sasaran lainnya dapat tercapai berdasarkan estimasi pada tahun 2023 dan data per Juni 2024. Namun pada indikator Prevalensi Stunting diperkirakan perlu upaya keras untuk mencapai target. Hal tersebut dikarenakan realisasi capaian pada tahun 2023 yang tidak mencapai. Dari target 12.83%, penanganan stunting pada semester I 2024 masih sebesar 22.9%. Secara lebih capaian pada masing-masing tujuan/sasaran diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 4.1** Capaian Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Triwulan II Tahun 2024	Keterangan
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78.32	78.32	78.20	99.85	Realisasi 2023
Sasaran 1: Meningkatkan Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	13.95	13.95	14.02	100.50	Realisasi 2023
	Rata-rata lama sekolah	10.10	10.10	9.99	98.91	Realisasi 2023
Sasaran 2: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74.82	74.82	74.72	99.87	Realisasi 2023
	Prevalensi Stunting	12.83	12.83	22.9	21.51	Realisasi 2023

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target RPD Tahun 2024</b>	<b>Target RKPD Tahun 2024</b>	<b>Realisasi Triwulan II Tahun 2024</b>	<b>Capaian Triwulan II Tahun 2024</b>	<b>Keterangan</b>
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.46	5.46	5.75	<b>94.69</b>	<b>Februari 2024</b>
Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67.31	67.31	66.97	<b>99.49</b>	Realisasi 2023

Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, diolah 2024

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing diproyeksikan dengan IPM. Dimana estimasi capaian target IPM 78.20 dapat tercapai dengan melihat hasil capaian pada tahun 2023. Mengaitkan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan untuk mensejahterakan manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah akses terhadap pendidikan; harapan berumur panjang dan sehat; akses terhadap memperoleh pekerjaan; dan kesetaraan gender agar dapat hidup secara layak. Pada indikator sasaran 1 “Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat” diperkirakan dapat tercapai, terdapat indikator “harapan lama sekolah” dimana target yang ditetapkan telah dicapai pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, indikator target kinerja pada tujuan 1 dapat dicapat. Namun pada “Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” terdapat indiktor pada kategori “Perlu upaya keras” untuk mecapai yaitu pada indikator Prevalensi Stunting. Prevalensi Stunting adalah jumlah keseluruhan permasalahan Stunting yang terjadi pada waktu tertentu di sebuah daerah. Pemerintah nasional melalui Kementerian Kesehatan menargetkan Prevalensi Stunting di Indonesia menjadi 14 persen di tahun 2024, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur menargetkan angka yang lebih rendah sebesar 12.83. Melihat angka capaian pada tahun 2023 yang masih belum mndekati target, sehingga

kami merekomendasikan untuk **meninjau kembali penetapan target Prevalensi Stunting pada angka 14 persen**. Untuk mencapai target tersebut, komendasi kebijakan dapat diarahkan pada peningkatan akses kesehatan, pengembangan infrastruktur, dan meningkatkan literasi dan memperbaiki gizi di masyarakat.

**Tabel 4.2** Capaian Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Triwulan II Tahun 2024	Keterangan
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,10-4,90	4,10-4,90	7.26	<b>148.16</b>	Maret 2024
	Tingkat Kemiskinan	5.78	5.78	5.78	<b>100.00</b>	Juni 2024
	Indeks Gini	0.316	0.316	0.321	<b>98.42</b>	Juni 2024
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Migas dan Batubara	5,90-6,70	5,90-6,70	7.84	<b>117.01</b>	Maret 2024
Sasaran 6: Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0.86	0.86	0.799	<b>107.09</b>	Juni 2024
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.15	0.15	0.154	<b>97.33</b>	Juni 2024
	Tingkat inflasi	4.50	4.50	1.7	<b>162.22</b>	Juni 2024
Sasaran 7: Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	7.74	7.74	7.39	<b>95.48</b>	Realisasi 2023

Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, diolah 2024

Pada “Capaian Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas” menyoroti dua lini utama indikator makro: pertumbuhan

ekonomi dan kemiskinan. Pada indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) memiliki realisasi 7.26% yaitu dengan capaian 148.16% untuk data per Maret 2024. Kondisi ini juga terjadi pada capaian “Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi” sebesar 7.84% yang telah tercapai per Maret 2024. Pada tahun sebelumnya, target yang ditetapkan untuk indikator LPE juga telah melampaui di angka 144.65% sehingga **penetapan target LPE perlu di tinjau kembali untuk menetapkan target yang lebih optimis.**

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 pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2023, ditetapkan target sebesar 5.78%. Angka tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian RKPD 2023, artinya diharapkan terjadi perbaikan jika dibandingkan periode sebelumnya. data per Juni 2024 menunjukkan kemiskinan Kaltim yang sama dengan target yang telah ditetapkan. Sejalan dengan target menurunkan tingkat kesmisknan, dijabarkan dalam sasaran 6 yaitu pada “Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin” dengan indikator: Indeks Kedalaman Kemiskinan; Indeks Keparahan Kemiskinan; dan Tingkat inflasi. Tantangan yang perlu diperhatikan dalam menurunkan tingkat kesmisknan yaitu: menurunkan angka ketimpangan pendapatan (gini rasio) yang juga merupakan indikator tujuan 2; perbaikan akses pangan; peningkatan infrastruktur pada bidang kesehatan dan pendidikan bagi orang miskin

(capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) pada sasaran 7); dan penciptaan lebih banyak lagi lapangan kerja.

Tujuan selanjutnya adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Indikator pengukuran kinerja yang dilakukan menggunakan IKLH dan Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU). IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikankesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. 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, NO3, dan Fecal Coli; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2; (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. Sedangkan Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU) merupakan penurunan emisi berbasis pelaksanaan kegiatan bisnis yang dilakukan secara rutin dengan memperhatikan lingkungan berkelanjutan. Hasil capaian tujuan 3 sebagai berikut.

**Tabel 4.3** Capaian Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Triwulan II Tahun 2024	Keterangan
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75.00	75.00	75.47	<b>100.63</b>	Realisasi 2023
	Persentase Penurunan Emisi dari	31.05	31.05	29.33	<b>94.46</b>	Realisasi 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Triwulan II Tahun 2024	Keterangan
	<i>Business As Usual (BAU)</i>					
Sasaran 8 : Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	53.52	53.52	52.64	<b>98.36</b>	Realisasi 2023
	Indeks Kualitas Air Laut	81.95	81.95	81.36	<b>99.28</b>	Realisasi 2023
	Indeks Kualitas Udara	88.17	88.17	89.64	<b>101.67</b>	Realisasi 2023
	Indeks Kualitas Lahan	82.35	82.35	83.86	<b>101.83</b>	Realisasi 2023
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari <i>Business As Usual (BAU)</i>	23.32	23.32	29.33	<b>125.77</b>	Realisasi 2023
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	10.39	10.39	11.44	<b>110.11</b>	Realisasi 2023

Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, diolah 2024

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, target pada tahun 2024, nilai tersebut turun menjadi 75.00. lebih detail bercermin pada kondisi 2023, capaian IKLI yang perlu ditingkatkan lagi adalah capaian Indeks Kualitas Air atau IKA dan Indeks Kualitas Air Laut atau IKAL. Selanjutnya pada indikator Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU); dijabarkan pada “Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan” dan “Sasaran 10: Meningkatkan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan”. Target

tersebut tidak terdapat pada indikator tujuan/sasaran pada tahun 2023. Namun, berdasarkan data tahun 2023, target 2024 telah tercapai. Sehingga **diperlukan peningkatan target Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business As Usual (BAU) dan EBT** untuk meningkatkan capaian indikator tujuan Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU) yang belum tercapai pada tahun 2023.

**Tabel 4.4** Capaian Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Triwulan II Tahun 2024	Keterangan
Tujuan 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	69,00 (B)	69,00 (B)	BB (73,87)	<b>107.06</b>	Realisasi 2023
Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.00	85.00	85.82	<b>100.96</b>	Realisasi 2023
	Sistem Merit	270	270	271	<b>100.37</b>	Realisasi 2023
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.90	2.90	2.91	<b>100.34</b>	Realisasi 2023
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,50 (BB)	78,50 (BB)	77.89	<b>99.22</b>	Realisasi 2023
	Tingkat maturitas SPIP	3 Skor 3,476	3 Skor 3,476	3 Skor 3,030	<b>87.17</b>	Realisasi 2023

Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, diolah 2024

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, dimana target pada tahun 2023 telah mencapai. Sehingga **pada indikator tujuan/sasaran Indeks Reformasi Birokrasi direkomendasikan untuk meningkatkan target 2024.** Hal ini

diharapkan dapat mendorong capaian pada indikator sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat; Sistem Merit; Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Nilai Akuntabilitas Kinerja; dan Tingkat maturitas SPIP.

Indikator-indikator pada sasaran tersebut ditujukan untuk peningkatan birokrasi Kalimantan Timur yang lebih baik. Target SPBE misalnya yang telah memampaui capaian 2023, peningkatan target dapat 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 diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dapat mempercepat kinerja operasional. Untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) diperlu dipertahankan pada kategori “sangat baik” berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sedangkan untuk Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat dipacu untuk peningkatan skor dan naik ke level 4. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.

#### **4.2 Realisasi Pelaksanaan APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disusun oleh perangkat daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD merupakan dokumen politik yang mengikat pelaksanaan pemeritahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

ABPD sebagai dokumen pelaksanaan pemerintahan, juga memiliki fungsi perencanaan yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi



pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dilakukan analisis konsistensi pelaksanaan APBD. Data perencanaan (anggaran) dan realisasi APBD Kaltim sebagai berikut.

**Tabel 4.5** Pelaksanaan APBD

Tahun	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah		
2021	9,589,762,859,000	10,220,142,967,274
2022	12,469,541,473,626	16,804,693,779,012
2023	18,698,658,531,767	17,759,987,305,165
2024	20,000,000,000,000	
Belanja + Transfer Daerah		
2021	12,260,598,307,059	10,723,529,422,430
2022	14,916,500,000,000	12,393,745,833,367
2023	21,649,509,223,080	19,724,959,715,481
2024	20,675,000,000,000	
Penerimaan Pembiayaan		
2021	2,670,835,448,059	2,953,994,981,531
2022	2,446,958,526,375	2,446,993,522,587
2023	6,621,341,468,232	6,621,017,958,434
2024	675,000,000,000	
SILPA		
2021	-	2,446,958,526,375
2022	-	6,621,341,468,232
2023	-	985,554,771,198
2024	-	

Sumber: BPKAD Kaltim, diolah 2024

Pada prinsipinya, pola penganggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kaltim, menganut anggaran berimbang. Dimana direncanakan jumlah penerimaan (pendapatan + penerimaan pembiayaan) daerah sama dengan pengeluaran (belanja + transfer) daerah. Kondisi tersebut menyebabkan pada setiap tahun anggaran APBD tidak dianggarkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Data pada tabel tersebut, pada kolom realisasi menunjukkan terdapat SILPA pada setiap tahun anggaran. SILPA pada tahun anggaran dapat disebabkan oleh:

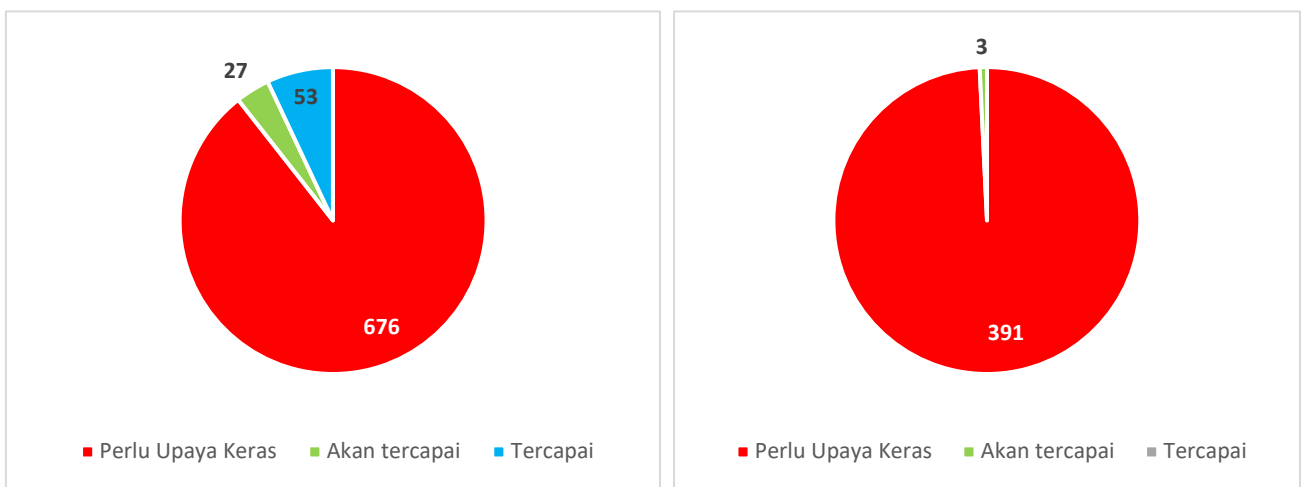
1. Capaian pendapatan yang lebih besar dari yang dianggarkan. Misalnya peningkatan retribusi daerah yang terjadi pada tahun 2024. Pada tabel di atas juga ditunjukkan dimana selama 3 tahun terakhir terjadi peningkatan Pendapatan Daerah yang cenderung terjadi akibat peningkatan PAD;
2. Kelebihan alokasi dana, dimana anggaran belanja lebih tinggi jika dibandingkan harga tawaran penyedia (pihak ketiga), sehingga terjadi efisiensi anggaran. Kondisi ini ditunjukkan pada tabel tersebut, dimana selama 3 tahun terakhir anggaran belanja lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi belanja;
3. Kurang/lambatnya pelaksanaan proyek (pembangunan fisik) atau program yang telah dianggarkan pada tahun  $n$ , sehingga menimbulkan beban pembiayaan pada tahun  $n+1$ . Kondisi ini secara umum disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan tender, yang disebabkan: Adanya perubahan metode tender; usulan kebutuhan tidak sesuai terhadap pengadaan/penyediaan/penawaran/stok barang dan jasa.
4. Adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi realisasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang berdampak pada anggaran. Termasuk didalamnya kondisi terjadinya pergeseran anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan realisasi.

Mengacu pada kondisi tersebut, maka implementasi perencanaan anggaran harus dibarengi dengan kondisi aktual penganggaran. Hal ini berdampak pada rekomendasi untuk **melaksanakan perubahan APBD (APBD-P) pada tahun 2024 menyesuaikan dengan realisasi anggaran pada tahun 2023.**

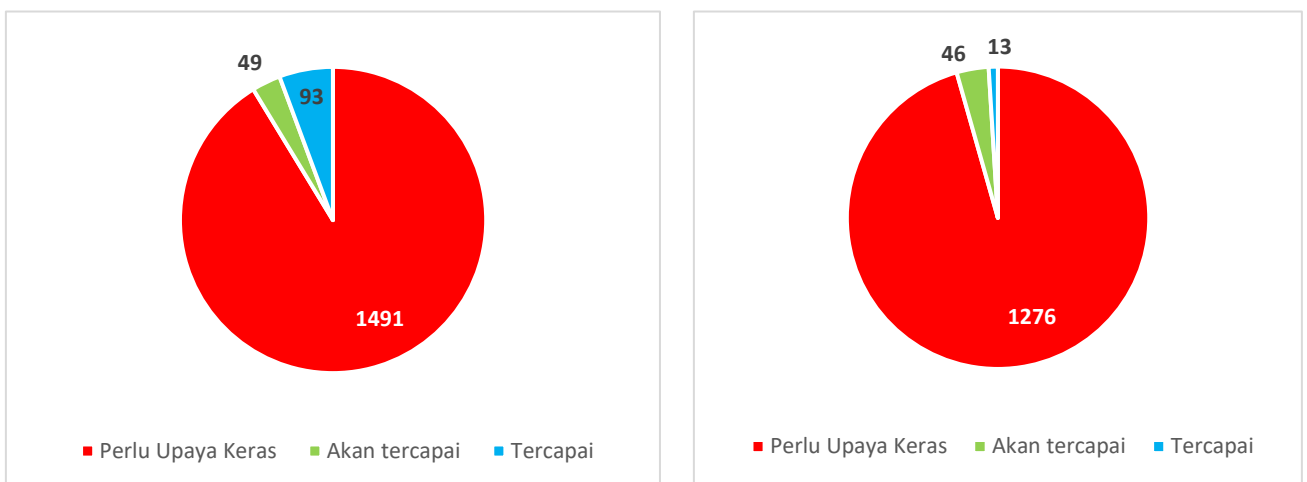
### **4.3 Realisasi Kinerja dan Keuangan**

Pelaksanaan evaluasi realisasi kinerja dan keuangan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan organisasi perangkat daerah

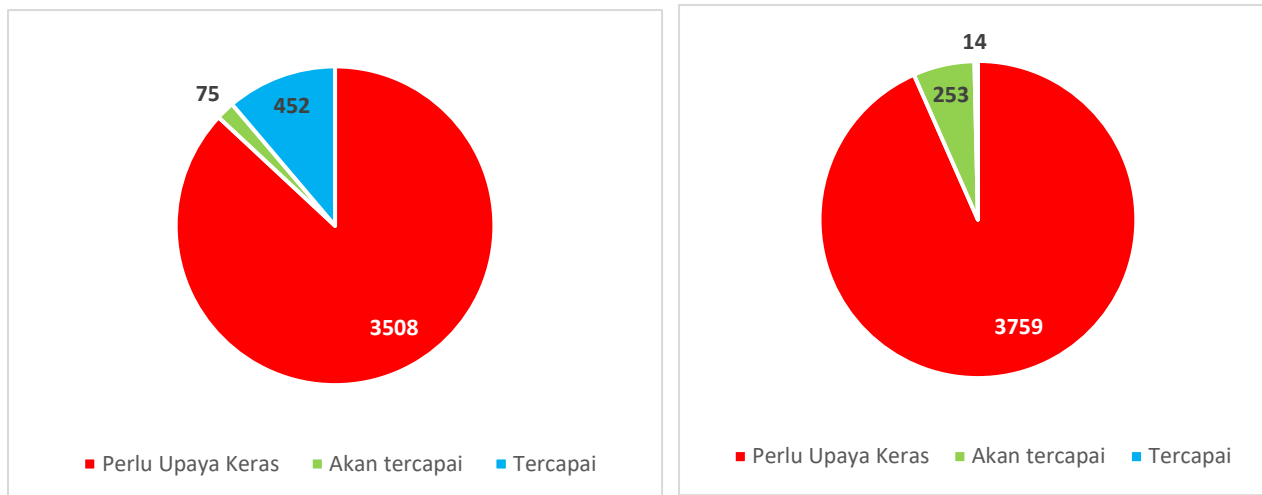
di lingkungan Kaltim dalam melaksanakan program/kegiatan/subkegiatannya sesuai dengan perencanaan; mengidentifikasi realisasi pencapaian target pada indikator kinerja yang dilaksanakan pada semester I tahun 2024; serta identifikasi pada penyerapan anggaran pada semester I tahun 2024. Bagian ini dapat dijadikan dasar landasan mikro terhadap hasil capaian indikator kinerja utama Kaltim dan dasar permasalahan yang dihadapi untuk selanjutnya menghasilkan rekomendasi.



**Gambar 4.2** Capaian kinerja dan keuangan Program RKPD Triwulan II Tahun 2024



**Gambar 4.3** Capaian kinerja dan keuangan Kegiatan RKPD Triwulan II Tahun 2024



**Gambar 4.4** Capaian kinerja dan keuangan Sub Kegiatan RKPDP Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan gambar capaian keuangan dan capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Triwulan II Perangkat Daerah terhadap RKPDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 di atas, dibagi menjadi 3 kategori capaian, yaitu :

1. Perlu upaya keras ini yang capaiannya di antara 0 – 75%;
2. Akan mencapai target ini yang capaiannya diantara 75,01 – 99,99%
3. Tercapai ini yang capaiannya telah 100%.

Adapun kesimpulan dari gambar 4.2, gambar 4.3, dan gambar 4.4 diatas, diperoleh gambaran antara lain:

1. Capaian Kinerja indikator program RKPDP sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, perlu upaya keras untuk mencapai target sebesar 89,42%; Akan mencapai target sebesar 3,57%; serta yang telah mencapai target sebesar 7,01%.
2. Capaian Kinerja indikator kegiatan RKPDP sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, perlu upaya keras untuk mencapai target sebesar 91,30%; Akan mencapai target sebesar 3,00%; serta yang telah mencapai target sebesar 5,70%.
3. Capaian Kinerja indikator sub kegiatan RKPDP sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, perlu upaya keras untuk mencapai target sebesar 86,94%;

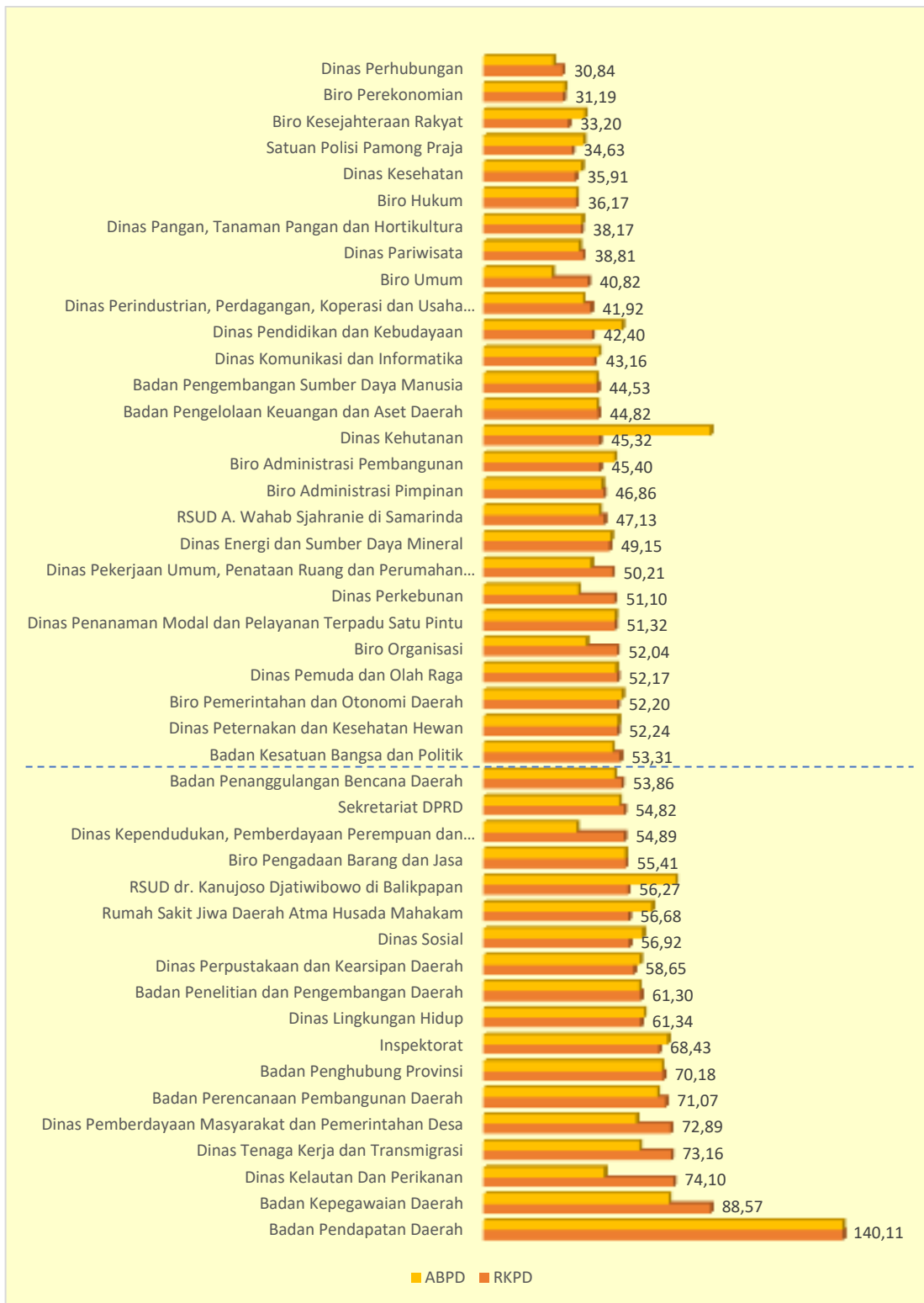
Akan mencapai target sebesar 1,86%; serta yang telah mencapai target sebesar 11,20%.

4. Capaian keuangan program RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, perlu upaya keras untuk mencapai target sebesar 99,24%; Akan mencapai target sebesar 0,76%; serta yang telah mencapai target sebesar 0,00%.
5. Capaian keuangan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, perlu upaya keras untuk mencapai target sebesar 95,58%; Akan mencapai target sebesar 3,45%; serta yang telah mencapai target sebesar 0,97%.
6. Capaian keuangan sub kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, perlu upaya keras untuk mencapai target sebesar 93,37%; Akan mencapai target sebesar 6,28%; serta yang telah mencapai target sebesar 0,35%.

Kondisi tersebut menggambarkan kemampuan capaian indikator kinerja dan keuangan yang belum optimal sampai dengan semester 1. Terdapat capaian indikator kinerja yang telah masuk pada kategori “tercapai” sebesar 9.38% atau 593 indikator sedangkan hanya terdapat 0.50% atau 28 (0.50%) indikator kinerja pada program/kegiatan/subkegiatan yang masuk pada kategori “tercapai”. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu

1. Peningkatan pagu anggaran RKPD ke ABPD belum diikuti dengan peningkatan target kinerja, sehingga diperlukan penetapan indikator kinerja yang lebih optimis.
2. Capaian fisik termasuk didalamnya capaian indikator kinerja merupakan cerminan kinerja yang sesungguhnya, sedangkan capaian keuangan dapat dilakukan setelah capaian/pembangunan fisik kegiatan telah selesai
3. lebih mudah diAdanya proses administrasi pertanggungjawaban keuangan yang menyesuaikan dengan aliran kas

Kondisi tersebut terjadi pada hampir seluruh perangkat daerah di Kalimantan Timur, dimana secara kumulatif, hanya terdapat 1 perangkat daerah yang masuk kategori “akan tercapai” dan “tercapai” pada rata-rata capaian indikator kinerja. Sedangkan untuk capaian keuangan, terdapat 1 perangkat daerah yang masuk pada kategori “akan tercapai” berdasarkan kinerja keuangan kumulatif dan perangkat daerah lainnya masih memiliki capaian keuangan <75%. Secara visual digambarkan pada gambar 4.3 dan 4.4 berikut.



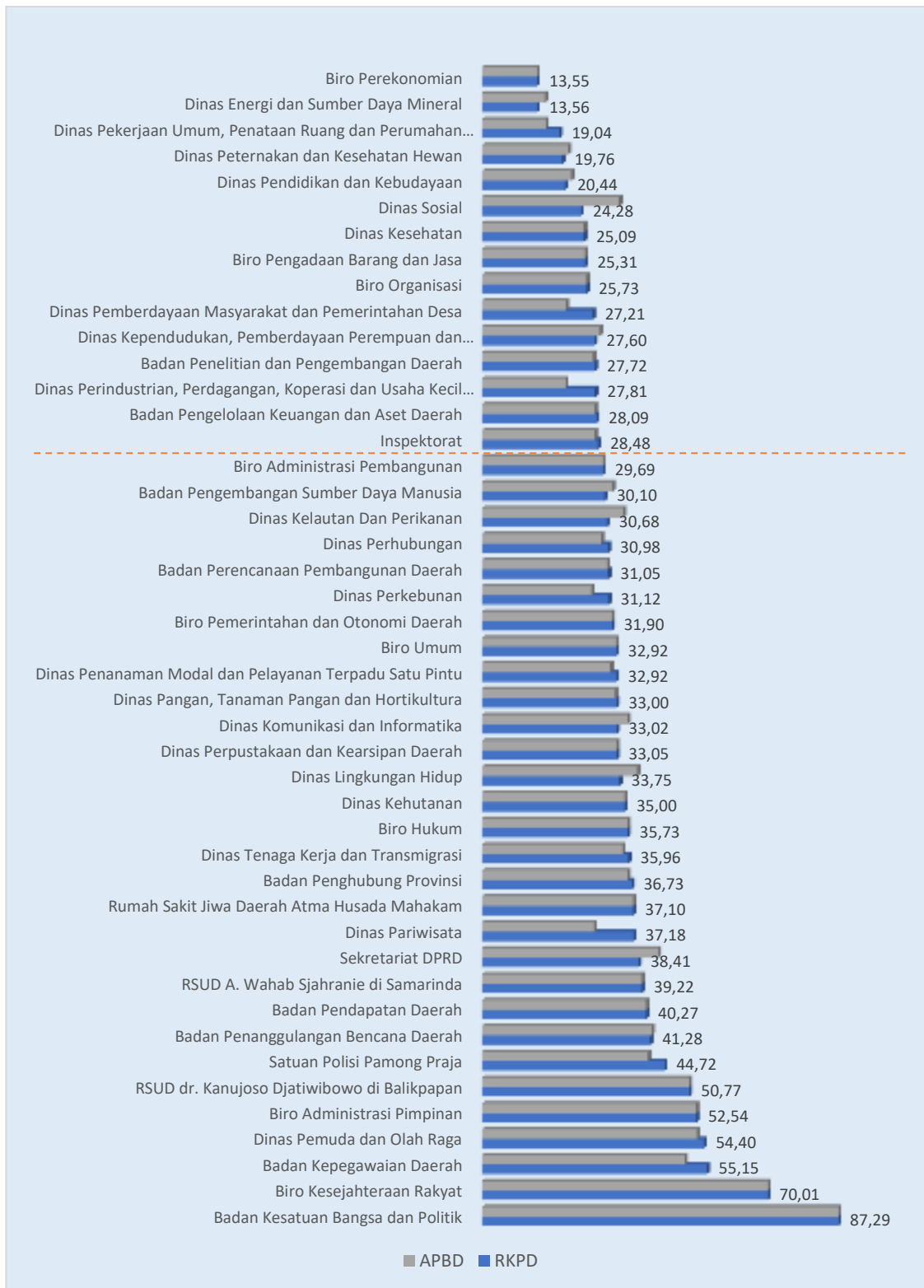
**Gambar. 4.5** Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kaltim Berdasarkan RKPD dan APBD 2024

Sumber: Bappeda Provinsi Kaltim, diolah 2024

Hasil capaian pada gambar 4.3 menunjukkan **capaian kinerja pada semester 1 yang belum optimal**, dimana sebagian besar dari perangkat daerah belum mencapai target yang direncanakan. Secara rata-rata, capaian kinerja pada semester I sebesar 53.54% berdasarkan RKPD dan sebesar 52.71% berdasarkan ABPD. Terdapat 27 perangkat daerah atau 60% perangkat daerah yang belum mencapai nilai rata-rata tersebut. Secara **umum kondisi rendahnya capaian disebabkan oleh faktor penghambat teknis pelaksanaan yaitu: Program/Kegiatan/Subkegiatan belum terlaksana** yang tercermin dari menyerapan anggaran yang masih minim pula.

Hanya terdapat 1 perangkat daerah yang memiliki capaian >100% yaitu Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur, dengan capaian kinerja 140.11% pada semester I. Pada Bapenda Kaltim, memiliki 9 UPTD untuk menunjang kinerja Bapenda dan memiliki 3 Program yaitu: 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Persentase Realisasi Retribusi Daerah dan Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan; 2). Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator kinerja Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim dan Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya; dan 3). program pengelolaan pendapatan daerah dengan indikator kinerja Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah. Tercapainya target tersebut disebabkan besarnya capaian pada “Persentase Realisasi Retribusi Daerah” dimana dengan beralihnya Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari komponen penerimaan Lain – Lain PAD Yang sah menjadi Komponen Penerimaan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 3 dan pasal 37 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Target awal penetapan Renja dan DPA Rp 14.080.000.000 setelah adanya kebijakan baru menjadi Rp 869.447.412.636.





**Gambar. 4.6** Capaian Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Kaltim Berdasarkan RKPD dan APBD 2024  
 Sumber: Bappeda Provinsi Kaltim, diolah 2024

Samahalnya dengan capaian kinerja, **capaian keuangan perangkat daerah masih belum optimal** pula. Secara rata-rata, pada semester I hanya memiliki kinerja keuangan sebesar 29.10% berdasarkan RKPD dan sebesar 28.41% berdasarkan ABPD. Terdapat 15 perangkat daerah atau 33.33% perangkat daerah yang belum mencapai nilai rata2 tersebut. Perangkat daerah dengan capaian keuangan tertinggi dibandingkan perangkat daerah lainnya adalah:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
2. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Kaltim.

Sedangkan perangkat daerah dengan capaian keuangan paling minim adalah:

1. Biro Perekonomian Sekda Kaltim; dan
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

Selanjutnya, perangkat daerah dengan capaian keuangan rendah dan pagu anggaran tinggi adalah:

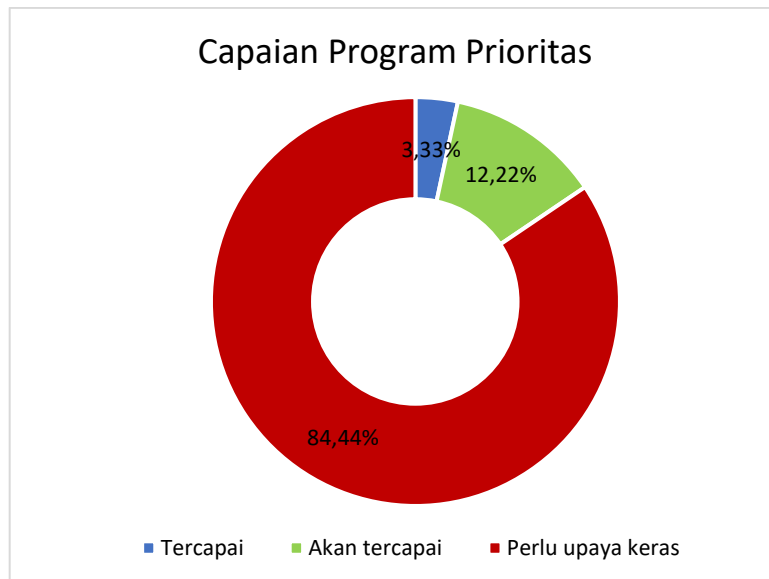
1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Secara umum, **faktor penghambat capaian keuangan disebabkan oleh kendala-kendala pelaksanaan yang bersifat administrasi** yaitu (Sumber: paparan FGD Analisis Capaian Kinerja Pembagunan Daerah Kaltim triwulan I):

1. Kegiatan dilaksanakan dengan Pihak ketiga sehingga membutuhkan penyesuaian waktu/lokasi/kegiatan dan kesiapan pihak terkait
2. Kegiatan menyesuaikan dengan faktor alam
3. Pelaksanaan Program/kegiatan/subkegiatan menunggu/ menyesuaikan dengan perubahan/penerbitan regulasi
4. Permasalahan lokasi/lahan yang secara aktual berbeda dengan perencanaan
5. Pendanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan karena menunggu dana DAK dan FCPF-CF

#### **4.4 Realisasi Program Prioritas**

Program Prioritas adalah program yang bersifat strategis untuk mencapai indikator tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah (Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci). Terdapat 52 program prioritas yang diampuh oleh perangkat daerah di Kaltim, yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 program; Dinas Kesehatan 1 program; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat 7 program; Dinas Sosial 1 program; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 program; Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 program; Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 5 program; Dinas Lingkungan Hidup 1 program; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1 program; Dinas Perhubungan 1 program; Dinas Komunikasi dan Informatika 1 program; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 4 program; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 program; Dinas Kelautan dan Perikanan 3 program; Dinas Pariwisata 1 program; Dinas Perkebunan 4 program; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 4 program; Dinas Kehutanan 4 program; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2 program; Biro Organisasi 1 program; Badan Kepegawaian Daerah 1; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ; dan Inspektorat 1 program.



**Gambar 4.7** Rekapitulasi capaian kinerja program prioritas Kaltim

Sumber: Bappeda Kaltim, diolah 2024

Dari 52 program prioritas terdapat 76 indikator kinerja program prioritas. Capaian kinerja pada program prioritas juga belum optimal dimana hanya terdapat 3 indikator atau 3.33% yang telah tercapai yaitu: 1). Indikator “Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu” pada Program Pelayanan Penanaman Modal yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2). Indikator “Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ” pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diampuh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3). Indikator “Disparitas harga barang pokok dan barang penting” pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting yang diampuh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sedangkan indikator lainnya masih belum tercapai sampai dengan semseter 1.

Capaian pada program prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. sebagai berikut:

**Tabel 4.5** Capaian Pada Program Prioritas

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			12	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
			Pendidikan																	
1	1	0102	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	64.23		67.69		0		0.00		64.23		100.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
				Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	85.21		88.48		0		0.00		85.21		100.00				
				Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	%	83.30	1,764,510,682,259	100.00	2,270,669,787,645	0	94,280,838,298	0.00	4.15	83.30	1,858,791,520,557	100.00	105.34			
				Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	92.53		94.87		0		0.00		92.53		100.00				
				Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	84.07		87.49		0		0.00		84.07		100.00				
				Angka Partisipasi Sekolah	%	80.00		100.00		0		0.00		80.00		100.00				

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			12	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
					Pendidikan Khusus																
					Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	82.50		79.00		0		0.00		82.50		100.00				
					Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	92.30		94.00		0		0.00		92.30		100.00				
					Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	58.84		60.34		0		0.00		58.84		100.00				
2	1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki ijazah diploma dan sarjana	%	99.4	12,571,377,854	100.00	17,576,846,500	0	3,675,926,492	0.00	20.91	99.40	16,247,304,346	100.00	129.24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
				<b>Kesehatan</b>																	
3	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Angka Kesakitan	Rasio	10.9	208,811,603,144	10.80	176,814,368,000	0	33,719,760,774	0.00	19.07	10.9	242,531,363,918	100.00	116.15	Dinas Kesehatan		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			12	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
				KESEHATAN MASYARAKAT																	
				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
4	1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	8940		9460	9459		99.99		18399		205.81				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
					Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	87.4	159,547,226,409	70	317,066,477,680	13.7	40,442,054,705	19.57	12.76	101.1	199,989,281,114	115.68	125.35			
					Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	Lt/detik	239		94		12		12.77		251		105.02				
					Panjang pantai kritis yang ditangani	Km	0.45		2.8		0		0.00		0.45		100.00				



No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perang at Daerah Penanggu ng Jawab	
							6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
5	1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/ Kota	%	39.15	35,000,747,771	57.65	165,500,000,000	43.32	17,232,464,215	75.14	10.41	82.47	52,233,211,986	210.65	149.23	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
6	1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang berfungsi baik	%	7.82	21,103,521,952	11.15	43,650,000,000	9.84	0	88.25	0.00	17.66	21,103,521,952	225.83	100.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
7	1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio kemantapan jalan provinsi	%	79.19	1,976,580,133,758	82.09	1,169,877,261,683	81.57	290,431,678,509	99.37	24.83	160.76	2,267,011,812,267	203.01	114.69	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
				Penambahan Ruas Jalan Baru	Ruas	0	1		0		0.00		0		0.00					
8	1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	55.16	11,726,048,641	57.64	21,500,000,000	40.17	5,226,079,552	69.69	24.31	95.33	16,952,128,193	172.82	144.57	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			12	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
9	1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	Skor	78.57	21,807,005,978	83.2	13,500,000,000	0	1,241,248,706	0.00	9.19	78.57	23,048,254,684	100.00	105.69	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat		
				<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>																	
10	1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	11.46	74,529,985,007	108.10	178,238,293,600	0	1,129,283,270	0.00	0.63	11.46	75,659,268,277	100.00	101.52	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat		
				<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>																	
				<b>Sosial</b>																	
11	1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi	Orang	440	4,544,044,609	12,936	21,777,911,886	0	860,422,406	0.00	3.95	440	5,404,467,015	100.00	118.94	Dinas Sosial		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			12	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
					Produktif (UEP)																
				<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>																	
				<b>Tenaga Kerja</b>																	
12	2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan kerja yang dimagangkan dan bekerja	%	62	1,921,990,201	65.00	3,443,647,800	51	212,052,349	78.46	6.16	113	2,134,042,550	182.26	111.03	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
				<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																	
13	2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	Orang	n/a	1,689,124,915	400	4,906,959,000	300	1,293,277,823	75.00	26.36	300	2,982,402,738	0.00	176.56	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				<b>Pangan</b>																	
14	2	09	09	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	96.8	1,470,825,678	97.6	3,909,764,000	0	811,994,779	0.00	20.77	96.8	2,282,820,457	100.00	155.21	Dinas Pangan, Tanaman Pangan		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			12	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
					KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	ketersediaan															dan Hortikultura	
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	Skor	85.9		86.3		0		0.00		85.9			100.00				
15	2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan	%	0	0	0	0	0.00		0			0.00				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
					Jumlah kecamatan yang meningkat status ketahanan pangannya	Kecamatan	1	955,842,884	4,200,000,000	1	0	2,945,511,025	70.13	1	3,901,353,909		100.00	408.16				
					<b>Lingkungan Hidup</b>																	
16	2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran	≤(Terce mar Ringan) Indeks	3.06	8,087,607,007	5	0	1,624,855,234	17.66	3.06	9,712,462,241		100.00	120.09			Dinas Lingkungan Hidup	
					Indeks Standar Pencemar Udara	(baik) Indeks	49		48	0	0		49		100.00							
					<b>Administrasi Kependudukan dan Capil</b>																	
					<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</b>																	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			12	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
17	2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	%	10	7,164,084,923	25.00	8,104,662,300	0	1,222,374,942	0.00	15.08	10	8,386,459,865	100.00	117.06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
				Perhubungan																	
18	2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase layanan lalu lintas jalan provinsi dan AKDP	%	74		82.00	0		0.00		74			100.00				
					Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan	Angka	0.008	15,660,218,958	0.006	14,192,000,000	0	1,899,845,792	0.00	13.39	0.008	17,560,064,750	100.00	112.13	Dinas Perhubungan		
					Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	Kejadian	195		175	0		0.00		195			100.00				
				Komunikasi dan Informatika																	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perang at Daerah Penanggu ng Jawab	
							6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
19	2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	%	70	18,390,102,338	80	23,600,000,000	45	4,867,121,697	56.25	20.62	115	23,257,224,035	164.29	126.47	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>																
21	2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang masuk pasar digital	%	0.91	608,289,500	5	6,998,165,000	0.2	381,087,636	4.00	5.45	1.11	989,377,136	121.98	162.65	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
20	2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM potensial ekspor	UKM	50	3,183,230,803	20	1,347,190,000	1	61,832,982	5.00	4.59	51	3,245,063,785	102.00	101.94	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
				<b>Penanaman Modal</b>																
24	2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	Dokumen IPRO	0	2,923,159,767	2	2,700,000,000	0	371,046,281	0.00	13.74	0	3,294,206,048	0.00	112.69	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			12	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
23	2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	Minat	9	3,182,950,772	11	2,600,000,000	2	341,637,936	18.18	13.14	11	3,524,588,708	122.22	110.73	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
22	2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	3,493,553,516	100	2,750,000,000	82	586,042,889	82.00	21.31	182	4,079,596,405	182.00	116.77	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
						Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	%						100							100	100
				<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>																	
				<b>Kebudayaan</b>																	
				<b>Perpustakaan</b>																	
				<b>Kearsipan</b>																	
				<b>Urusan Pilihan</b>																	
				<b>Kelautan dan Perikanan</b>																	
25	3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	177,514	27,353,647,505	190,000	30,167,174,000	0	5,958,633,872	0.00	19.75	177514	33,312,281,377	100.00	121.78	Dinas Kelautan dan Perikanan		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			12	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
26	3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	162,114	6,914,006,792	200,000	10,937,395,361	0	2,634,442,702	0.00	24.09	162114	9,548,449,494	100.00	138.10	Dinas Kelautan dan Perikanan			
27	3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan hasil perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	Produk Olahan	4	2,692,040,608	7	4,164,364,000	0	610,729,972	0.00	14.67	4	3,302,770,580	100.00	122.69	Dinas Kelautan dan Perikanan			
				<b>Pariwisata</b>																		
28	3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	%	0	10,281,325,420	30	10,673,000,000	3	1,125,839,520	10.00	10.55	3	11,407,164,940	0.00	110.95	Dinas Pariwisata			
				<b>Pertanian</b>																		
30	3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana pertanian tanaman pangan	%	35	39,249,999,706	35.50	24,519,950,500	5	1,038,895,412	14.08	4.24	40	40,288,895,118	114.29	102.65	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura			
					Tingkat pemenuhan sarana pertanian hortikultura	%	36.84		39.29		7.43		18.91		44.27		120.17					
29	3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Tingkat pemenuhan prasarana pertanian tanaman pangan	%	36.37	2,644,699,914	41.39	3,800,000,000	12	664,866,400	28.99	17.50	48.37	3,309,566,314	132.99	125.14	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan			



No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			12	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
					PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana pertanian hortikultura	%	26		34.00		7		20.59		33		126.92		Hortikultura		
31	3	2	0	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkatkan kapasitasnya	%	75	5,374,904,520	77.00	2,849,500,000	75	1,342,050,734	97.40	47.10	150	6,716,955,254	200.00	124.97	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
33	3	2	0	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana perkebunan	%	25.26	6,851,745,460	25.36	20,852,056,400	0	303,840,181	0.00	1.46	25.26	7,155,585,641	100.00	104.43	Dinas Perkebunan		
32	3	2	0	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun	Ha	24,623	8,324,913,700	50,702	600,000,000	0	274,750,218	0.00	45.79	24623	8,599,663,918	100.00	103.30	Dinas Perkebunan		
35	3	2	0	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak	%	117	5,000,043,084	100	6,915,440,100	3.33	2,581,691,240	3.33	37.33	120.33	7,581,734,324	102.85	151.63	Dinas Perkebunan		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			12	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
					Perubahan iklim (DPI)																
34	3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkatkan kapasitasnya	%	5.15	3,893,699,032	11.15	5,026,179,200	1.67	1,996,002,535	14.98	39.71	6.82	5,889,701,567	132.43	151.26	Dinas Perkebunan		
					Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat	%	15.38		26.50	1.71	6.45	17.09	111.12								
37	3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	Skor	78.51	12,422,896,770	96.21	37,304,182,274	0	1,590,097,724	0.00	4.26	78.51	14,012,994,494	100.00	112.80	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
					Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan,	Skor	63.12		87.53	21.11	24.12	84.23	133.44								

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			12	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
					perbibitan dan produksi peternakan																
36	3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	89.61	5,288,661,726	99.54	1,300,734,098	55.97	264,452,015	56.23	20.33	145.58	5,553,113,741	162.46	105.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
38	3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	87.08	6,231,504,624	91.79	10,089,966,422	91.8	1,830,209,237	100.01	18.14	178.88	8,061,713,861	205.42	129.37	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
					Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	75.08		95.11		88.68		93.24		163.76		218.11				
					Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Skor	92.08	3,020,547,010	98.68	1,780,474,210	91.21	814,927,602	92.43	45.77	183.29	3,835,474,612	199.06	126.98			
39	3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	Skor	51.66	1,065,010,123	99.74	4,023,794,539	61.47	403,049,899	61.63	10.02	113.13	1,468,060,022	218.99	137.84	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
				<b>Kehutanan</b>																	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			12	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
40	3	2	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	0.12		1		0.05		5.00		0.17		141.67		Dinas Kehutanan		
					Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0.47	38,053,144,588	0.47	55,635,043,182	0	13,939,572,894	0.00	25.06	0.47	51,992,717,482	100.00	136.63			
					Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4,471,286.16		4,420,000		2,580,383.85		58.38		7051670.01		157.71				
					Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826.05		850		586.41		68.99		1412.46		170.99				
41	3	2	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola	Ha	72,311.38	1,850,051,921	610,540.98	5,826,687,000	305,270.5	832,873,804	50.00	14.29	377581.88	2,682,925,725	522.16	145.02	Dinas Kehutanan		
43	3	2	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	48,258	29,343,229,867	20,000	35,924,564,841	10,345	16,065,776,518	51.73	44.72	58603	45,409,006,385	121.44	154.75	Dinas Kehutanan		
					Jumlah kelompok usaha masyarakat	Kelompok	10		20		2		10.00		12		120.00				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			12	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
				DI BIDANG KEHUTANAN	yang ditingkatkan kapasitasnya																	
42	3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Ha	258,130.31	2,157,056,717	10,104	3,728,275,000	0	835,296,650	0.00	22.40	258130.31	2,992,353,367	100.00	138.72	Dinas Kehutanan			
				<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>																		
45	3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	Ton CO2e/Tahun	136,682.402		243,246.516		0		0.00		136682.402		100.00					
					Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi	%	43.76	5,581,072,328	43.76	49,004,873,000	0	1,117,221,475	0.00	2.28	43.76	6,698,293,803	100.00	120.02	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			
					Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi	%	28		33.56		0		0.00		28		100.00					
44	3	29	06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase desa yang dibangun PLTS pada desa belum	%	24.28	57,822,634,877	34.1	45,162,580,000	0	1,454,947,100	0.00	3.22	24.28	59,277,581,977	100.00	102.52	Dinas Energi dan Sumber			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			12	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
					berlistrik PLN																Daya Mineral	
					Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	238.98		250		0		0.00		238.98		100.00					
					Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	%	100		100		0		0.00		100		100.00					
					Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	%	83.33		92.97		0		0.00		83.33		100.00					
					<b>Perdagangan</b>																	
47	3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas harga barang pokok dan barang penting	%	18.47	1,135,760,173	16.00	1,245,000,000	16	304,045,680	100.00	24.42	34.47	1,439,805,853	186.63	126.77			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
					Persentase kinerja realisasi pupuk	%	92.27		85.00		0		0.00		92.27		100.00					
46	3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan	Jenis	64	1,627,880,804	67	1,570,000,000	2	204,464,696	2.99	13.02	66	1,832,345,500	103.13	112.56			Dinas Perindustrian, Perdagangan,	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			12	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
					atau negara tujuan baru															Koperasi dan UKM		
					<b>Perindustrian</b>																	
48	3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri pengolahan non migas dan non batubara	%	4.76	1,929,378,779	5.20	9,520,000,000	0	658,255,104	0.00	6.91	4.76	2,587,633,883	100.00	134.12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		
					<b>Transmigrasi</b>																	
					<b>Urusan Pendukung Sekretariat Daerah</b>																	
49	4	01	02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	PD	0	5,622,942,081	1	5,400,000,000	0	1,159,934,241	0.00	21.48	0	6,782,876,322	0.00	120.63	Biro Organisasi		
					Indeks Kelembagaan	Indeks	71.53			72		0				71.53			100.00			
					Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	43.59			44		0				43.59			100.00			

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			12	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
					Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	%	85.11		86.00		0			85.11		100.00					
					Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	%	40		40.00		0			40		100.00					
					<b>Sekretariat DPRD</b>																
					<b>Urusan Penunjang</b>																
					Perencanaan																
					Keuangan																
					Kepegawaian																
50	5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	89	21,733,340,034	90	25,023,390,800	89	14,948,143,672	98.89	59.74	178	36,681,483,706	200.00	168.78	Badan Kepegawaian Daerah		
					<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>																
51	5	04	02	PROGRAM PENGEMBANG	Persentase SDM/Aparatur yang	%	80	19,127,365,639	86.00	26,500,000,000	34	5,812,269,790	39.53	21.93	114	24,939,635,429	142.50	130.39	Badan Pengembangan		



No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
				AN SUMBER DAYA MANUSIA	mengikuti Pengembangan Kompetensi														Sumber Daya Manusia	
				Penelitian dan Pengembangan																
				Penghubung																
				Pengawasan Urusan Pemerintah																
				Inspektorat																
52	6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal pemda provinsi dan kab/kota	%	100	11,884,352,644	100	16,870,000,000	60	1,909,434,866	60.00	11.32	160	13,793,787,510	160.00	116.07	Inspektorat	
				Urusan Pemerintahan Umum																
				Kesatuan Bangsa dan Politik																

Secara umum dapat disimpulkan kinerja perangkat daerah belum optimal pada semester 1. Hasil capaian RKPD berdasarkan data tersebut sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

- a. Seluruh indikator pada bidang urusan pendidikan memiliki kinerja 0%, namun capaian keuangan telah terealisasi 4.15%.
- b. Indikator pada bidang urusan kesehatan yaitu angka kesakitan memiliki kinerja 0%, namun capaian keuangan telah terealisasi 4.15%.
- c. Seluruh indikator program prioritas pada bidang urusan p Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki rata-rata kinerja 46.48%, dengan capaian keuangan telah terealisasi 13.58%.
- d. Indikator pada bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman memiliki kinerja 0%, namun capaian keuangan telah terealisasi 0.63%.
- e. Indikator pada bidang urusan Sosial memiliki kinerja 0%, namun capaian keuangan telah terealisasi 3.95%.

2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

- a. Indikator pada bidang urusan Tenaga Kerja memiliki kinerja 78.46%, dengan capaian keuangan telah terealisasi 6.16%.
- b. Indikator pada bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kinerja 75%, dengan capaian keuangan telah terealisasi 6.16%.
- c. Indikator pada bidang urusan Pangan memiliki kumulatif kinerja 0%, dengan rata-rata capaian keuangan telah terealisasi 45.45%.
- d. Indikator pada bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memiliki kinerja 0%, namun capaian keuangan telah terealisasi 15.08%.
- e. Indikator pada bidang urusan Perhubungan memiliki kumulatif kinerja 0%, dengan rata-rata capaian keuangan telah terealisasi 13.39%.

- f. Indikator pada bidang urusan Komunikasi dan Informatika memiliki kinerja 56.25%, namun capaian keuangan masih terealisasi 20.62%.
- g. Indikator pada bidang urusan Perhubungan memiliki rata-rata kinerja 4.5%, dengan rata-rata capaian keuangan telah terealisasi 52.11%.
- h. Indikator pada bidang urusan Penanaman Modal memiliki rata-rata kinerja 50.05%, terdapat 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu” yang telah terealisasi 100%. Rata-rata capaian keuangan masih terealisasi 16.06%.

### 3. Urusan Pilihan

- a. Indikator pada bidang urusan Kelautan dan Perikanan memiliki kumulatif kinerja 0%, dengan rata-rata capaian keuangan telah terealisasi 19.50%.
- b. Indikator pada bidang urusan Pariwisata memiliki kinerja 10%, namun capaian keuangan telah terealisasi 10.55%.
- c. Indikator pada bidang urusan Pertanian terdapat 11 program prioritas, dengan 17 indikator kinerja. Secara rata-rata kinerja pada bidang tersebut adalah 37.20%, dengan rata-rata capaian keuangan telah terealisasi 24.30%.
- d. Indikator pada bidang urusan Kehutanan memiliki rata-rata kinerja 30.51%, dengan rata-rata capaian keuangan telah terealisasi 26.62%.
- e. Indikator pada bidang urusan Energi dan Sumberdaya Mineral memiliki kumulatif kinerja 0%, dengan rata-rata capaian keuangan telah terealisasi 2.75%.
- f. Indikator pada bidang urusan Perdagangan memiliki rata-rata kinerja sebesar 34.33%, dengan rata-rata capaian keuangan telah terealisasi 18.72%. Terdapat indikator “Disparitas harga barang pokok dan barang penting” yang telah tercapai 100%.
- g. Indikator pada bidang urusan Perindustrian memiliki kinerja 0%, dengan rata-rata capaian keuangan telah terealisasi 6.91%.

#### 4. Urusan Pendukung

Pada urusan pendukung, memiliki program prioritas “Program Penataan Organisasi” dengan 5 indikator kinerja. Secara rata-rata memiliki kinerja 0%, dengan rata-rata capaian keuangan telah terealisasi 21.48%.

#### 5. Urusan Penunjang

a. Indikator pada bidang urusan Kepegawaian memiliki kinerja 98.89%, namun capaian keuangan masih terealisasi 59.74%.

b. Indikator pada bidang urusan Pendidikan dan Pelatihan memiliki kinerja 39.53%, namun capaian keuangan masih terealisasi 21.93%.

#### 6. Pengawasan Urusan Pemerintah

Pada urusan Pengawasan Urusan Pemerintah, memiliki program prioritas “Program Penyelenggaraan Pengawasan” dengan kinerja sebesar 60%, dengan rata-rata capaian keuangan masih terealisasi 11.32%.

**BAB V**  
**FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN RKPD**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEMESTER I TAHUN 2024**

**5.1 Faktor Pendorong**

Berdasarkan evaluasi sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, berikut adalah faktor pendorong capaian hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur semester I tahun 2024:

- a. Terdapat instrumen hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan maupun pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Semester I tahun 2024.
- b. Terdapat komitmen yang baik oleh segenap aparatur penyelenggara pemerintahan daerah untuk melaksanakan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Semester I tahun 2024 sesuai dengan yang di rencanakan.
- c. Monitoring, evaluasi dan koordinasi pengendalian atas pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Semester I tahun 2024 dilakukan secara berkala.
- d. Terdapat keterlibatan pentahelix dalam perencanaan maupun pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Semester I tahun 2024.
- e. Terdapat dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun sumber dana lainnya mulai dari Corporate Social Responsibility (CSR), Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-Carbon Fund), dan lain sebagainya

**5.2 Faktor Penghambat**

Berdasarkan evaluasi sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, berikut adalah faktor penghambat capaian hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur semester I tahun 2024:

- a. Terjadi perubahan kebijakan (penambahan/pengurangan) terkait dengan indikator, target indikator dan bahkan anggaran terhadap kegiatan atau sub kegiatan pada dokumen APBD tahun 2024 di

tengah pelaksanaan RKPD Tahun 2024 oleh karena perubahan regulasi yang menjadi rujukan.

- b. Keterlambatan implementasi kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah yang menyebabkan adanya perbedaan pagu anggaran antara dokumen RKPD dan dokumen APBD.
- c. Terdapat sisa anggaran lebih (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang disebabkan karena realiasi belanja yang lebih rendah dibandingkan dengan anggaran belanja dan pelampauan pendapatan daerah yang tidak terhitung dalam perencanaan anggaran.
- d. Belum optimalnya pemahaman oleh sebagian SDM perencana di perangkat daerah dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- e. Ketidaksiapan pihak ketiga dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan.
- f. Beberapa kegiatan belum terlaksana sesuai rencana karena harus menyesuaikan dengan kondisi alam sebagai dampak perubahan iklim.
- g. Beberapa pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan belum terlaksana sesuai rencana karena harus menunggu/menyesuaikan dengan perubahan/penerbitan regulasi yang menjadi rujukan.
- h. Beberapa pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan tertunda pelaksanaannya karena harus menunggu implementasi penyaluran dana DAK dan FCPF-CF.
- i. Lokasi/lahan terhadap beberapa program secara aktual berbeda dengan perencanaan.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Terhadap berbagai uraian evaluasi hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Semester I Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. Pada dasarnya tujuan, sasaran dan target kinerja RKPD telah dipedomani dalam penyusunan APBD Tahun 2024.
2. Pada dasarnya sasaran dan prioritas pembangunan RKPD telah dipedomani dalam penyusunan APBD Tahun 2024.
3. Tingkat konsistensi rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target indikator dan pagu anggaran pada dokumen APBD tahun 2024 terhadap RKPD Tahun 2024 semester I tergambar sebagai berikut:
  - a. Tingkat konsistensi program pada dokumen APBD terhadap RKPD berada pada kinerja Sangat Tinggi.
  - b. Tingkat konsistensi kegiatan pada dokumen APBD terhadap RKPD berada pada kinerja Sangat Tinggi.
  - c. Tingkat konsistensi sub kegiatan pada dokumen APBD terhadap RKPD berada pada kinerja Sangat Tinggi.
  - d. Rata-rata tingkat konsistensi indikator kinerja pada dokumen APBD terhadap RKPD berada pada kinerja Sangat Tinggi (99,31%) dan seluruh OPD memiliki kinerja pada kategori Sangat Tinggi.
  - e. Konsistensi target indikator antara dokumen APBD Tahun 2024 terhadap dokumen RKPD Tahun 2024 Semester I berada pada kategori Sangat Tinggi (mencapai persentase 95,83% dari total 5.797 target indikator). Namun, masih terdapat sekitar 242 target indikator atau sebesar 4,17% yang inkonsisten.
  - f. Rata-rata konsistensi target indikator pada Pemerintah Daerah Kalimantan Timur masuk pada kategori Sangat Tinggi (95,12%). Di level perangkat daerah, hanya Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (60,98%) yang memiliki kinerja dengan kategori

- rendah, dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (75%) yang memiliki konsistensi indikator kinerja dengan kategori Sedang.
- g. Konsistensi pagu anggaran antara dokumen APBD Tahun 2024 terhadap dokumen RKPD Tahun 2024 Semester I berada pada kategori Rendah (hanya mencapai persentase 54,95% dari total 5.652 pagu anggaran). Terdapat sekitar 2.546 pagu anggaran atau sebesar 45,05% yang masih inkonsisten dan terdapat 30 (tiga puluh) OPD yang memiliki pagu anggaran yang inkonsisten.
  - h. Rata-rata konsistensi pagu anggaran pada Pemerintah Daerah Kalimantan Timur masuk pada kategori sangat rendah (41,21%). Di level perangkat daerah hanya 9 OPD yang memiliki tingkat pada kategori Sangat Tinggi.
4. Secara umum, capaian kinerja perangkat daerah pada Semester 1 belum optimal. Hanya terdapat 1 perangkat daerah, yaitu Bappeda Kaltim yang memiliki capaian >100%.
5. Terdapat beberapa faktor yang mendorong dan faktor yang menghambat capaian hasil RKPD Tahun 2024 Semester I. Faktor-faktor sebagaimana meliputi faktor yang bersifat substansi, administrasi maupun faktor yang bersifat teknis.

## **5.2 Rekomendasi**

Meski secara umum tingkat konsistensi rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target indikator dan pagu anggaran pada dokumen APBD tahun 2024 terhadap RKPD Tahun 2024 Semester I berada pada kategori kinerja Sangat Tinggi, tetapi dapat terlihat bahwa masih terdapat perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Selain itu, dapat terlihat pula bahwa terdapat sisa anggaran lebih (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus direalisasikan untuk tahun berjalan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 343 Permendagri 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, perlu direkomendasikan perubahan RKPD Tahun 2024 dengan berpedoman pada evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 pada Semester I.

Perubahan RKPD Tahun 2024 diperlukan untuk menampung pelaksanaan anggaran dalam APBD Tahun anggaran 2024 yang mendahului atau berbeda dengan dokumen perencanaan RKPD. Selain itu, proyeksi pemanfaatan SiLPA tahun 2023 harus habis untuk tahun berjalan 2024. Dalam hal perubahan RKPD, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yakni:

1. Menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan anggaran.
2. Menjaga legitimasi penambahan output baru dan/atau pengurangan output dalam perubahan RKPD.
3. Memastikan pemanfaatan SiLPA tahun anggaran sebelumnya pada tahun anggaran berjalan dapat berlangsung sesuai dengan yang direncanakan.
4. Selain itu, juga perlu mempertimbangkan kewajaran/kelayakan penganggaran, konsistensi perubahan target, dan waktu pelaksanaan subkegiatan.

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
<b>DINAS PENDIDIKAN</b>											
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	1.288.978.185.130,20	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	1.688.500.089.715,00	33,01	36,68	592.694.673.310,00	45,98
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %		100,00	100,00		
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	9.718.816.200,00	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	6.666.115.850,00	50,00	50,00	2.096.874.203,00	21,58
1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5.142.827.206,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	3.572.844.750,00	5,00	50,00	1.429.896.928,00	40,02
1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	239 Dokumen	1.296.432.500,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	239 Dokumen	897.432.500,00	239,00	100,00	575.117.275,00	64,08
1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	239 Dokumen	1.295.435.900,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	239 Dokumen	887.977.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	239 Dokumen	298.105.500,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	239 Dokumen	172.085.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	239 Dokumen	497.460.700,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	239 Dokumen	363.033.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.01.0006	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	598.851.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	239 Laporan	367.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239 Laporan	589.703.400,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239 Laporan	404.895.000,00	239,00	100,00	91.860.000,00	22,69
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.156.210.545.396,20	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.329.614.952.811,00	30,00	30,00	479.950.257.253,00	41,51
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	1.149.487.297.396,20	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	1.171.656.861.751,00	6,00	50,00	461.949.063.899,00	39,43
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.807.886.600,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.536.560.000,00	6,00	50,00	553.100.000,00	21,81
1.01.01.1.02.0005	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	561.786.500,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	492.934.000,00	0,00	0,00	238.490.363,00	48,38
1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	50 Dokumen	235.482.500,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	50 Dokumen	128.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.02.0007	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	3.118.092.400,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	154.800.567.060,00	6,00	50,00	17.209.602.991,00	11,12
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.515.993.229,00	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	920.817.690,00	30,00	30,00	362.751.492,00	23,93
1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.515.993.229,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	920.817.690,00	6,00	50,00	362.751.492,00	39,39
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	25.789.576.870,00	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	23.667.573.961,00	25,00	25,00	3.457.568.893,00	13,41
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	220 Paket	600.000.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	220 Paket	728.640.000,00	0,00	0,00	528.000.000,00	72,46
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	10.000.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	8.787.147.371,00	1,00	8,33	231.215.826,00	2,63
1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1000 Orang	9.430.361.870,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1000 Orang	9.879.527.790,00	250,00	25,00	1.703.492.285,00	17,24
1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1000 Orang	5.759.215.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1000 Orang	4.272.258.800,00	250,00	25,00	994.860.782,00	23,29
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	11.760.390.670,00	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	7.747.847.900,00	20,00	20,00	410.099.636,00	3,49
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	109.967.550,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.656.013.890,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.398.906.700,00	0,00	0,00	103.328.000,00	1,61
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	648.396.320,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	648.401.200,00	0,00	0,00	94.500.000,00	14,57
1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	109.964.910,00	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.236.048.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	700.540.000,00	1,00	100,00	212.271.636,00	30,30

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	73.743.018.140,00	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	38.870.875.991,00	25,00	25,00	5.154.273.430,00	6,99
1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	108 Unit	51.287.381.700,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	108 Unit	23.673.210.000,00	0,00	0,00	3.486.909.000,00	14,73
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	5.999.970.350,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	1.100.000.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	3.375.562.410,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	5.008.688.201,00	2,00	10,00	163.425.000,00	3,16
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	13.080.103.680,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	9.088.977.780,00	1,00	6,67	1.503.939.430,00	16,55
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	8.275.549.930,00	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	279.264.483.612,00	50,00	50,00	100.994.060.877,00	1.220,39
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	38.469.640,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	210.040.000,00	6,00	50,00	28.000.000,00	13,33
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.739.844.430,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.998.404.300,00	6,00	50,00	1.195.935.517,00	19,94
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	497.235.860,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	509.987.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.964.294.689,00	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.747.421.900,00	5,00	5,00	268.787.526,00	13,68
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	889.409.480,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	130.372.500,00	1,00	50,00	57.377.322,00	44,01
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	369.268.680,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	248.999.000,00	0,00	0,00	14.210.000,00	5,71
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	540.641.279,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	506.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.09.0011	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	164.975.250,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60.34 %	2.270.669.787.645,10	Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60.34 %	1.492.563.045.950,00	0,00	0,00	94.280.838.298,00	4,15
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87.49 %		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87.49 %		0,00	0,00		
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100 %		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100 %		0,00	0,00		
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88.48 %		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88.48 %		0,00	0,00		
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100 %		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100 %		0,00	0,00		
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94.87 %		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94.87 %		0,00	0,00		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94 %		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94 %		0,00	0,00		
		Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67.69 %		Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67.69 %		0,00	0,00		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79 %		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100 %	1.331.905.462.625,10	Angka Kelulusan SMA	100 %	680.163.140.524,00	0,00	0,00	34.482.374.504,00	2,59
		APK SMA/SMK	100 %		APK SMA/SMK	100 %		0,00	0,00		
		APM SMA/SMK	100 %		APM SMA/SMK	100 %		0,00	0,00		
		Indeks Iklim Keamanan SMA	89.98 %		Indeks Iklim Keamanan SMA	89.98 %		0,00	0,00		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	99.27 %		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	99.27 %		0,00	0,00		
		Indeks Inklusivitas SMA	85.51 %		Indeks Inklusivitas SMA	85.51 %		0,00	0,00		
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73.27 %		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73.27 %		0,00	0,00		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
		Erata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Aesmen Nasional	58.88 %		Erata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Aesmen Nasional	58.88 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	54.640.400.100,00	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	4.844.790.000,00	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	9.201.338.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	5.045.144.000,00	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	2.466.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	5.579.700.000,00	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	5.458.174.000,00	0,00	0,00	98.563.005,00	1,81
1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	44.142.121.585,00	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	45.773.670.553,00	0,00	0,00	358.693.695,00	0,78
1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang	7.885.042.640,00	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang	5.679.192.940,00	0,00	0,00	35.692.050,00	0,63
1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	346.744.000,00	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	1.974.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	379.044.520,00	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	216.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	236.709.000,00	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	322.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	70 Paket	43.754.352.500,00	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	70 Paket	42.306.221.100,00	0,00	0,00	235.725.740,00	0,56
1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	2.000.000.000,00	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	2.024.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0040	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	15 Unit	2.000.000.000,00	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	15 Unit	1.636.200.000,00	0,00	0,00	8.345.000,00	0,51
1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	1.000.000.000,00	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	27.799.483.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	76871 Pesertadidik	220.000.000.000,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	76871 Pesertadidik	226.372.920.000,00	0,00	0,00	759.139.658,00	0,34
1.01.02.1.01.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	219 Paket	31.955.000.000,00	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	219 Paket	31.683.200.000,00	0,00	0,00	25.507.428,00	0,08
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 PesertaDidik	11.162.570.000,00	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 PesertaDidik	9.622.475.224,00	300,00	6,00	1.179.970.996,00	12,26
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3800 Orang	2.000.000.000,00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3800 Orang	1.602.800.000,00	200,00	5,26	470.125.000,00	29,33
1.01.02.1.01.0051	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	500 Orang	6.218.428.300,00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	5.078.428.300,00	150,00	30,00	1.550.561.305,00	30,53
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	145 SatuanPendidikan	4.649.886.500,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	145 SatuanPendidikan	4.631.151.855,00	15,00	10,34	637.610.736,00	13,77
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	145 SatuanPendidikan	732.934.578.400,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	145 SatuanPendidikan	126.122.740.817,00	145,00	100,00	20.403.919.084,00	2,78
1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	235 Orang	27.654.500.000,00	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	235 Orang	27.539.300.000,00	235,00	100,00	6.810.000.000,00	24,73
1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500 Orang	2.000.000.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500 Orang	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100 KontenDigital	2.000.000.000,00	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100 KontenDigital	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	2.000.000.000,00	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	6.337.430.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	5.263.849.325,00	2,00	20,00	404.170.000,00	7,68
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	1.000.000.000,00	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	2.526.072.000,00	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	1.673.962.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	8 Unit	26.185.138.590,00	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	8 Unit	4.064.500.910,00	0,00	0,00	41.832.135,00	1,03
1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	45 Ruang	36.261.037.200,00	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	45 Ruang	35.685.667.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	197.352.520,00	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	1.020.146.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	100 Ruang	40.118.703.770,10	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	100 Ruang	44.580.110.800,00	0,00	0,00	584.326.148,00	1,31
1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	4 Unit	282.460.000,00	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	4 Unit	498.347.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	235 SatuanPendidikan	4.568.257.000,00	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	235 SatuanPendidikan	2.865.457.000,00	80,00	34,04	878.192.524,00	30,65
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100 %	859.933.833.398,00	Angka Kelulusan SMK	100 %	713.942.066.800,00	0,00	0,00	53.017.877.470,00	6,17
		APK SMA/SMK	100 %		APK SMA/SMK	100 %		0,00	0,00		
		APM SMA/SMK	100 %		APM SMA/SMK	100 %		0,00	0,00		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK	83.14 %		Indeks Iklim Inklusivitas SMK	59.91 %		0,00	0,00		
		Indeks Iklim Keamanan SMK	86.74 %		Indeks Iklim Keamanan SMK	82.1 %		0,00	0,00		
		Indeks Kebinekaan SMK	96.97 %		Indeks Kebinekaan SMK	71.48 %		0,00	0,00		
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 orang		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 orang		0,00	0,00		
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	68.3 %		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	69.31 %		0,00	0,00		
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	56.04 %		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	56.66 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	52.198.244.400,00	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	33 Ruang	25.447.000.400,00	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	33 Ruang	89.966.975.600,00	0,00	0,00	9.671.675.895,00	10,75
1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	28.598.103.900,00	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	21.950.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	2.040.676.000,00	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1.783.454.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	3.534.933.400,00	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	2.057.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	43 Unit	48.680.963.000,00	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	43 Unit	165.561.967.800,00	0,00	0,00	29.040.659.587,00	17,54
1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	639.948.000,00	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	44 Paket	45.306.348.750,00	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	44 Paket	60.724.201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	2.000.000.000,00	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	2.000.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0032	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	19 Unit	2.000.000.000,00	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	19 Unit	1.575.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket	80.618.645.725,00	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket	75.405.550.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Pesertadidik	1.154.976.000,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Pesertadidik	20.503.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0038	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	1.000.000.000,00	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	1.020.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25000 PesertaDidik	34.068.917.750,00	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25000 PesertaDidik	27.500.082.300,00	0,00	0,00	654.296.700,00	2,38
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3100 Orang	2.000.000.000,00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3100 Orang	1.803.500.000,00	600,00	19,35	342.868.570,00	19,01
1.01.02.1.02.0043	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	1000 Orang	3.250.096.000,00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	3.250.096.000,00	75,00	7,50	176.559.600,00	5,43
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	120 SatuanPendidikan	2.000.000.000,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	120 SatuanPendidikan	1.090.524.000,00	20,00	16,67	21.765.600,00	2,00
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	87 SatuanPendidikan	404.694.106.658,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	87 SatuanPendidikan	97.293.990.000,00	87,00	100,00	18.099,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	221 Orang	26.506.600.000,00	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	221 Orang	26.351.200.000,00	221,00	100,00	6.180.900.000,00	23,46
1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	400 Orang	2.000.000.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	400 Orang	1.297.187.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	80 KontenDigital	2.000.000.000,00	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	80 KontenDigital	1.133.881.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	1.000.000.000,00	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	549.922.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	87 Dokumen	2.000.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	87 Dokumen	1.276.358.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	1.000.000.000,00	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	612.800.000,00	10,00	10,00	9.467.533,00	1,54
1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	27 Unit	19.294.666.360,00	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	27 Unit	49.723.874.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	1.653.400.360,00	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	17 Ruang	46.587.062.400,00	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	17 Ruang	43.649.222.000,00	0,00	0,00	5.875.035.856,00	13,46
1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	4 Ruang	3.206.112.320,00	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	4 Ruang	5.973.744.000,00	0,00	0,00	345.107.372,00	5,78
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	219 SatuanPendidikan	15.453.031.975,00	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	219 SatuanPendidikan	9.887.058.600,00	20,00	9,13	699.522.658,00	7,08
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB	100 %	78.830.491.622,00	Angka Kelulusan SLB	100 %	98.457.838.626,00	0,00	0,00	6.780.586.324,00	8,60
		APK SLB	100 %		APK SLB	100 %		0,00	0,00		
		Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	87.1 %		Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	67.87 %		0,00	0,00		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMALB	97.01 %		Indeks Iklim Inklusivitas SMALB	77.36 %		0,00	0,00		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	89.62 %		Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	68.74 %		0,00	0,00		
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	89.46 %		Indeks Iklim Keamanan SDLB	81.73 %		0,00	0,00		
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	83.54 %		Indeks Iklim Keamanan SMALB	80.29 %		0,00	0,00		
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	87.72 %		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	82.62 %		0,00	0,00		
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	97.88 %		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	77.21 %		0,00	0,00		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	96.76 %		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	73.68 %		0,00	0,00		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	83.49 %		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	72.39 %		0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	67.17 %		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	66.96 %		0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	61.82 %		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	65.12 %		0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	67.89 %		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	72.56 %		0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	63.79 %		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	69.61 %		0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	59.34 %		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	58.49 %		0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	63.67 %		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	64.54 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	25.455.295.974,00	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	42.497.867.090,00	0,00	0,00	122.454.000,00	0,29
1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	1.711.740.800,00	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	809.039.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.03.0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	15 Ruang	2.000.000.000,00	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	15 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	15 Paket	1.000.000.000,00	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	15 Paket	896.559.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	2.000.000.000,00	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	516.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	411.787.500,00	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	236.255.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2581 PesertaDidik	2.000.000.000,00	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2581 PesertaDidik	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	100 Paket	1.000.000.000,00	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	100 Paket	873.706.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 PesertaDidik	4.000.000.000,00	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 PesertaDidik	5.806.666.000,00	100,00	10,00	483.333.981,00	8,32
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	240 Orang	2.000.000.000,00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	240 Orang	1.797.200.000,00	0,00	0,00	56.510.000,00	3,14
1.01.02.1.03.0050	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	1.503.423.000,00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	1.316.705.500,00	20,00	10,00	397.261.778,00	30,17
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 SatuanPendidikan	1.000.000.000,00	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 SatuanPendidikan	591.000.000,00	10,00	100,00	528.747.356,00	89,47
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	11 SatuanPendidikan	1.454.685.500,00	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	11 SatuanPendidikan	7.264.640.000,00	11,00	100,00	1.432.535.907,00	98,48
1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	34 Orang	3.258.500.000,00	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	34 Orang	3.080.300.000,00	23,00	67,65	1.513.959.600,00	49,15
1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	2.000.000.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	1.184.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 KontenDigital	2.000.000.000,00	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 KontenDigital	1.206.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	80 Orang	1.000.000.000,00	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	80 Orang	588.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	11 Dokumen	2.000.000.000,00	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	11 Dokumen	1.154.180.000,00	5,00	45,45	700.002.212,00	60,65
1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Unit	8.458.814.048,00	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Unit	11.614.055.359,00	0,00	0,00	113.316.590,00	0,98
1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	36 Ruang	14.576.244.800,00	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	36 Ruang	15.024.211.998,00	0,00	0,00	1.432.464.900,00	9,53
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100 %	11.721.560.000,00	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100 %	8.256.292.400,00	20,00	20,00	1.848.494.610,00	15,77
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah	90 %	8.221.560.000,00	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah	90 %	6.284.492.400,00	10,00	11,11	1.039.216.547,00	12,64
1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	219 Orang	6.283.600.000,00	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	219 Orang	5.227.800.000,00	10,00	4,57	438.834.478,00	8,39
1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	5 Dokumen	1.937.960.000,00	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	5 Dokumen	1.056.692.400,00	0,00	0,00	600.382.069,00	56,82
1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus	90 %	3.500.000.000,00	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus	90 %	1.971.800.000,00	30,00	33,33	809.278.063,00	23,12
1.01.03.1.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	12 Dokumen	1.000.000.000,00	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	12 Dokumen	584.200.000,00	6,00	50,00	267.300.000,00	45,75
1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	70 Orang	2.500.000.000,00	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	70 Orang	1.387.600.000,00	7,00	10,00	541.978.063,00	39,06
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki ijazah diploma dan sarjana (%)	100 %	17.576.846.500,30	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki ijazah diploma dan sarjana (%)	100 %	15.826.157.500,00	0,00	0,00	3.675.926.492,00	20,91
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100 %	17.576.846.500,30	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100 %	15.826.157.500,00	0,00	0,00	3.675.926.492,00	20,91
1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	25 Dokumen	10.000.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	25 Dokumen	9.109.111.000,00	3,00	12,00	411.840.570,00	4,52
1.01.04.1.01.0002	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	1 Laporan	7.576.846.500,30	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	6.717.046.500,00	1,00	100,00	3.264.085.922,00	48,59
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	86 %	8.628.175.290,00	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	86 %	5.800.594.460,00	5,00	5,81	136.189.200,00	1,58

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	60 %	4.428.175.290,00	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	60 %	1.951.866.910,00	6,00	10,00	136.189.200,00	3,08
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	50 Objek	4.428.175.290,00	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	50 Objek	1.951.866.910,00	3,00	6,00	136.189.200,00	6,08
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	70 %	4.200.000.000,00	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	70 %	3.848.727.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	116 Sertifikat	4.200.000.000,00	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	116 Sertifikat	3.848.727.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	66 %	6.400.000.000,00	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	66 %	5.766.015.921,00	12,00	18,18	532.786.342,00	8,32
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya	65 %	6.400.000.000,00	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya	65 %	5.766.015.921,00	12,00	18,46	532.786.342,00	8,32
		Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	70 %		Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	70 %		0,00	0,00		
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	400 Orang	1.700.000.000,00	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	400 Orang	1.720.253.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi	50 Sertifikat	1.200.000.000,00	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi	50 Sertifikat	551.993.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	3.500.000.000,00	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	3.493.769.021,00	2,00	20,00	532.786.342,00	15,25
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina Provinsi	77 %	845.339.660,00	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina Provinsi	77 %	503.145.710,00	19,00	24,68	157.391.500,00	18,62
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat	75 %	845.339.660,00	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat	75 %	503.145.710,00	18,75	25,00	157.391.500,00	18,62
2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	100 Dokumen	845.339.660,00	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	100 Dokumen	503.145.710,00	25,00	25,00	157.391.500,00	31,28
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	62 %	3.200.000.000,00	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	62 %	3.500.891.859,00	15,00	24,19	1.002.155.467,00	31,32
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan	70 %	1.800.000.000,00	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan	70 %	1.967.687.189,00	5,00	7,14	95.660.557,00	5,31
2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	12 Objek	1.800.000.000,00	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	12 Objek	1.967.687.189,00	1,00	8,33	95.660.557,00	4,85
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	55 %	1.400.000.000,00	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	55 %	1.533.204.670,00	8,00	14,55	906.494.910,00	64,75
2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	40 Objek	600.000.000,00	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	40 Objek	745.272.000,00	10,00	25,00	544.791.176,00	73,10
2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	220 Orang	800.000.000,00	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	220 Orang	787.932.670,00	0,00	0,00	361.703.734,00	45,91
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	47 %	2.866.129.700,00	Persentase Pengelolaan Permuseuman	47 %	2.289.596.700,00	23,00	48,94	620.995.887,00	21,67
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	47 %		Jumlah Museum yang difasilitasi	47 %		23,00	48,94	620.995.887,00	21,67
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	2.866.129.700,00	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	2.289.596.700,00	1,00	100,00	620.995.887,00	27,12
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	272.546.051.512,00	1,00	100,00	99.770.125.360,00	36,61
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	861.060.400,00	1,00	2,56	197.200.204,00	22,90
UPTD Taman Budaya											
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	6.818.893.482,00	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	6.842.181.218,00	0,00	0,00	1.767.218.773,00	25,92
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks					0,00	0,00		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.120.090.000,00	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	719.881.000,00	0,00	0,00	354.426.117,00	31,64
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	38.490.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	38.490.000,00	0,00	0,00	13.285.000,00	34,52
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	160.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	160.000.000,00	0,00	0,00	69.230.000,00	43,27



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	911.600.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	511.391.000,00	0,00	0,00	271.911.117,00	53,17
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	1.289.000.000,00	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	1.274.884.900,00	0,00	0,00	79.000.000,00	6,13
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	1.289.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	1.274.884.900,00	0,00	0,00	79.000.000,00	6,20
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.706.366.482,00	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.968.930.318,00	0,00	0,00	1.030.915.991,00	38,09
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	8.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	7.974.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	15,05
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	170.005.160,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	170.005.160,00	0,00	0,00	58.855.639,00	34,62
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.528.361.322,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.640.571.696,00	0,00	0,00	930.740.352,00	35,25
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.703.437.000,00	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.668.005.000,00	0,00	0,00	224.976.665,00	13,21
1.01.01.1.09.0002	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	203.437.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	175.340.000,00	0,00	0,00	69.908.000,00	39,87
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.500.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.492.665.000,00	0,00	0,00	155.068.665,00	10,39
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	179.040.000,00	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	210.480.000,00	0,00	0,00	77.900.000,00	43,51
2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	179.040.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	210.480.000,00	0,00	0,00	77.900.000,00	37,01
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	86 %	4.400.000.000,00	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	86 %	3.770.600.000,00	0,00	0,00	805.277.307,00	18,30
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	60 %	2.000.000.000,00	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	60 %	2.000.000.000,00	0,00	0,00	165.550.671,00	8,28
2.22.02.1.01.0001	Polindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	12 Objek	2.000.000.000,00	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	12 Objek	2.000.000.000,00	0,00	0,00	165.550.671,00	8,28
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	70 %	2.400.000.000,00	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	70 %	1.770.600.000,00	0,00	0,00	639.726.636,00	26,66
2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	2.400.000.000,00	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	1.770.600.000,00	0,00	0,00	639.726.636,00	36,13
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	66 %	1.700.000.000,00	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	66 %	1.700.000.000,00	0,00	0,00	459.279.000,00	27,02
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya	60 %	1.700.000.000,00	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya	60 %	1.700.000.000,00	0,00	0,00	459.279.000,00	27,02
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	70 %					0,00	0,00	459.279.000,00	27,02
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	2800 Orang	1.700.000.000,00	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	2800 Orang	1.700.000.000,00	0,00	0,00	459.279.000,00	27,02
X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Laporan	65.300.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Laporan	150.379.462,00	0,00	0,00	40.120.000,00	26,68
UPTD Tekom											
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 indeks	58.639.528.866,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 indeks	56.779.696.242,00	0,00	0,00	17.204.267.088,00	29,34
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %					0,00	0,00		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	186.840.000,00	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	190.440.000,00	0,00	0,00	66.900.000,00	35,81
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	186.840.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	190.440.000,00	0,00	0,00	66.900.000,00	35,13
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	77.754.600,00	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	105.887.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	77.754.600,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	105.887.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	22.809.509.306,00	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	20.081.288.234,00	0,00	0,00	10.338.513.042,00	45,33	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16.972.500,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16.970.408,00	0,00	0,00	8.500.000,00	50,09	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	18.909.184.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	17.592.276.976,00	0,00	0,00	9.089.460.357,00	51,67	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	80.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	59.252.450,00	0,00	0,00	17.886.600,00	30,19	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.939.200,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.878.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.801.413.606,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.408.910.000,00	0,00	0,00	1.222.666.085,00	50,76	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	100.000.000,00	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	94.637.600,00	0,00	0,00	93.000.000,00	93,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	94.637.600,00	0,00	0,00	93.000.000,00	98,27	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	35.305.572.960,00	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	36.107.430.808,00	0,00	0,00	6.676.708.646,00	18,91	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.556.000,00	0,00	0,00	10.269.000,00	97,28	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.536.552.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.048.759.800,00	0,00	0,00	5.892.575.245,00	17,31	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.759.020.960,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	2.048.115.008,00	0,00	0,00	773.864.401,00	37,78	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	159.852.000,00	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	200.012.000,00	0,00	0,00	29.145.400,00	18,23	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	57.252.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	27.600.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	27.560.000,00	0,00	0,00	14.560.000,00	52,83	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	115.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	67,69 %	3.691.033.700,00	Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	67,69 %	2.209.465.200,00	0,00	0,00	323.505.050,00	8,76	
	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79 %		0,00			0,00					
	Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87,49 %		0,00			0,00					
	Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88,48 %		0,00			0,00					
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94 %		0,00			0,00					
	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100 %		0,00			0,00					
	Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60,34 %		0,00			0,00					
	Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,87 %		0,00			0,00					
	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100 %		0,00			0,00					
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100 %	2.560.278.500,00	Angka Kelulusan SMA	100 %	1.517.260.000,00	0,00	0,00	323.505.050,00	12,64	
	APK SMA/SMK	100 %		0,00			0,00					
	APM SMA/SMK	100 %		0,00			0,00					
	Indeks Iklim Inklusivitas SMA	62,55 %		0,00			0,00					
	Indeks Iklim Keamanan SMA	82,44 %		0,00			0,00					

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
		Indeks Kebinekaan SMA	74.44 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	72.2 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	59.81 %					0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0051	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	130 Orang	2.560.278.500,00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	130 Orang	1.517.260.000,00	0,00	0,00	323.505.050,00	21,32
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	APK SLB	100 %	1.130.755.200,00	APK SLB	100 %	692.205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	67.87 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMALB	77.36 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	68.74 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	81.73 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	82.62 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	77.21 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	72.39 %					0,00	0,00		
		Meningkatnya Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	73.68 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	80.29 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	66.96 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	65.12 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	72.56 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	69.61 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	58.49 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	64.54 %					0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	240 Satuan Pendidikan	1.130.755.200,00	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	240 Satuan Pendidikan	692.205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	57.252.000,00	0,00	0,00	14.585.400,00	25,48
UPTD Museum negeri Mulawarman											
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	2.161.499.827,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	5.934.489.827,00	0,00	0,00	1.824.571.376,00	84,41
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %					0,00	0,00		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	218.280.000,00	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	154.800.000,00	0,00	0,00	43.550.000,00	19,95
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	218.280.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	154.800.000,00	0,00	0,00	43.550.000,00	28,13
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	25.000.000,00	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	25.000.000,00	0,00	0,00	23.250.000,00	93,00
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	25.000.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	23.250.000,00	93,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	135.000.000,00	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.079.981.400,00	0,00	0,00	411.124.000,00	304,54

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	65.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.996.400,00	0,00	0,00	18.345.000,00	28,22
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	70.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.783.219.827,00	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.306.985.300,00	0,00	0,00	108.711.100,00	6,10
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.783.219.827,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	999.985.000,00	0,00	0,00	392.779.000,00	39,28
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.675.000.000,00	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	3.367.723.127,00	0,00	0,00	1.237.936.276,00	46,28
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.238.500,00	0,00	0,00	10.000.000,00	97,67
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	499.997.800,00	0,00	0,00	190.161.566,00	38,03
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	298.471.387,00	0,00	0,00	186.783.000,00	62,55
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.665.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.559.015.440,00	0,00	0,00	850.991.710,00	33,25
2.22.01.1.09.0002	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	172.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	171.985.300,00	0,00	0,00	108.711.100,00	63,21
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	47 %	2.308.000.000,00	Persentase Pengelolaan Permuseuman	47 %	3.137.830.000,00	0,00	0,00	503.882.465,00	21,83
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	47 %	2.308.000.000,00	Jumlah Museum yang difasilitasi	47 %	3.137.830.000,00	0,00	0,00	503.882.465,00	21,83
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	1 Unit	554.000.000,00	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	1 Unit	553.820.000,00	0,00	0,00	103.600.500,00	18,71
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang	500.000.000,00	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang	1.337.830.000,00	0,00	0,00	143.300.000,00	10,71
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	988.000.000,00	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	988.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	266.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	258.000.000,00	0,00	0,00	256.981.965,00	99,61
Disdik Wilayah I											
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	6.091.941.838,20	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	4.954.620.837,00	0,00	0,00	1.172.229.561,00	19,24
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks					0,00	0,00		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	2.169.100.000,00	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.039.300.000,00	0,00	0,00	182.418.424,00	8,41
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227 Laporan	2.169.100.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227 Laporan	1.039.300.000,00	0,00	0,00	182.418.424,00	17,55
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	2.842.880.809,20	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	2.705.555.689,00	0,00	0,00	537.514.020,00	18,91
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	85 Unit	2.842.880.809,20	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	85 Unit	2.705.555.689,00	0,00	0,00	537.514.020,00	18,87
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	920.573.029,00	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.050.377.148,00	0,00	0,00	418.984.270,00	45,51
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	177.331.200,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	177.331.200,00	0,00	0,00	41.227.470,00	23,25
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	130 Laporan	743.241.829,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	130 Laporan	873.045.948,00	0,00	0,00	377.756.800,00	43,27
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	159.388.000,00	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	159.388.000,00	0,00	0,00	33.312.847,00	20,90
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	159.388.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	159.388.000,00	0,00	0,00	33.312.847,00	20,90

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94 %		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94 %		0,00	0,00	2.254.728.910,00	25,92
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100 %					0,00	0,00		
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87.49 %					0,00	0,00		
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67.69 %					0,00	0,00		
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88.48 %					0,00	0,00		
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94.87 %					0,00	0,00		
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60.34 %					0,00	0,00		
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100 %					0,00	0,00		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79 %					0,00	0,00		
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100 %	4.024.620.400,00	Angka Kelulusan SMA	100 %	3.177.366.000,00	0,00	0,00	1.140.572.502,00	28,34
		APK SMA/SMK	100 %					0,00	0,00		
		APM SMA/SMK	100 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMA	62.55 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Keamanan SMA	82.44 %					0,00	0,00		
		Indeks Kebinekaan SMA	74.44 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	72.2 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	59.81 %					0,00	0,00		
		1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			192 PesertaDidik	1.827.800.400,00	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	192 PesertaDidik	1.817.698.000,00
1.01.02.1.01.0051	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	2.196.820.000,00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	1.359.668.000,00	0,00	0,00	869.793.302,00	63,97
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100 %	4.391.614.400,00	Angka Kelulusan SMK	100 %	3.513.041.200,00	0,00	0,00	1.114.156.408,00	25,37
		APK SMA/SMK	100 %					0,00	0,00		
		APM SMA/SMK	100 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK	59.91 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Keamanan SMK	82.1 %					0,00	0,00		
		Indeks Kebinekaan SMK	71.48 %					0,00	0,00		
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang					0,00	0,00		
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	69.31 %					0,00	0,00		
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	56.66 %					0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	258 PesertaDidik	2.194.794.400,00	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	258 PesertaDidik	2.153.373.200,00	0,00	0,00	221.558.400,00	10,29
1.01.02.1.02.0043	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	2.196.820.000,00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	1.359.668.000,00	0,00	0,00	892.598.008,00	65,65

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB	100 %	282.340.800,00	Angka Kelulusan SLB	100 %	261.340.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		APK SLB	100 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	67.87 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMALB	77.36 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	68.74 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	81.73 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	80.29 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	82.62 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	77.21 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	73.68 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	72.39 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	66.96 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	65.12 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	72.56 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	69.61 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	58.49 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	64.54 %					0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	18 PesertaDidik	282.340.800,00	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	18 PesertaDidik	261.340.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disdik Wilayah II											
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URLISAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %	2.293.187.100,00	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %	1.758.315.800,00	0,00	0,00	726.127.667,00	31,66
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks					0,00	0,00		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.288.187.100,00	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.758.315.800,00	0,00	0,00	726.127.667,00	31,73
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	73.658.400,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72.789.579,00	0,00	0,00	22.912.150,00	31,48
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.214.528.700,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.685.526.221,00	0,00	0,00	703.215.517,00	41,72
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	5.000.000,00	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.09.0011	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	5.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100 %	6.580.277.100,00			4.943.748.400,00	0,00	0,00	791.235.800,00	12,02
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94 %					0,00	0,00		
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100 %					0,00	0,00		
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94.87 %					0,00	0,00		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	67.69 %		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100 %		0,00	0,00		
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88.48 %					0,00	0,00		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79 %					0,00	0,00		
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60.34 %					0,00	0,00		
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87.49 %					0,00	0,00		
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88.48 %					0,00	0,00		
		Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	67.69 undefined					0,00	0,00		
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88.48 undefined					0,00	0,00		
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87.49 undefined					0,00	0,00		
		Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	67.69 %					0,00	0,00		
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94.87 undefined					0,00	0,00		
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100 undefined					0,00	0,00		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79 undefined					0,00	0,00		
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60.34 undefined					0,00	0,00		
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100 undefined					0,00	0,00		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94 undefined					0,00	0,00		
		Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60.34 %					0,00	0,00		
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100 %	3.154.119.000,00	Angka Kelulusan SMA	100 %	2.420.165.100,00	0,00	0,00	779.056.300,00	24,70
		APK SMA/SMK	100 %					0,00	0,00		
		APM SMA/SMK	100 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMA	62.55 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Keamanan SMA	82.44 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	99.27 %					0,00	0,00		
		Indeks Inklusivitas SMA	85.51 %					0,00	0,00		
		Indeks Kebinekaan SMA	74.44 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	72.2 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	59.81 %					0,00	0,00		
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73.27 %					0,00	0,00		
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	58.88 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Keamanan SMA	82.44 %					0,00	0,00		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 PesertaDidik	1.504.794.800,00	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 PesertaDidik	1.375.948.500,00	0,00	0,00	779.056.300,00	56,62
1.01.02.1.01.0051	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	250 Orang	1.649.324.200,00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	1.044.216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100 %	2.880.000.000,00	Angka Kelulusan SMK	100 %	2.139.350.100,00	0,00	0,00	12.179.500,00	0,42
		APK SMA/SMK	100 %					0,00	0,00		
		APM SMA/SMK	100 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK	59.91 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Keamanan SMK	82.1 %					0,00	0,00		
		Indeks Kebinekaan SMK	71.48 %					0,00	0,00		
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang					0,00	0,00		
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	69.31 %					0,00	0,00		
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	56.66 %					0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 PesertaDidik	1.280.000.000,00	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 PesertaDidik	1.121.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0043	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	250 Orang	1.600.000.000,00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	1.017.968.100,00	0,00	0,00	12.179.500,00	1,20
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB	100 %	546.158.100,00	Angka Kelulusan SLB	100 %	384.233.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		APK SLB	100 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	67.87 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMALB	77.36 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	68.74 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	81.73 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	80.29 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	82.62 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	77.21 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	73.68 %					0,00	0,00		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	72.39 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	66.96 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	65.12 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	72.56 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	69.61 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	58.49 %					0,00	0,00		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	64.54 %					0,00	0,00		



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 PesertaDidik	546.158.100,00	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 PesertaDidik	384.233.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disdik Wilayah III											
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	2.366.000.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	2.027.635.064,00	0,00	0,00	765.668.839,00	32,36
		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %					0,00	0,00		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	85.000.000,00	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	106.920.000,00	0,00	0,00	28.750.000,00	33,82
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	85.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	106.920.000,00	0,00	0,00	28.750.000,00	26,89
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	350.000.000,00	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	290.335.800,00	0,00	0,00	38.280.000,00	10,94
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0	0,00		0	0	41.052.000,00	0,00	38.280.000,00	93,25
1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	300.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	249.283.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	820.000.000,00	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	375.983.900,00	0,00	0,00	145.425.789,00	17,73
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		0	0,00		0	0	19.991.900,00	0,00	15.819.500,00	79,13
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	800.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	355.992.000,00	0,00	0,00	129.606.289,00	36,41
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.035.000.000,00	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.138.145.364,00	0,00	0,00	553.213.050,00	53,45
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	268.060.508,00	0,00	0,00	216.868.250,00	80,90
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	650.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	812.970.856,00	0,00	0,00	336.344.800,00	41,37
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	76.000.000,00	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	116.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	76.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	23.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94 %	6.525.824.320,00	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		5.487.760.992,00	0,00	0,00	1.476.192.474,00	22,62
1.01.02		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100 %		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK			0,00	0,00		
1.01.02		Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67.69 %		Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus			0,00	0,00		
1.01.02		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87.49 %		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus			0,00	0,00		
1.01.02		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88.48 %		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94 %		0,00	0,00		
1.01.02		Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60.34 %		Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus			0,00	0,00		
1.01.02		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79 %		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK			0,00	0,00		
1.01.02		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94.87 %		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus			0,00	0,00		
1.01.02		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100 %		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus			0,00	0,00		
			Angka Kelulusan SMA	100 %	2.950.824.320,00			2.546.114.200,00	0,00	0,00	644.618.608,00
		APK SMA/SMK	100 %					0,00	0,00		
		APM SMA/SMK	100 %					0,00	0,00		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA	89.98 %		Angka Kelulusan SMA	100 %		0,00	0,00			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	99.27 %				0,00	0,00				
		Indeks Inklusivitas SMA	85.51 %				0,00	0,00				
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73.27 %				0,00	0,00				
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	58.88 %				0,00	0,00				
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 PesertaDidik	1.500.000.000,00	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 PesertaDidik	1.512.166.200,00	0,00	0,00	335.256.608,00	22,17	
1.01.02.1.01.0051	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	400 Orang	1.300.000.000,00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	953.932.000,00	0,00	0,00	279.842.000,00	29,34	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 SatuanPendidikan	150.824.320,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 SatuanPendidikan	80.016.000,00	0,00	0,00	29.520.000,00	36,89	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100 %	3.300.000.000,00	Angka Kelulusan SMK	100 %	2.692.511.292,00	0,00	0,00	831.573.866,00	25,20	
1.01.02.1.02		APK SMA/SMK	100 %		APK SMA/SMK	100 %		0,00	0,00			
1.01.02.1.02		APM SMA/SMK	100 %		APM SMA/SMK	100 %		0,00	0,00			
1.01.02.1.02		Indeks Iklim Inklusivitas SMK	59.91 %		Indeks Iklim Inklusivitas SMK	59.91 %		0,00	0,00			
1.01.02.1.02		Indeks Iklim Keamanan SMK	82.1 %		Indeks Iklim Keamanan SMK	82.1 %		0,00	0,00			
1.01.02.1.02		Indeks Kebinekaan SMK	71.48 %		Indeks Kebinekaan SMK	71.48 %		0,00	0,00			
1.01.02.1.02		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 orang		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 orang		0,00	0,00			
1.01.02.1.02		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	69.31 %		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	69.31 %		0,00	0,00			
1.01.02.1.02		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	56.66 %		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	56.66 %		0,00	0,00			
1.01.02.1.02		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang		0,00	0,00			
1.01.02.1.02.0041		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 PesertaDidik	1.200.000.000,00	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 PesertaDidik	1.013.373.192,00	0,00	0,00	266.145.000,00	26,26
1.01.02.1.02.0043		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	300 Orang	1.400.000.000,00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	1.100.138.100,00	0,00	0,00	475.135.267,00	43,19
1.01.02.1.02.0045		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	35 SatuanPendidikan	700.000.000,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	35 SatuanPendidikan	579.000.000,00	0,00	0,00	90.293.599,00	15,59
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB	100 %	275.000.000,00	Angka Kelulusan SLB	100 %	249.135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.03		APK SLB	100 %		APK SLB	100 %		0,00	0,00			
1.01.02.1.03		Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	67.87 %		Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	67.87 %		0,00	0,00			
1.01.02.1.03		Indeks Iklim Inklusivitas SMALB	77.36 %		Indeks Iklim Inklusivitas SMALB	77.36 %		0,00	0,00			
1.01.02.1.03		Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	68.74 %		Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	68.74 %		0,00	0,00			
1.01.02.1.03		Indeks Iklim Keamanan SDLB	81.73 %		Indeks Iklim Keamanan SDLB	81.73 %		0,00	0,00			
1.01.02.1.03		Indeks Iklim Keamanan SMALB	80.29 %		Indeks Iklim Keamanan SMALB	80.29 %		0,00	0,00			
1.01.02.1.03		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	82.62 %		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	82.62 %		0,00	0,00			
1.01.02.1.03		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	77.21 %		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	77.21 %		0,00	0,00			

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.03		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	73.68 %		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	73.68 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.03		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	72.39 %		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	72.39 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.03		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	66.96 %		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	66.96 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.03		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	65.12 %		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	65.12 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.03		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	72.56 %		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	72.56 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.03		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	69.61 %		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	69.61 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.03		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	58.49 %		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	58.49 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.03		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	64.54 %		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	64.54 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0048	Peminaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 PesertaDidik	125.000.000,00	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 PesertaDidik	114.085.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.03.0050	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	300 Orang	150.000.000,00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	135.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	90.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	93.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Disdik Wilayah IV</b>											
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	6.645.403.611,80	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	6.012.141.266,00	0,00	0,00	954.891.353,00	14,37
1.01.01		Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %		Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.010.000.000,00	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	554.630.000,00	0,00	0,00	354.562.351,00	35,11
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	554.630.000,00	0,00	0,00	354.562.351,00	63,93
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	4.640.403.611,80	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	3.316.585.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.403.611,80	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.640.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.316.585.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	895.000.000,00	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.037.190.366,00	0,00	0,00	566.524.452,00	63,90
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.614.000,00	0,00	0,00	4.640.000,00	53,87
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.931.200,00	0,00	0,00	10.863.052,00	37,55
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	709.446.826,00	0,00	0,00	23.500.000,00	3,91
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	800.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.290.198.340,00	0,00	0,00	527.521.400,00	40,89
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100.000.000,00	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	103.735.000,00	0,00	0,00	33.804.550,00	33,80
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	100.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	103.735.000,00	0,00	0,00	33.804.550,00	32,59
1.01.02		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94 %	4.300.000.000,00	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94 %	3.522.877.650,00	0,00	0,00	1.270.961.038,00	29,56
1.01.02		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100 %		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100 %		0,00	0,00		
1.01.02		Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60.34 %		Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60.34 %		0,00	0,00		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	67.69 %		Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	67.69 %		0,00	0,00		
1.01.02		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79 %		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79 %		0,00	0,00		
1.01.02		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100 %		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100 %		0,00	0,00		
1.01.02		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87.49 %		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87.49 %		0,00	0,00		
1.01.02		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94.87 %		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94.87 %		0,00	0,00		
1.01.02		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88.48 %		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88.48 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100 %	2.200.000.000,00	Angka Kelulusan SMA	100 %	2.081.126.700,00	0,00	0,00	900.984.538,00
1.01.02.1.01	APK SMA/SMK		100 %		APK SMA/SMK	100 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.01	APM SMA/SMK		100 %		APM SMA/SMK	100 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.01	Indeks Iklim Keamanan SMA		89.98 %		Indeks Iklim Keamanan SMA	89.98 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.01	Indeks Iklim Kebinekaan SMA		99.27 %		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	99.27 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.01	Indeks Inklusivitas SMA		85.51 %		Indeks Inklusivitas SMA	85.51 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.01	Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		73.27 %		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73.27 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.01	Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		58.88 %		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	58.88 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 PesertaDidik	700.000.000,00	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 PesertaDidik	1.326.068.700,00	0,00	0,00	541.590.006,00	40,84
1.01.02.1.01.0051	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	1.500.000.000,00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	755.058.000,00	0,00	0,00	359.394.532,00	47,60
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100 %	2.100.000.000,00	Angka Kelulusan SMK	100 %	1.441.750.950,00	0,00	0,00	369.976.500,00	17,62
1.01.02.1.02		APK SMA/SMK	100 %		APK SMA/SMK	100 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.02		APM SMA/SMK	100 %		APM SMA/SMK	100 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.02		Indeks Iklim Inklusivitas SMK	59.91 %		Indeks Iklim Inklusivitas SMK	59.91 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.02		Indeks Iklim Keamanan SMK	82.1 %		Indeks Iklim Keamanan SMK	82.1 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.02		Indeks Kebinekaan SMK	71.48 %		Indeks Kebinekaan SMK	71.48 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.02		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 orang		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 orang		0,00	0,00		
1.01.02.1.02		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	69.31 %		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	69.31 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.02		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	56.66 %		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	56.66 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0041		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 PesertaDidik	600.000.000,00	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 PesertaDidik	968.848.950,00	0,00	0,00	118.276.500,00
1.01.02.1.02.0043	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	1.500.000.000,00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	472.902.000,00	0,00	0,00	251.700.000,00	53,22
<b>Disdik Wilayah V</b>											
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	13.641.245.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	1.971.640.160,00	0,00	0,00	889.652.922,00	6,52
1.01.01		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %		0,00	0,00		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100.000.000,00	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	69.000.000,00	0,00	0,00	17.250.000,00	17,25
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	69.000.000,00	0,00	0,00	17.250.000,00	25,00
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	60.000.000,00	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	45.753.000,00	0,00	0,00	39.975.000,00	66,63
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	60.000.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	45.753.000,00	0,00	0,00	39.975.000,00	87,37
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.000.000.000,00	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	543.800.000,00	0,00	0,00	317.598.386,00	31,76
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1.000.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	543.800.000,00	0,00	0,00	317.598.386,00	58,40
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	11.637.245.000,00	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	167.342.889,00	0,00	0,00	67.600.000,00	0,58
1.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	120.245.000,00	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11.517.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	49.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	754.000.000,00	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.038.902.771,00	0,00	0,00	422.083.636,00	55,98
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38.229.000,00	0,00	0,00	9.879.716,00	25,84
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	154.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	157.390.587,00	0,00	0,00	81.285.200,00	51,65
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	550.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	843.283.184,00	0,00	0,00	330.918.720,00	39,24
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	90.000.000,00	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	106.841.500,00	0,00	0,00	25.145.900,00	27,94
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	90.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94.87 %	3.400.000.000,00	Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94.87 %	5.116.581.100,00	0,00	0,00	1.209.555.590,00	35,58
1.01.02		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88.48 %		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100 %		0,00	0,00		
1.01.02		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87.49 %		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94 %		0,00	0,00		
1.01.02		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100 %		Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60.34 %		0,00	0,00		
1.01.02		Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67.69 %		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88.48 %		0,00	0,00		
1.01.02		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79 %		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87.49 %		0,00	0,00		
1.01.02		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100 %		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100 %		0,00	0,00		
1.01.02		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94 %		Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67.69 %		0,00	0,00		
1.01.02		Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60.34 %		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79 %		0,00	0,00		
1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		0,00	1.700.000.000,00		0	3.351.129.400,00	0,00	0,00	714.879.400,00
1.01.02.1.01	Angka Kelulusan SMA		100 %		Angka Kelulusan SMA	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.01	APK SMA/SMK		100 %		APK SMA/SMK	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.01	APM SMA/SMK		100 %		APM SMA/SMK	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.01	Indeks Iklim Keamanan SMA		89.98 %		Indeks Iklim Keamanan SMA	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.01	Indeks Iklim Kebinekaan SMA		99.27 %		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	0		0,00	0,00		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.01		Indeks Inklusivitas SMA	85.51 %		Indeks Inklusivitas SMA	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.01		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73.27 %		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.01		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	58.88 %		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.01		SMA	0 %		SMA	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 PesertaDidik	500.000.000,00	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0	1.557.134.000,00	0,00	0,00	526.119.400,00	33,79
1.01.02.1.01.0051	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	400 Orang	1.200.000.000,00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0	1.793.995.400,00	0,00	0,00	188.760.000,00	10,52
1.01.02.1.02		Angka Kelulusan SMK	100 %	1.700.000.000,00	Angka Kelulusan SMK	0	1.765.451.700,00	0,00	0,00	494.676.190,00	29,10
1.01.02.1.02		APK SMA/SMK	100 %		APK SMA/SMK	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.02		APM SMA/SMK	100 %		APM SMA/SMK	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.02		Indeks Iklim Inklusivitas SMK	59.91 %		Indeks Iklim Inklusivitas SMK	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.02		Indeks Iklim Keamanan SMK	82.1 %		Indeks Iklim Keamanan SMK	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.02		Indeks Kebinekaan SMK	71.48 %		Indeks Kebinekaan SMK	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.02		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 orang		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.02		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	69.31 %		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.02		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	56.66 %		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 PesertaDidik	500.000.000,00	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0	865.519.200,00	0,00	0,00	157.778.200,00	18,23
1.01.02.1.02.0043	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	400 Orang	1.200.000.000,00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0	899.932.500,00	0,00	0,00	336.897.990,00	37,44
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	117.392.889,00	0,00	0,00	67.600.000,00	57,58
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	89.221.500,00	0,00	0,00	25.145.900,00	28,18
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	17.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Disdik Wilayah VI</b>											
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %	3.961.339.479,20	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	0	3.168.287.162,00	0,00	0,00	710.540.814,00	17,94
1.01.01		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	0		0,00	0,00		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	150.000.000,00	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	0	145.912.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	145.912.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.530.000.000,00	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	0	722.771.922,00	0,00	0,00	402.816.255,00	26,33
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	15.238.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	19.933.784,00	0,00	0,00	325.000,00	1,63
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.500.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	687.600.000,00	0,00	0,00	402.491.255,00	58,54
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20.000.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.000.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20.000.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20.000.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.111.339.479,20	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	0	2.205.158.940,00	0,00	0,00	270.222.846,00	12,80	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.339.479,20	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	11.339.479,00	0,00	0,00	1.249.800,00	11,02	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.500.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1.449.685.345,00	0,00	0,00	2.225.000,00	0,15	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	744.134.116,00	0,00	0,00	266.748.046,00	35,85	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	150.000.000,00	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	0	94.444.000,00	0,00	0,00	37.501.713,00	25,00	
1.01.01.1.09.0002	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		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0		0,00	0,00	37.501.713,00	39,71	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94 %	6.510.520.000,00	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	0	5.367.936.317,00	0,00	0,00	2.173.348.316,00	33,38	
1.01.02		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100 %		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	0		0,00	0,00			
1.01.02		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67.69 %		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	0		0,00	0,00			
1.01.02		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88.48 %		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	0		0,00	0,00			
1.01.02		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87.49 %		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	0		0,00	0,00			
1.01.02		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60.34 %		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	0		0,00	0,00			
1.01.02		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94.87 %		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	0		0,00	0,00			
1.01.02		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100 %		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	0		0,00	0,00			
1.01.02		Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67.69 %		Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	0		0,00	0,00			
1.01.02		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79 %		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	0		0,00	0,00			
1.01.02		Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60.34 %		Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	0		0,00	0,00			
1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100 %	2.700.000.000,00	Angka Kelulusan SMA	0	2.222.522.000,00	0,00	0,00	864.544.370,00	32,02
1.01.02.1.01			APK SMA/SMK	100 %		APK SMA/SMK	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.01			APM SMA/SMK	100 %		APM SMA/SMK	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.01	Indeks Iklim Inklusivitas SMA		62.55 %		Indeks Iklim Inklusivitas SMA	0		0,00	0,00			
1.01.02.1.01	Indeks Iklim Keamanan SMA		82.44 %		Indeks Iklim Keamanan SMA	0		0,00	0,00			
1.01.02.1.01	Indeks Iklim Kebinekaan SMA		99.27 %		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	0		0,00	0,00			
1.01.02.1.01	Indeks Inklusivitas SMA		85.51 %		Indeks Inklusivitas SMA	0		0,00	0,00			
1.01.02.1.01	Indeks Kebinekaan SMA		74.44 %		Indeks Kebinekaan SMA	0		0,00	0,00			
1.01.02.1.01	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		72.2 %		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	0		0,00	0,00			
1.01.02.1.01	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		59.81 %		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	0		0,00	0,00			

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPd	Target RKPd	Pagu RKPd	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.01		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73.27 %		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.01		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	58.88 %		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.01		Indeks iklim Keamanan SMA	82.44 %		Indeks iklim Keamanan SMA	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	800 PesertaDidik	1.000.000.000,00	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0	850.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0051	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	700 Orang	1.000.000.000,00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0	946.340.000,00	0,00	0,00	606.755.890,00	64,12
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20 SatuanPendidikan	700.000.000,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0	425.618.000,00	0,00	0,00	257.788.480,00	60,57
1.01.02.1.02		Angka Kelulusan SMK	100 %	3.210.520.000,00	Angka Kelulusan SMK	0	2.565.504.000,00	0,00	0,00	1.146.279.746,00	35,70
1.01.02.1.02		APK SMA/SMK	100 %		APK SMA/SMK	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.02		APM SMA/SMK	100 %		APM SMA/SMK	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.02		Indeks iklim Inklusivitas SMK	59.91 %		Indeks iklim Inklusivitas SMK	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Indeks iklim Keamanan SMK	82.1 %		Indeks iklim Keamanan SMK	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.02		Indeks Kebinekaan SMK	71.48 %		Indeks Kebinekaan SMK	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.02		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 orang		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.02		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	69.31 %		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.02		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	56.66 %		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 PesertaDidik	1.000.000.000,00	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0	850.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02.0043	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	700 Orang	1.280.520.000,00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0	1.152.140.000,00	0,00	0,00	764.033.854,00	66,31
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 SatuanPendidikan	930.000.000,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0	562.800.000,00	0,00	0,00	382.245.892,00	67,92
1.01.02.1.03		Angka Kelulusan SLB	100 %	600.000.000,00	Angka Kelulusan SLB	0	579.910.317,00	0,00	0,00	162.524.200,00	27,09
1.01.02.1.03		APK SLB	100 %		APK SLB	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.03		Indeks iklim Inklusivitas SDLB	67.87 %		Indeks iklim Inklusivitas SDLB	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.03		Indeks iklim Inklusivitas SMALB	77.36 %		Indeks iklim Inklusivitas SMALB	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.03		Indeks iklim Inklusivitas SMPLB	68.74 %		Indeks iklim Inklusivitas SMPLB	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.03		Indeks iklim Keamanan SDLB	81.73 %		Indeks iklim Keamanan SDLB	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.03		Indeks iklim Keamanan SMALB	80.29 %		Indeks iklim Keamanan SMALB	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.03		Indeks iklim Keamanan SMPLB	82.62 %		Indeks iklim Keamanan SMPLB	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks iklim Kebinekaan SDLB	77.21 %		Indeks iklim Kebinekaan SDLB	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.03		Indeks iklim Kebinekaan SMALB	73.68 %		Indeks iklim Kebinekaan SMALB	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.03		Indeks iklim Kebinekaan SMPLB	72.39 %		Indeks iklim Kebinekaan SMPLB	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.03		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	66.96 %		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	0		0,00	0,00		



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.03		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	65.12 %		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.03		Rata-rata kompetensi Literasi SMPBL berdasarkan Asesmen Nasional.	72.56 %		Rata-rata kompetensi Literasi SMPBL berdasarkan Asesmen Nasional.	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.03		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	69.61 %		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.03		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	58.49 %		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.03		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPBL berdasarkan Asesmen Nasional.	64.54 %		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPBL berdasarkan Asesmen Nasional.	0		0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 PesertaDidik	300.000.000,00	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0	279.758.317,00	0,00	0,00	13.000.000,00	4,65
1.01.02.1.03.0050	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 dari Kualifikasi	100 Orang	300.000.000,00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0	300.152.000,00	0,00	0,00	149.524.200,00	49,82
<b>SMAN 1 Pasir Belengkong</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00				0,00	0,00	100.759.500,00	23,91
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00				0,00	0,00	100.759.500,00	23,91
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		421.400.000,00	0,00	0,00	100.759.500,00	23,91
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Tanah Grogot</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00				0,00	0,00	201.455.000,00	22,10
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00				0,00	0,00	201.455.000,00	22,10
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		911.600.000,00	0,00	0,00	201.455.000,00	22,10
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 1 Tanah Grogot</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00				0,00	0,00	222.977.200,00	17,55
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00				0,00	0,00	222.977.200,00	17,55
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.270.416.000,00	0,00	0,00	222.977.200,00	17,55
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 2 Tanah Grogot</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00				0,00	0,00	206.334.000,00	24,03
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00				0,00	0,00	206.334.000,00	24,03
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		858.486.000,00	0,00	0,00	206.334.000,00	24,03
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Batu Engau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00				0,00	0,00	55.940.000,00	20,33
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00				0,00	0,00	55.940.000,00	20,33

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		275.200.000,00	0,00	0,00	55.940.000,00	20,33
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Batu Sopang</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			862.150.000,00	0,00	0,00	133.040.700,00	15,43
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			862.150.000,00	0,00	0,00	133.040.700,00	15,43
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		862.150.000,00	0,00	0,00	133.040.700,00	15,43
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Muara Jawa</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			948.934.000,00	0,00	0,00	207.472.900,00	21,86
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			948.934.000,00	0,00	0,00	207.472.900,00	21,86
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		948.934.000,00	0,00	0,00	207.472.900,00	21,86
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.143.788.000,00	0,00	0,00	249.322.710,00	21,80
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			1.143.788.000,00	0,00	0,00	249.322.710,00	21,80
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.143.788.000,00	0,00	0,00	249.322.710,00	21,80
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 2 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.101.268.000,00	0,00	0,00	249.107.250,00	22,62
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			1.101.268.000,00	0,00	0,00	249.107.250,00	22,62
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.101.268.000,00	0,00	0,00	249.107.250,00	22,62
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 3 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.039.614.000,00	0,00	0,00	202.568.426,00	19,48
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			1.039.614.000,00	0,00	0,00	202.568.426,00	19,48
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.039.614.000,00	0,00	0,00	202.568.426,00	19,48
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 4 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.204.379.000,00	0,00	0,00	299.500.250,00	24,87
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			1.204.379.000,00	0,00	0,00	299.500.250,00	24,87

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.204.379.000,00	0,00	0,00	299.500.250,00	24,87
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 5 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.121.465.000,00	0,00	0,00	216.273.750,00	19,28
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			1.121.465.000,00	0,00	0,00	216.273.750,00	19,28
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.121.465.000,00	0,00	0,00	216.273.750,00	19,28
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 6 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			906.739.000,00	0,00	0,00	226.684.750,00	25,00
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			906.739.000,00	0,00	0,00	226.684.750,00	25,00
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		906.739.000,00	0,00	0,00	226.684.750,00	25,00
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 7 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			792.998.000,00	0,00	0,00	192.289.500,00	24,25
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			792.998.000,00	0,00	0,00	192.289.500,00	24,25
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		792.998.000,00	0,00	0,00	192.289.500,00	24,25
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 8 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			675.005.000,00	0,00	0,00	143.077.000,00	21,20
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			675.005.000,00	0,00	0,00	143.077.000,00	21,20
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		675.005.000,00	0,00	0,00	143.077.000,00	21,20
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 9 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			678.194.000,00	0,00	0,00	162.442.750,00	23,95
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			678.194.000,00	0,00	0,00	162.442.750,00	23,95
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		678.194.000,00	0,00	0,00	162.442.750,00	23,95
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 10 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.251.151.000,00	0,00	0,00	299.412.750,00	23,93
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			1.251.151.000,00	0,00	0,00	299.412.750,00	23,93

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.251.151.000,00	0,00	0,00	299.412.750,00	23,93
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 11 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			724.966.000,00	0,00	0,00	154.715.125,00	21,34
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			724.966.000,00	0,00	0,00	154.715.125,00	21,34
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		724.966.000,00	0,00	0,00	154.715.125,00	21,34
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 12 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			237.049.000,00	0,00	0,00	54.492.250,00	22,99
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			237.049.000,00	0,00	0,00	54.492.250,00	22,99
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		237.049.000,00	0,00	0,00	54.492.250,00	22,99
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 13 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			834.455.000,00	0,00	0,00	163.065.609,00	19,54
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			834.455.000,00	0,00	0,00	163.065.609,00	19,54
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		834.455.000,00	0,00	0,00	163.065.609,00	19,54
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 14 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			521.933.000,00	0,00	0,00	92.023.250,00	17,63
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			521.933.000,00	0,00	0,00	92.023.250,00	17,63
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		521.933.000,00	0,00	0,00	92.023.250,00	17,63
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 15 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			312.522.000,00	0,00	0,00	68.519.442,00	21,92
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			312.522.000,00	0,00	0,00	68.519.442,00	21,92
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		312.522.000,00	0,00	0,00	68.519.442,00	21,92
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 16 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			688.824.000,00	0,00	0,00	153.618.050,00	22,30
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			688.824.000,00	0,00	0,00	153.618.050,00	22,30

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		688.824.000,00	0,00	0,00	153.618.050,00	22,30
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 17 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			521.933.000,00	0,00	0,00	111.887.750,00	21,44
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			521.933.000,00	0,00	0,00	111.887.750,00	21,44
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		521.933.000,00	0,00	0,00	111.887.750,00	21,44
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN Khusus Olahragawan</b>											
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan	90 Indeks	27.877.124.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan		28.866.611.200,00	0,00	0,00	8.051.718.637,00	28,88
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindlanjuti	100 %	27.877.124.000,00	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindlanjuti		28.866.611.200,00	0,00	0,00	8.051.718.637,00	28,88
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	27.877.124.000,00	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		28.866.611.200,00	0,00	0,00	8.051.718.637,00	28,88
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.877.124.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		28.866.611.200,00	0,00	0,00	8.051.718.637,00	27,89
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			205.159.000,00	0,00	0,00	40.110.714,00	19,55
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			205.159.000,00	0,00	0,00	40.110.714,00	19,55
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		205.159.000,00	0,00	0,00	40.110.714,00	19,55
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 1 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.483.482.000,00	0,00	0,00	365.266.500,00	24,62
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			1.483.482.000,00	0,00	0,00	365.266.500,00	24,62
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.483.482.000,00	0,00	0,00	365.266.500,00	24,62
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 2 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.765.036.000,00	0,00	0,00	382.057.395,00	21,65
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			1.765.036.000,00	0,00	0,00	382.057.395,00	21,65
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.765.036.000,00	0,00	0,00	382.057.395,00	21,65
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 3 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.429.064.000,00	0,00	0,00	337.398.830,00	23,61
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			1.429.064.000,00	0,00	0,00	337.398.830,00	23,61
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.429.064.000,00	0,00	0,00	337.398.830,00	23,61

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 4 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.534.351.000,00	0,00	0,00	379.837.750,00	24,76
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			1.534.351.000,00	0,00	0,00	379.837.750,00	24,76
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.534.351.000,00	0,00	0,00	379.837.750,00	24,76
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 5 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.229.137.000,00	0,00	0,00	295.945.000,00	24,08
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			1.229.137.000,00	0,00	0,00	295.945.000,00	24,08
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.229.137.000,00	0,00	0,00	295.945.000,00	24,08
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 6 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.159.340.000,00	0,00	0,00	269.883.300,00	23,28
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			1.159.340.000,00	0,00	0,00	269.883.300,00	23,28
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.159.340.000,00	0,00	0,00	269.883.300,00	23,28
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 7 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			968.877.000,00	0,00	0,00	171.506.000,00	17,70
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			968.877.000,00	0,00	0,00	171.506.000,00	17,70
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		968.877.000,00	0,00	0,00	171.506.000,00	17,70
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 8 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.276.457.000,00	0,00	0,00	159.968.950,00	12,53
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			1.276.457.000,00	0,00	0,00	159.968.950,00	12,53
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.276.457.000,00	0,00	0,00	159.968.950,00	12,53
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 9 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			807.989.000,00	0,00	0,00	167.572.250,00	20,74
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			807.989.000,00	0,00	0,00	167.572.250,00	20,74
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		807.989.000,00	0,00	0,00	167.572.250,00	20,74

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 10 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			624.624.000,00	0,00	0,00	154.081.000,00	24,67
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			624.624.000,00	0,00	0,00	154.081.000,00	24,67
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		624.624.000,00	0,00	0,00	154.081.000,00	24,67
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 11 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			959.413.000,00	0,00	0,00	239.557.500,00	24,97
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			959.413.000,00	0,00	0,00	239.557.500,00	24,97
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		959.413.000,00	0,00	0,00	239.557.500,00	24,97
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 12 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			709.800.000,00	0,00	0,00	143.022.500,00	20,15
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			709.800.000,00	0,00	0,00	143.022.500,00	20,15
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		709.800.000,00	0,00	0,00	143.022.500,00	20,15
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 14 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.076.530.000,00	0,00	0,00	258.797.500,00	24,04
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			1.076.530.000,00	0,00	0,00	258.797.500,00	24,04
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.076.530.000,00	0,00	0,00	258.797.500,00	24,04
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 15 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.633.723.000,00	0,00	0,00	339.639.000,00	20,79
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			1.633.723.000,00	0,00	0,00	339.639.000,00	20,79
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.633.723.000,00	0,00	0,00	339.639.000,00	20,79
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 16 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			498.043.000,00	0,00	0,00	123.076.000,00	24,71
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			498.043.000,00	0,00	0,00	123.076.000,00	24,71
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		498.043.000,00	0,00	0,00	123.076.000,00	24,71

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 17 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			692.055.000,00	0,00	0,00	145.501.825,00	21,02
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			692.055.000,00	0,00	0,00	145.501.825,00	21,02
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		692.055.000,00	0,00	0,00	145.501.825,00	21,02
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 18 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			887.250.000,00	0,00	0,00	221.221.000,00	24,93
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			887.250.000,00	0,00	0,00	221.221.000,00	24,93
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		887.250.000,00	0,00	0,00	221.221.000,00	24,93
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 19 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			862.407.000,00	0,00	0,00	215.306.000,00	24,97
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			862.407.000,00	0,00	0,00	215.306.000,00	24,97
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		862.407.000,00	0,00	0,00	215.306.000,00	24,97
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 20 Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.251.614.000,00	0,00	0,00	254.344.425,00	20,32
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			1.251.614.000,00	0,00	0,00	254.344.425,00	20,32
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.251.614.000,00	0,00	0,00	254.344.425,00	20,32
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda</b>											
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	5.116.454.740,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		4.998.254.740,00	0,00	0,00	2.054.561.115,00	40,16
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %	5.116.454.740,00	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti		4.998.254.740,00	0,00	0,00	2.054.561.115,00	40,16
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	5.116.454.740,00	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		4.998.254.740,00	0,00	0,00	2.054.561.115,00	40,16
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.116.454.740,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4.998.254.740,00	0,00	0,00	2.054.561.115,00	41,11
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			169.169.000,00	0,00	0,00	34.526.150,00	20,41
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			169.169.000,00	0,00	0,00	34.526.150,00	20,41
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		169.169.000,00	0,00	0,00	34.526.150,00	20,41
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.337.092.000,00	0,00	0,00	320.917.000,00	24,00
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			1.337.092.000,00	0,00	0,00	320.917.000,00	24,00
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.337.092.000,00	0,00	0,00	320.917.000,00	24,00
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 6 Balikpapan Utara</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.054.104.000,00	0,00	0,00	258.818.000,00	24,55
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			1.054.104.000,00	0,00	0,00	258.818.000,00	24,55
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.054.104.000,00	0,00	0,00	258.818.000,00	24,55
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 7 Balikpapan Timur</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.082.508.000,00	0,00	0,00	201.392.168,00	18,60
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			1.082.508.000,00	0,00	0,00	201.392.168,00	18,60
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.082.508.000,00	0,00	0,00	201.392.168,00	18,60
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 8 Balikpapan Barat</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			905.772.000,00	0,00	0,00	219.771.000,00	24,26
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			905.772.000,00	0,00	0,00	219.771.000,00	24,26
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		905.772.000,00	0,00	0,00	219.771.000,00	24,26
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 9 Balikpapan Utara</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			968.892.000,00	0,00	0,00	234.600.000,00	24,21
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			968.892.000,00	0,00	0,00	234.600.000,00	24,21
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		968.892.000,00	0,00	0,00	234.600.000,00	24,21
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 1 Balikpapan</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			2.945.065.000,00	0,00	0,00	656.897.375,00	22,31
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			2.945.065.000,00	0,00	0,00	656.897.375,00	22,31
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		2.945.065.000,00	0,00	0,00	656.897.375,00	22,31
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 2 Balikpapan</b>											





Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			538.706.000,00	0,00	0,00	133.831.250,00	24,84
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			538.706.000,00	0,00	0,00	133.831.250,00	24,84
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		538.706.000,00	0,00	0,00	133.831.250,00	24,84
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Kenohan</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			276.115.000,00	0,00	0,00	65.908.750,00	23,87
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			276.115.000,00	0,00	0,00	65.908.750,00	23,87
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		276.115.000,00	0,00	0,00	65.908.750,00	23,87
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Kota Bangun</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			767.487.000,00	0,00	0,00	184.364.250,00	24,02
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			767.487.000,00	0,00	0,00	184.364.250,00	24,02
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		767.487.000,00	0,00	0,00	184.364.250,00	24,02
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Loa Janan</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			506.023.000,00	0,00	0,00	125.942.250,00	24,89
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			506.023.000,00	0,00	0,00	125.942.250,00	24,89
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		506.023.000,00	0,00	0,00	125.942.250,00	24,89
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Loa Kulu</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			797.916.000,00	0,00	0,00	198.352.000,00	24,86
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			797.916.000,00	0,00	0,00	198.352.000,00	24,86
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		797.916.000,00	0,00	0,00	198.352.000,00	24,86
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Marang Kayu</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			406.847.000,00	0,00	0,00	96.022.000,00	23,60
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			406.847.000,00	0,00	0,00	96.022.000,00	23,60
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		406.847.000,00	0,00	0,00	96.022.000,00	23,60
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Muara Badak</b>											

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			624.358.000,00	0,00	0,00	104.000.250,00	16,66
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			624.358.000,00	0,00	0,00	104.000.250,00	16,66
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		624.358.000,00	0,00	0,00	104.000.250,00	16,66
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Muara Kaman</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			608.580.000,00	0,00	0,00	152.145.000,00	25,00
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			608.580.000,00	0,00	0,00	152.145.000,00	25,00
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		608.580.000,00	0,00	0,00	152.145.000,00	25,00
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Muara Muntal</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			233.289.000,00	0,00	0,00	45.513.000,00	19,51
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			233.289.000,00	0,00	0,00	45.513.000,00	19,51
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		233.289.000,00	0,00	0,00	45.513.000,00	19,51
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Muara Wis</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			193.844.000,00	0,00	0,00	34.960.000,00	18,04
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			193.844.000,00	0,00	0,00	34.960.000,00	18,04
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		193.844.000,00	0,00	0,00	34.960.000,00	18,04
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Sambaja</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			688.597.000,00	0,00	0,00	117.243.594,00	17,03
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			688.597.000,00	0,00	0,00	117.243.594,00	17,03
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		688.597.000,00	0,00	0,00	117.243.594,00	17,03
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Sanga-Sanga</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			497.007.000,00	0,00	0,00	124.247.250,00	25,00
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			497.007.000,00	0,00	0,00	124.247.250,00	25,00
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		497.007.000,00	0,00	0,00	124.247.250,00	25,00
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Sebulu</b>											

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			588.294.000,00	0,00	0,00	145.363.500,00	24,71
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			588.294.000,00	0,00	0,00	145.363.500,00	24,71
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		588.294.000,00	0,00	0,00	145.363.500,00	24,71
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Tabang</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			313.306.000,00	0,00	0,00	77.673.000,00	24,79
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			313.306.000,00	0,00	0,00	77.673.000,00	24,79
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		313.306.000,00	0,00	0,00	77.673.000,00	24,79
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Tenggarong</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.039.094.000,00	0,00	0,00	249.170.000,00	23,98
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			1.039.094.000,00	0,00	0,00	249.170.000,00	23,98
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.039.094.000,00	0,00	0,00	249.170.000,00	23,98
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Tenggarong Seberang</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			765.233.000,00	0,00	0,00	175.683.250,00	22,96
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			765.233.000,00	0,00	0,00	175.683.250,00	22,96
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		765.233.000,00	0,00	0,00	175.683.250,00	22,96
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 2 Kota Bangun</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			314.433.000,00	0,00	0,00	58.778.250,00	18,69
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			314.433.000,00	0,00	0,00	58.778.250,00	18,69
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		314.433.000,00	0,00	0,00	58.778.250,00	18,69
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 2 Loa Janan</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			343.735.000,00	0,00	0,00	57.833.000,00	16,82
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			343.735.000,00	0,00	0,00	57.833.000,00	16,82
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		343.735.000,00	0,00	0,00	57.833.000,00	16,82
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 2 Loa Kulu</b>											

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			347.116.000,00	0,00	0,00	84.444.000,00	24,33
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			347.116.000,00	0,00	0,00	84.444.000,00	24,33
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		347.116.000,00	0,00	0,00	84.444.000,00	24,33
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 2 Marang Kayu</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			271.607.000,00	0,00	0,00	67.056.500,00	24,69
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			271.607.000,00	0,00	0,00	67.056.500,00	24,69
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		271.607.000,00	0,00	0,00	67.056.500,00	24,69
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 2 Muara Badak</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			574.770.000,00	0,00	0,00	114.954.000,00	20,00
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			574.770.000,00	0,00	0,00	114.954.000,00	20,00
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		574.770.000,00	0,00	0,00	114.954.000,00	20,00
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 2 Muara Muntal</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			210.749.000,00	0,00	0,00	49.597.250,00	23,53
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			210.749.000,00	0,00	0,00	49.597.250,00	23,53
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		210.749.000,00	0,00	0,00	49.597.250,00	23,53
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 2 Sambaja</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			451.927.000,00	0,00	0,00	95.313.898,00	21,09
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			451.927.000,00	0,00	0,00	95.313.898,00	21,09
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		451.927.000,00	0,00	0,00	95.313.898,00	21,09
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 2 Sebulu</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			750.582.000,00	0,00	0,00	185.605.500,00	24,73
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			750.582.000,00	0,00	0,00	185.605.500,00	24,73
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		750.582.000,00	0,00	0,00	185.605.500,00	24,73
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 2 Tenggarong</b>											



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.359.162.000,00	0,00	0,00	330.213.882,00	24,30
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			1.359.162.000,00	0,00	0,00	330.213.882,00	24,30
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.359.162.000,00	0,00	0,00	330.213.882,00	24,30
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 2 Tenggarong Seberang</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			779.884.000,00	0,00	0,00	169.252.570,00	21,70
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			779.884.000,00	0,00	0,00	169.252.570,00	21,70
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		779.884.000,00	0,00	0,00	169.252.570,00	21,70
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 3 Marang Kayu</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			203.987.000,00	0,00	0,00	42.701.750,00	20,93
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			203.987.000,00	0,00	0,00	42.701.750,00	20,93
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		203.987.000,00	0,00	0,00	42.701.750,00	20,93
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 3 Tenggarong</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			396.704.000,00	0,00	0,00	64.066.000,00	16,15
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			396.704.000,00	0,00	0,00	64.066.000,00	16,15
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		396.704.000,00	0,00	0,00	64.066.000,00	16,15
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 1 Anggana</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			491.568.000,00	0,00	0,00	108.182.000,00	22,01
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			491.568.000,00	0,00	0,00	108.182.000,00	22,01
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		491.568.000,00	0,00	0,00	108.182.000,00	22,01
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 1 Kembang Janggut</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			667.128.000,00	0,00	0,00	166.782.000,00	25,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			667.128.000,00	0,00	0,00	166.782.000,00	25,00
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		667.128.000,00	0,00	0,00	166.782.000,00	25,00
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 1 Kota Bangun</b>											







Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			236.900.000,00	0,00	0,00	55.430.000,00	23,40
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			236.900.000,00	0,00	0,00	55.430.000,00	23,40
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		236.900.000,00	0,00	0,00	55.430.000,00	23,40
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Kaubun</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			407.100.000,00	0,00	0,00	96.615.000,00	23,73
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			407.100.000,00	0,00	0,00	96.615.000,00	23,73
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		407.100.000,00	0,00	0,00	96.615.000,00	23,73
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Kongbeng</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			302.450.000,00	0,00	0,00	75.325.000,00	24,90
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			302.450.000,00	0,00	0,00	75.325.000,00	24,90
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		302.450.000,00	0,00	0,00	75.325.000,00	24,90
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Long Mesangat</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			364.550.000,00	0,00	0,00	89.440.000,00	24,53
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			364.550.000,00	0,00	0,00	89.440.000,00	24,53
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		364.550.000,00	0,00	0,00	89.440.000,00	24,53
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Muara Ancalong</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			315.100.000,00	0,00	0,00	78.487.500,00	24,91
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			315.100.000,00	0,00	0,00	78.487.500,00	24,91
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		315.100.000,00	0,00	0,00	78.487.500,00	24,91
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Muara Bengkal</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			424.350.000,00	0,00	0,00	98.456.200,00	23,20
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			424.350.000,00	0,00	0,00	98.456.200,00	23,20
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		424.350.000,00	0,00	0,00	98.456.200,00	23,20
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Muara Wahau</b>											

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			311.650.000,00	0,00	0,00	76.215.000,00	24,46
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			311.650.000,00	0,00	0,00	76.215.000,00	24,46
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		311.650.000,00	0,00	0,00	76.215.000,00	24,46
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Rantau Pulung</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			379.500.000,00	0,00	0,00	92.890.000,00	24,48
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			379.500.000,00	0,00	0,00	92.890.000,00	24,48
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		379.500.000,00	0,00	0,00	92.890.000,00	24,48
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Sandaran</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			173.650.000,00	0,00	0,00	39.602.500,00	22,81
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			173.650.000,00	0,00	0,00	39.602.500,00	22,81
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		173.650.000,00	0,00	0,00	39.602.500,00	22,81
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Sangatta Selatan</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			681.950.000,00	0,00	0,00	115.338.200,00	16,91
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			681.950.000,00	0,00	0,00	115.338.200,00	16,91
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		681.950.000,00	0,00	0,00	115.338.200,00	16,91
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Sangatta Utara</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.217.850.000,00	0,00	0,00	200.290.000,00	16,45
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			1.217.850.000,00	0,00	0,00	200.290.000,00	16,45
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.217.850.000,00	0,00	0,00	200.290.000,00	16,45
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Sangkulirang</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			466.900.000,00	0,00	0,00	92.270.000,00	19,76
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			466.900.000,00	0,00	0,00	92.270.000,00	19,76
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		466.900.000,00	0,00	0,00	92.270.000,00	19,76
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Teluk Pandan</b>											







Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			96.824.000,00	0,00	0,00	11.930.000,00	12,32
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			96.824.000,00	0,00	0,00	11.930.000,00	12,32
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		96.824.000,00	0,00	0,00	11.930.000,00	12,32
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 1 Rantau Pulung</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			336.336.000,00	0,00	0,00	61.274.000,00	18,22
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			336.336.000,00	0,00	0,00	61.274.000,00	18,22
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		336.336.000,00	0,00	0,00	61.274.000,00	18,22
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 1 Telen</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			161.798.000,00	0,00	0,00	38.739.500,00	23,94
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			161.798.000,00	0,00	0,00	38.739.500,00	23,94
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		161.798.000,00	0,00	0,00	38.739.500,00	23,94
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 2 Bangalon</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			198.744.000,00	0,00	0,00	46.596.000,00	23,45
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			198.744.000,00	0,00	0,00	46.596.000,00	23,45
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		198.744.000,00	0,00	0,00	46.596.000,00	23,45
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 2 Sangatta Utara</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.403.948.000,00	0,00	0,00	344.987.000,00	24,57
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			1.403.948.000,00	0,00	0,00	344.987.000,00	24,57
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.403.948.000,00	0,00	0,00	344.987.000,00	24,57
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 2 Sangkulirang</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			201.292.000,00	0,00	0,00	48.013.000,00	23,85
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			201.292.000,00	0,00	0,00	48.013.000,00	23,85
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		201.292.000,00	0,00	0,00	48.013.000,00	23,85
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Bentan Besar</b>											

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			124.762.000,00	0,00	0,00	29.310.000,00	23,49
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			124.762.000,00	0,00	0,00	29.310.000,00	23,49
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		124.762.000,00	0,00	0,00	29.310.000,00	23,49
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Bongan</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			127.116.000,00	0,00	0,00	27.309.000,00	21,48
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			127.116.000,00	0,00	0,00	27.309.000,00	21,48
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		127.116.000,00	0,00	0,00	27.309.000,00	21,48
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Damai</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			154.187.000,00	0,00	0,00	35.306.750,00	22,90
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			154.187.000,00	0,00	0,00	35.306.750,00	22,90
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		154.187.000,00	0,00	0,00	35.306.750,00	22,90
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Jempang</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			431.959.000,00	0,00	0,00	107.401.250,00	24,86
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			431.959.000,00	0,00	0,00	107.401.250,00	24,86
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		431.959.000,00	0,00	0,00	107.401.250,00	24,86
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Linggang Bigung</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			572.022.000,00	0,00	0,00	134.668.000,00	23,54
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			572.022.000,00	0,00	0,00	134.668.000,00	23,54
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		572.022.000,00	0,00	0,00	134.668.000,00	23,54
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Long Iram</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			357.808.000,00	0,00	0,00	88.141.400,00	24,63
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			357.808.000,00	0,00	0,00	88.141.400,00	24,63
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		357.808.000,00	0,00	0,00	88.141.400,00	24,63
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Mook Manaar Bulatn</b>											



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			253.055.000,00	0,00	0,00	61.390.000,00	24,26
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			253.055.000,00	0,00	0,00	61.390.000,00	24,26
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		253.055.000,00	0,00	0,00	61.390.000,00	24,26
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 2 Linggang Bigung</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			104.753.000,00	0,00	0,00	26.188.000,00	25,00
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			104.753.000,00	0,00	0,00	26.188.000,00	25,00
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		104.753.000,00	0,00	0,00	26.188.000,00	25,00
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 2 Sendawar</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			958.078.000,00	0,00	0,00	238.325.000,00	24,88
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			958.078.000,00	0,00	0,00	238.325.000,00	24,88
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		958.078.000,00	0,00	0,00	238.325.000,00	24,88
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 3 Sendawar</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			207.152.000,00	0,00	0,00	47.600.000,00	22,98
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			207.152.000,00	0,00	0,00	47.600.000,00	22,98
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		207.152.000,00	0,00	0,00	47.600.000,00	22,98
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 4 Sendawar</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			85.921.000,00	0,00	0,00	21.480.250,00	25,00
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			85.921.000,00	0,00	0,00	21.480.250,00	25,00
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		85.921.000,00	0,00	0,00	21.480.250,00	25,00
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 1 Bongan</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			426.082.000,00	0,00	0,00	95.885.500,00	22,50
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			426.082.000,00	0,00	0,00	95.885.500,00	22,50
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		426.082.000,00	0,00	0,00	95.885.500,00	22,50
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 1 Linggang Bigung</b>											

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			216.962.000,00	0,00	0,00	54.240.500,00	25,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			216.962.000,00	0,00	0,00	54.240.500,00	25,00
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		216.962.000,00	0,00	0,00	54.240.500,00	25,00
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 1 Mook Manaar Bulatn</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			160.761.000,00	0,00	0,00	35.496.000,00	22,08
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			160.761.000,00	0,00	0,00	35.496.000,00	22,08
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		160.761.000,00	0,00	0,00	35.496.000,00	22,08
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 1 Sendawar</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			942.347.000,00	0,00	0,00	220.864.900,00	23,44
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			942.347.000,00	0,00	0,00	220.864.900,00	23,44
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		942.347.000,00	0,00	0,00	220.864.900,00	23,44
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 1 Tering</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			324.136.000,00	0,00	0,00	52.441.000,00	16,18
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			324.136.000,00	0,00	0,00	52.441.000,00	16,18
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		324.136.000,00	0,00	0,00	52.441.000,00	16,18
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 2 Sendawar</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			686.175.000,00	0,00	0,00	171.534.750,00	25,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			686.175.000,00	0,00	0,00	171.534.750,00	25,00
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		686.175.000,00	0,00	0,00	171.534.750,00	25,00
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 3 Sendawar</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			542.405.000,00	0,00	0,00	107.483.000,00	19,82
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			542.405.000,00	0,00	0,00	107.483.000,00	19,82
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		542.405.000,00	0,00	0,00	107.483.000,00	19,82

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			819.508.000,00	0,00	0,00	129.119.500,00	15,76
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			819.508.000,00	0,00	0,00	129.119.500,00	15,76
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		819.508.000,00	0,00	0,00	129.119.500,00	15,76
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 2 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			861.588.000,00	0,00	0,00	123.350.000,00	14,32
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			861.588.000,00	0,00	0,00	123.350.000,00	14,32
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		861.588.000,00	0,00	0,00	123.350.000,00	14,32
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 3 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			391.344.000,00	0,00	0,00	97.026.000,00	24,79
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			391.344.000,00	0,00	0,00	97.026.000,00	24,79
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		391.344.000,00	0,00	0,00	97.026.000,00	24,79
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 4 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			665.916.000,00	0,00	0,00	130.769.100,00	19,64
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			665.916.000,00	0,00	0,00	130.769.100,00	19,64
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		665.916.000,00	0,00	0,00	130.769.100,00	19,64
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 5 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			742.712.000,00	0,00	0,00	119.978.000,00	16,15
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			742.712.000,00	0,00	0,00	119.978.000,00	16,15
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		742.712.000,00	0,00	0,00	119.978.000,00	16,15
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 6 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			682.748.000,00	0,00	0,00	155.567.000,00	22,79
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			682.748.000,00	0,00	0,00	155.567.000,00	22,79
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		682.748.000,00	0,00	0,00	155.567.000,00	22,79

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 7 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			614.368.000,00	0,00	0,00	145.492.000,00	23,68
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			614.368.000,00	0,00	0,00	145.492.000,00	23,68
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		614.368.000,00	0,00	0,00	145.492.000,00	23,68
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 8 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			418.696.000,00	0,00	0,00	89.224.000,00	21,31
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			418.696.000,00	0,00	0,00	89.224.000,00	21,31
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		418.696.000,00	0,00	0,00	89.224.000,00	21,31
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 9 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			192.516.000,00	0,00	0,00	48.086.350,00	24,98
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			192.516.000,00	0,00	0,00	48.086.350,00	24,98
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		192.516.000,00	0,00	0,00	48.086.350,00	24,98
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 10 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			239.856.000,00	0,00	0,00	53.589.000,00	22,34
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			239.856.000,00	0,00	0,00	53.589.000,00	22,34
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		239.856.000,00	0,00	0,00	53.589.000,00	22,34
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 11 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			112.564.000,00	0,00	0,00	25.051.000,00	22,25
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			112.564.000,00	0,00	0,00	25.051.000,00	22,25
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		112.564.000,00	0,00	0,00	25.051.000,00	22,25
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 12 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			379.772.000,00	0,00	0,00	73.797.740,00	19,43
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			379.772.000,00	0,00	0,00	73.797.740,00	19,43
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		379.772.000,00	0,00	0,00	73.797.740,00	19,43

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 13 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			129.396.000,00	0,00	0,00	30.459.000,00	23,54
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			129.396.000,00	0,00	0,00	30.459.000,00	23,54
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		129.396.000,00	0,00	0,00	30.459.000,00	23,54
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 14 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			365.044.000,00	0,00	0,00	82.852.000,00	22,70
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			365.044.000,00	0,00	0,00	82.852.000,00	22,70
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		365.044.000,00	0,00	0,00	82.852.000,00	22,70
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 1 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			772.860.000,00	0,00	0,00	172.906.000,00	22,37
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			772.860.000,00	0,00	0,00	172.906.000,00	22,37
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		772.860.000,00	0,00	0,00	172.906.000,00	22,37
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 2 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			560.909.000,00	0,00	0,00	139.934.500,00	24,95
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			560.909.000,00	0,00	0,00	139.934.500,00	24,95
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		560.909.000,00	0,00	0,00	139.934.500,00	24,95
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 3 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			501.188.000,00	0,00	0,00	110.447.000,00	22,04
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			501.188.000,00	0,00	0,00	110.447.000,00	22,04
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		501.188.000,00	0,00	0,00	110.447.000,00	22,04
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 4 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			105.390.000,00	0,00	0,00	24.997.500,00	23,72
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			105.390.000,00	0,00	0,00	24.997.500,00	23,72
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		105.390.000,00	0,00	0,00	24.997.500,00	23,72



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 5 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			428.586.000,00	0,00	0,00	106.268.250,00	24,80
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			428.586.000,00	0,00	0,00	106.268.250,00	24,80
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		428.586.000,00	0,00	0,00	106.268.250,00	24,80
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 6 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			293.921.000,00	0,00	0,00	73.187.500,00	24,90
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			293.921.000,00	0,00	0,00	73.187.500,00	24,90
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		293.921.000,00	0,00	0,00	73.187.500,00	24,90
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 7 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			148.717.000,00	0,00	0,00	27.479.250,00	18,48
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			148.717.000,00	0,00	0,00	27.479.250,00	18,48
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		148.717.000,00	0,00	0,00	27.479.250,00	18,48
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 8 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			285.724.000,00	0,00	0,00	61.719.000,00	21,60
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			285.724.000,00	0,00	0,00	61.719.000,00	21,60
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		285.724.000,00	0,00	0,00	61.719.000,00	21,60
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Kuaro</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			549.325.000,00	0,00	0,00	117.055.250,00	21,31
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			549.325.000,00	0,00	0,00	117.055.250,00	21,31
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		549.325.000,00	0,00	0,00	117.055.250,00	21,31
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Long Iki</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			908.375.000,00	0,00	0,00	186.760.000,00	20,56
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			908.375.000,00	0,00	0,00	186.760.000,00	20,56
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		908.375.000,00	0,00	0,00	186.760.000,00	20,56

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Long Kali</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			634.250.000,00	0,00	0,00	142.277.750,00	22,43
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			634.250.000,00	0,00	0,00	142.277.750,00	22,43
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		634.250.000,00	0,00	0,00	142.277.750,00	22,43
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Muara Komam</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			227.900.000,00	0,00	0,00	53.975.000,00	23,68
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			227.900.000,00	0,00	0,00	53.975.000,00	23,68
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		227.900.000,00	0,00	0,00	53.975.000,00	23,68
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Muara Samu</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			168.775.000,00	0,00	0,00	39.773.750,00	23,57
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			168.775.000,00	0,00	0,00	39.773.750,00	23,57
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		168.775.000,00	0,00	0,00	39.773.750,00	23,57
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Tanjung Harapan</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			155.875.000,00	0,00	0,00	34.890.000,00	22,38
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			155.875.000,00	0,00	0,00	34.890.000,00	22,38
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		155.875.000,00	0,00	0,00	34.890.000,00	22,38
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			614.900.000,00	0,00	0,00	114.500.000,00	18,62
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			614.900.000,00	0,00	0,00	114.500.000,00	18,62
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		614.900.000,00	0,00	0,00	114.500.000,00	18,62
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 2 Batu Engau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			69.875.000,00	0,00	0,00	15.758.750,00	22,55
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			69.875.000,00	0,00	0,00	15.758.750,00	22,55
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		69.875.000,00	0,00	0,00	15.758.750,00	22,55

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 2 Long Iks</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			338.625.000,00	0,00	0,00	81.536.250,00	24,08
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			338.625.000,00	0,00	0,00	81.536.250,00	24,08
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		338.625.000,00	0,00	0,00	81.536.250,00	24,08
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 3 Tanah Grogot</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.098.480.000,00	0,00	0,00	274.321.500,00	24,97
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			1.098.480.000,00	0,00	0,00	274.321.500,00	24,97
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.098.480.000,00	0,00	0,00	274.321.500,00	24,97
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 4 Tanah Grogot</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			518.196.000,00	0,00	0,00	129.250.500,00	24,94
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			518.196.000,00	0,00	0,00	129.250.500,00	24,94
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		518.196.000,00	0,00	0,00	129.250.500,00	24,94
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Penajam Paser Utara</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			694.450.000,00	0,00	0,00	166.900.000,00	24,03
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			694.450.000,00	0,00	0,00	166.900.000,00	24,03
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		694.450.000,00	0,00	0,00	166.900.000,00	24,03
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 2 Penajam Paser Utara</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			766.475.000,00	0,00	0,00	137.772.000,00	17,97
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			766.475.000,00	0,00	0,00	137.772.000,00	17,97
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		766.475.000,00	0,00	0,00	137.772.000,00	17,97
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 3 Penajam Paser Utara</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			526.750.000,00	0,00	0,00	110.887.500,00	21,05
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			526.750.000,00	0,00	0,00	110.887.500,00	21,05
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		526.750.000,00	0,00	0,00	110.887.500,00	21,05

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 4 Penajam Paser Utara</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			548.250.000,00	0,00	0,00	120.637.500,00	22,00
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			548.250.000,00	0,00	0,00	120.637.500,00	22,00
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		548.250.000,00	0,00	0,00	120.637.500,00	22,00
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 5 Penajam Paser Utara</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			537.500.000,00	0,00	0,00	120.150.000,00	22,35
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			537.500.000,00	0,00	0,00	120.150.000,00	22,35
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		537.500.000,00	0,00	0,00	120.150.000,00	22,35
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 6 Penajam Paser Utara</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			410.650.000,00	0,00	0,00	100.781.250,00	24,54
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			410.650.000,00	0,00	0,00	100.781.250,00	24,54
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		410.650.000,00	0,00	0,00	100.781.250,00	24,54
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 8 Penajam Paser Utara</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			348.300.000,00	0,00	0,00	68.702.000,00	19,72
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			348.300.000,00	0,00	0,00	68.702.000,00	19,72
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		348.300.000,00	0,00	0,00	68.702.000,00	19,72
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 1 Penajam Paser Utara</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			836.994.000,00	0,00	0,00	199.373.500,00	23,82
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			836.994.000,00	0,00	0,00	199.373.500,00	23,82
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		836.994.000,00	0,00	0,00	199.373.500,00	23,82
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 2 Penajam Paser Utara</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			1.306.236.000,00	0,00	0,00	326.260.500,00	24,98
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			1.306.236.000,00	0,00	0,00	326.260.500,00	24,98
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.306.236.000,00	0,00	0,00	326.260.500,00	24,98

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 3 Penajam Paser Utara</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			810.726.000,00	0,00	0,00	201.189.000,00	24,82
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			810.726.000,00	0,00	0,00	201.189.000,00	24,82
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		810.726.000,00	0,00	0,00	201.189.000,00	24,82
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 4 Penajam Paser Utara</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			622.074.000,00	0,00	0,00	133.298.500,00	21,43
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			622.074.000,00	0,00	0,00	133.298.500,00	21,43
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		622.074.000,00	0,00	0,00	133.298.500,00	21,43
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 5 Penajam Paser Utara</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			317.604.000,00	0,00	0,00	66.531.000,00	20,95
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			317.604.000,00	0,00	0,00	66.531.000,00	20,95
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		317.604.000,00	0,00	0,00	66.531.000,00	20,95
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 6 Penajam Paser Utara</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			317.604.000,00	0,00	0,00	66.531.000,00	20,95
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			317.604.000,00	0,00	0,00	66.531.000,00	20,95
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		317.604.000,00	0,00	0,00	66.531.000,00	20,95
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Long Hubung</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			340.002.000,00	0,00	0,00	71.698.500,00	21,09
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			340.002.000,00	0,00	0,00	71.698.500,00	21,09
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		340.002.000,00	0,00	0,00	71.698.500,00	21,09
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Long Apari</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			241.198.000,00	0,00	0,00	52.499.500,00	21,77
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			241.198.000,00	0,00	0,00	52.499.500,00	21,77
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		241.198.000,00	0,00	0,00	52.499.500,00	21,77

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Long Pahangai</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			183.078.000,00	0,00	0,00	40.919.500,00	22,35
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			183.078.000,00	0,00	0,00	40.919.500,00	22,35
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		183.078.000,00	0,00	0,00	40.919.500,00	22,35
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Long Bagun</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			912.484.000,00	0,00	0,00	204.050.000,00	22,36
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			912.484.000,00	0,00	0,00	204.050.000,00	22,36
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		912.484.000,00	0,00	0,00	204.050.000,00	22,36
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SLBN Pembina Prov Kaltim</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			333.720.000,00	0,00	0,00	78.270.000,00	23,45
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			0,00			333.720.000,00	0,00	0,00	78.270.000,00	23,45
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		333.720.000,00	0,00	0,00	78.270.000,00	23,45
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SLBN Balikpapan</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			664.144.000,00	0,00	0,00	120.379.285,00	18,13
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			0,00			664.144.000,00	0,00	0,00	120.379.285,00	18,13
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		664.144.000,00	0,00	0,00	120.379.285,00	18,13
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SLBN Bontang</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			203.073.000,00	0,00	0,00	40.294.800,00	19,84
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			0,00			203.073.000,00	0,00	0,00	40.294.800,00	19,84
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		203.073.000,00	0,00	0,00	40.294.800,00	19,84
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SLBN Tenggarong</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			348.390.000,00	0,00	0,00	82.550.000,00	23,69
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			0,00			348.390.000,00	0,00	0,00	82.550.000,00	23,69
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		348.390.000,00	0,00	0,00	82.550.000,00	23,69

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SLBN Kutai Timur</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			195.624.000,00	0,00	0,00	47.931.000,00	24,50
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			0,00			195.624.000,00	0,00	0,00	47.931.000,00	24,50
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		195.624.000,00	0,00	0,00	47.931.000,00	24,50
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SLBN Kutai Barat</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			188.944.000,00	0,00	0,00	46.814.250,00	24,78
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			0,00			188.944.000,00	0,00	0,00	46.814.250,00	24,78
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		188.944.000,00	0,00	0,00	46.814.250,00	24,78
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SLBN Tanjung Redeb</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			341.744.000,00	0,00	0,00	85.436.000,00	25,00
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			0,00			341.744.000,00	0,00	0,00	85.436.000,00	25,00
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		341.744.000,00	0,00	0,00	85.436.000,00	25,00
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SLBN Tanah Grogot</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			136.332.000,00	0,00	0,00	32.193.000,00	23,61
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			0,00			136.332.000,00	0,00	0,00	32.193.000,00	23,61
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		136.332.000,00	0,00	0,00	32.193.000,00	23,61
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SLBN Penajam Paser Utara</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			195.120.000,00	0,00	0,00	41.190.000,00	21,11
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			0,00			195.120.000,00	0,00	0,00	41.190.000,00	21,11
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		195.120.000,00	0,00	0,00	41.190.000,00	21,11
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 2 Muara Kaman</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			297.528.000,00	0,00	0,00	72.972.000,00	24,53
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			297.528.000,00	0,00	0,00	72.972.000,00	24,53
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		297.528.000,00	0,00	0,00	72.972.000,00	24,53

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 15 Berau</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			214.608.000,00	0,00	0,00	50.862.000,00	23,70
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			214.608.000,00	0,00	0,00	50.862.000,00	23,70
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		214.608.000,00	0,00	0,00	50.862.000,00	23,70
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMKN 4 Bontang</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			157.002.000,00	0,00	0,00	27.790.500,00	17,70
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0,00			157.002.000,00	0,00	0,00	27.790.500,00	17,70
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		157.002.000,00	0,00	0,00	27.790.500,00	17,70
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 3 Muara Muntal</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			166.796.000,00	0,00	0,00	39.105.500,00	23,45
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			166.796.000,00	0,00	0,00	39.105.500,00	23,45
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		166.796.000,00	0,00	0,00	39.105.500,00	23,45
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 2 Tabang</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			109.319.000,00	0,00	0,00	21.230.000,00	19,42
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			109.319.000,00	0,00	0,00	21.230.000,00	19,42
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		109.319.000,00	0,00	0,00	21.230.000,00	19,42
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 1 Karang</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			120.750.000,00	0,00	0,00	23.310.000,00	19,30
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			120.750.000,00	0,00	0,00	23.310.000,00	19,30
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		120.750.000,00	0,00	0,00	23.310.000,00	19,30
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 3 Kota Bangun</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			105.938.000,00	0,00	0,00	23.109.500,00	21,81
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			105.938.000,00	0,00	0,00	23.109.500,00	21,81
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		105.938.000,00	0,00	0,00	23.109.500,00	21,81



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 3 Loa Kulu</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			136.367.000,00	0,00	0,00	31.001.750,00	22,73
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			136.367.000,00	0,00	0,00	31.001.750,00	22,73
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		136.367.000,00	0,00	0,00	31.001.750,00	22,73
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SLBN Long Bagun</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			13.013.000,00	0,00	0,00	2.788.500,00	21,43
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			0,00			13.013.000,00	0,00	0,00	2.788.500,00	21,43
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		13.013.000,00	0,00	0,00	2.788.500,00	21,43
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SMAN 2 Sandaran</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			118.450.000,00	0,00	0,00	21.526.750,00	18,17
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0,00			118.450.000,00	0,00	0,00	21.526.750,00	18,17
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		118.450.000,00	0,00	0,00	21.526.750,00	18,17
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0,00	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SLBN Samarinda</b>											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0,00			277.020.000,00	0,00	0,00	56.590.000,00	20,43
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			0,00			277.020.000,00	0,00	0,00	56.590.000,00	20,43
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	171 PesertaDidik	277.020.000,00	0,00	0,00	56.590.000,00	20,43
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			0,00	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 SatuanPendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dinas Kesehatan</b>											
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 %	77.962.701.206,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 %	77.962.701.206,00	45,00	56,00	33.573.405.634,00	43,06
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %		45,00	45,00		
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.680.632.300,00	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.680.632.300,00	50,00	50,00	348.297.000,00	20,72
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	948.918.500,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	948.918.500,00	4,00	57,14	248.097.000,00	26,15
1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	184.466.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	184.466.000,00	2,00	100,00	0,00	0,00
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	547.247.800,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	547.247.800,00	6,00	75,00	100.200.000,00	18,31
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	62.214.898.506,00	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	62.214.898.506,00	100,00	100,00	30.333.219.666,00	48,76
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/Bulan	61.582.278.506,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/Bulan	61.582.278.506,00	185,00	100,00	29.999.269.046,00	48,71

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	399.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	399.000.000,00	0,00	0,00	184.140.000,00	46,15
1.02.01.1.02.0005	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	16.800.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16.800.000,00	0,00	0,00	3.514.000,00	20,92
1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	18.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.02.0007	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	49.200.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	49.200.000,00	0,00	0,00	5.013.400,00	10,19
1.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	149.620.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	149.620.000,00	0,00	0,00	141.283.220,00	94,43
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	634.741.000,00	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	634.741.000,00	0,00	0,00	128.450.000,00	20,24
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	319.866.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	319.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	314.875.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	314.875.000,00	40,00	50,00	128.450.000,00	40,79
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.741.069.802,00	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.741.069.802,00	6,00	50,00	809.096.246,00	17,07
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	999.795.800,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	999.795.800,00	2,00	40,00	25.440.000,00	2,54
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	64.044.950,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	64.044.950,00	1,00	33,33	9.581.132,00	14,96
1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	29.988.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	29.988.000,00	6,00	50,00	6.929.000,00	23,11
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.607.241.052,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.607.241.052,00	6,00	50,00	767.146.114,00	21,27
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0,00	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	17 Unit	0,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	17 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.741.637.598,00	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.741.637.598,00	6,00	50,00	1.870.816.420,00	24,17
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	25,00
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.709.998.550,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.709.998.550,00	0,00	0,00	317.754.650,00	18,58
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.011.639.048,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.011.639.048,00	0,00	0,00	1.548.061.770,00	25,75
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	949.722.000,00	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	949.722.000,00	0,00	0,00	83.526.302,00	8,79
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	38 Unit	324.732.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	38 Unit	324.732.000,00	10,00	26,32	54.001.302,00	16,63
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	200.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.09.0010	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	90 Unit	424.990.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90 Unit	424.990.000,00	0,00	0,00	29.525.000,00	6,95
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	149.701.203.065,00	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	149.701.203.065,00	0,00	0,00	33.719.760.774,00	22,52
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Sarana Prasarana Alat Kesehatan minimal 60%	10 %	18.568.327.815,00	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Sarana Prasarana Alat Kesehatan minimal 60%	10 %	18.568.327.815,00	9,00	90,00	288.418.981,00	1,55
1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	131.112.000,00	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	131.112.000,00	0,00	0,00	9.307.000,00	7,10
1.02.02.1.01.0006	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	3 Layanan	201.600.000,00	Jumlah Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	3 Layanan	201.600.000,00	1,00	33,33	0,00	0,00
1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan	20 Unit	1.098.236.000,00	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan	20 Unit	1.098.236.000,00	10,00	50,00	83.351.196,00	7,59
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	5.532.661.561,00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	5.532.661.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	26 Unit	17.764.000,00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	26 Unit	17.764.000,00	8,00	30,77	0,00	0,00
1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	6 Unit	294.962.989,00	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	6 Unit	294.962.989,00	3,00	50,00	6.020.000,00	2,04
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Dokumen	2.693.154.000,00	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Dokumen	2.693.154.000,00	1,00	50,00	184.108.385,00	6,84
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	8.598.837.265,00	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	8.598.837.265,00	1,00	50,00	5.632.400,00	0,07
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	127.946.061.550,00	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	127.946.061.550,00	0,00	0,00	33.197.498.938,00	25,95
1.02.02.1.02.0001	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	2096543 Orang	721.330.000,00	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	2096543 Orang	721.330.000,00	3.321,00	0,16	77.104.756,00	10,69
1.02.02.1.02.0002	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	185 Orang	1.760.300.144,00	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	185 Orang	1.760.300.144,00	185,00	100,00	188.164.600,00	10,69
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu dan Anak	1 Dokumen	3.147.830.144,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu dan Anak	1 Dokumen	3.147.830.144,00	0,00	0,00	55.940.785,00	1,78
1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	750.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	750.000.000,00	0,00	0,00	214.922.805,00	28,66
1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	750.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	750.000.000,00	0,00	0,00	75.620.000,00	10,08
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	7.265.927.240,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	7.265.927.240,00	0,00	0,00	206.511.652,00	2,84
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1.950.782.458,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1.950.782.458,00	0,00	0,00	154.258.660,00	7,91
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1.950.782.458,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1.950.782.458,00	0,00	0,00	275.223.270,00	14,11
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1.044.230.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1.044.230.000,00	0,00	0,00	116.385.460,00	11,15
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 Dokumen	2.074.234.500,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 Dokumen	2.074.234.500,00	2,00	40,00	192.026.877,00	9,26
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	19.766.852.656,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	19.766.852.656,00	1,00	50,00	3.533.431.683,00	17,88
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	550.524.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	550.524.000,00	0,00	0,00	79.476.100,00	14,44
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	769.670.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	769.670.000,00	0,00	0,00	108.840.000,00	14,14
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	70.540.100.950,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	70.540.100.950,00	0,00	0,00	27.647.382.400,00	39,19
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	859.946.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	859.946.000,00	0,00	0,00	131.317.090,00	15,27
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	12.807.129.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	12.807.129.000,00	0,00	0,00	90.726.500,00	0,71
1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal oleh Kabupaten/Kota	2 Dokumen	537.448.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal oleh Kabupaten/Kota	2 Dokumen	537.448.000,00	0,00	0,00	23.823.300,00	4,43
1.02.02.1.02.0023	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)	3 Unit	599.106.000,00	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3 Unit	599.106.000,00	0,00	0,00	26.341.000,00	4,40
1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	99.868.000,00	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	99.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan	90 %	1.377.933.700,00	Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan	90 %	1.377.933.700,00	0,00	0,00	106.877.500,00	7,76
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1.377.933.700,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1.377.933.700,00	0,00	0,00	106.877.500,00	7,76
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna	60 %	1.808.880.000,00	Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna	60 %	1.808.880.000,00	42,00	70,00	126.965.355,00	7,02
1.02.02.1.04.0001	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	796.450.000,00	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	796.450.000,00	0,00	0,00	110.778.205,00	13,91
1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	5 Unit	357.330.000,00	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	5 Unit	357.330.000,00	2,00	40,00	0,00	0,00
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	20 Unit	655.100.000,00	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	20 Unit	655.100.000,00	10,00	50,00	16.187.150,00	2,47

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35 %	2.850.334.500,00	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	60 %	2.850.334.500,00	0,00	0,00	275.117.661,00	9,65
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35 %		0,00	0,00		
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK Provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	15.500.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK Provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1610 Orang	15.500.000,00	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1610 Orang	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	2 Kabkota	2.834.834.500,00	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	60 %	2.834.834.500,00	0,00	0,00	275.117.661,00	9,70
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	2 Kabkota		0,00	0,00		
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	600 Orang	2.338.313.500,00	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	600 Orang	2.338.313.500,00	0,00	0,00	263.446.661,00	11,27
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	496.521.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	496.521.000,00	0,00	0,00	11.671.000,00	2,35
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar	100 %	734.304.735,00	Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar	100 %	734.304.735,00	50,00	50,00	99.064.169,00	13,49
1.02.04.1.01	Penerbitan Penguatan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase pengawasan dan pembinaan PBF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan perizinan	100 %	489.572.735,00	Persentase pengawasan dan pembinaan PBF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan perizinan	100 %	489.572.735,00	50,00	50,00	92.259.369,00	18,84
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Penguatan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	55 Sarana	489.572.735,00	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	55 Sarana	489.572.735,00	25,00	45,45	92.259.369,00	18,84
1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	100 %	244.732.000,00	Persentase pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	100 %	244.732.000,00	50,00	50,00	6.804.800,00	2,78
1.02.04.1.02.0001	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	3 Sarana	244.732.000,00	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional	3 Sarana	244.732.000,00	2,00	66,67	6.804.800,00	2,78
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	60 %	1.706.264.000,00	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	60 %	1.706.264.000,00	30,00	50,00	177.460.000,00	10,40
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	60 %	249.174.000,00	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	60 %	249.174.000,00	20,00	33,33	0,00	0,00
1.02.05.1.01.0001	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	249.174.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	249.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/kota yang di rasmitasi dalam pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	60 %	901.304.000,00	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	60 %	901.304.000,00	30,00	50,00	177.460.000,00	19,69
1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	505.530.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	505.530.000,00	0,00	0,00	177.460.000,00	35,10
1.02.05.1.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	395.774.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	395.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	60 %	555.786.000,00	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	60 %	555.786.000,00	30,00	50,00	0,00	0,00
1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	555.786.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	555.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UPTD Balai Latihan Kesehatan</b>											
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 %	12.550.864.294,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 %	12.550.864.294,00	6,00	7,50	1.929.466.725,00	15,37
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %	12.550.864.294,00	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %	12.550.864.294,00	7,50	7,50		
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	148.920.000,00	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	148.920.000,00	13,30	13,30	19.780.000,00	13,28
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	148.920.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	148.920.000,00	1,60	13,33	19.780.000,00	13,28
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	975.512.000,00	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	975.512.000,00	1,70	1,70	17.361.500,00	1,78
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakialan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakialan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	185.472.000,00	Jumlah Paket Pakialan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	185.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	790.040.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	790.040.000,00	1,40	2,33	17.361.500,00	2,20
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	4.089.803.899,00	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	4.089.803.899,00	0,90	7,50	295.963.116,00	7,24

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	54.505.100,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	54.505.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	2.899.531.482,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	2.899.531.482,00	1,10	0,00	127.200.000,00	4,39
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	259.452.464,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	259.452.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	154.427.353,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	154.427.353,00	0,13	0,00	2.299.265,00	1,49
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	721.887.500,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	721.887.500,00	2,80	0,00	166.463.851,00	23,06
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah yang terpenuhi	90 %	1.324.538.755,00	Persentase kebutuhan barang milik daerah yang terpenuhi	90 %	1.324.538.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.254.297.100,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.254.297.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	77 Paket	70.241.655,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	77 Paket	70.241.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang	12 Bulan	4.609.956.460,00	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang	12 Bulan	4.609.956.460,00	3,80	32,00	1.450.945.382,00	31,47
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.780.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.780.000,00	0,98	0,00	3.000.000,00	20,30
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	877.190.900,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	877.190.900,00	2,32	0,00	305.826.404,00	34,86
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.717.985.560,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.717.985.560,00	2,00	0,00	1.142.118.978,00	30,72
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.402.133.180,00	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.402.133.180,00	9,80	10,89	145.416.727,00	10,37
1.02.01.1.09.0002	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	49.580.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	49.580.000,00	0,72	0,00	2.772.300,00	5,59
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	245 Unit	186.538.630,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	245 Unit	186.538.630,00	24,00	9,80	18.270.000,00	9,79
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1.166.014.550,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1.166.014.550,00	0,75	10,71	124.374.427,00	10,67
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35 %	2.489.147.700,00	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35 %	2.489.147.700,00	8,70	24,86	578.342.600,00	23,23
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	1000 Orang	2.489.147.700,00	Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	1000 Orang	2.489.147.700,00	233,00	23,30	578.342.600,00	23,23
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	2000 Orang	2.489.147.700,00	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	2000 Orang	2.489.147.700,00	268,00	13,40	578.342.600,00	23,23
<b>UPTD Laboratorium Kesehatan</b>											
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	14.186.521.497,00	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	14.186.521.497,00	50,00	50,00	4.231.101.218,00	29,82
1.02.01		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 Indeks		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 Indeks		40,00	50,00		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	4.514.180.497,00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	4.514.180.497,00	6,00	50,00	1.865.655.040,00	41,33
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	962.417.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	962.417.000,00	6,00	50,00	328.671.659,00	34,15
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.551.763.497,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.551.763.497,00	6,00	50,00	1.536.983.381,00	43,27
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	2.672.341.000,00	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	2.672.341.000,00	45,00	50,00	3.664.865,00	0,14
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.672.341.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.672.341.000,00	0,50	50,00	3.664.865,00	0,14
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	"Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan"	1 UnitKerja	7.000.000.000,00	"Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan"	1 UnitKerja	7.000.000.000,00	0,40	40,00	2.361.781.313,00	33,74
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 UnitKerja	7.000.000.000,00	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 UnitKerja	7.000.000.000,00	0,40	40,00	2.361.781.313,00	33,74
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10.8 %	25.472.856.752,00	Angka Kesakitan	10.8 %	25.472.856.752,00	5,00	46,30	1.925.206.365,00	7,56

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Bulan Tersedianya Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar Laboratorium	12 Bulan	25.472.856.752,00	Jumlah Bulan Tersedianya Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar Laboratorium	12 Bulan	25.472.856.752,00	6,00	50,00	1.925.206.365,00	7,56
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	25.087.371.152,00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	25.087.371.152,00	6,00	75,00	1.837.206.365,00	7,32
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	150 Unit	385.485.600,00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	150 Unit	385.485.600,00	100,00	67,00	88.000.000,00	22,83
<b>Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI</b>											
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)	80 %	29.429.597.545,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)	80 %	29.429.597.545,00	0,00	0,00	5.725.860.136,00	19,46
1.02.01		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 %		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 %		0,00	0,00		
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi keuangan (RSUD KORPRI)	100 %	148.560.000,00	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi keuangan (RSUD KORPRI)	100 %	148.560.000,00	50,00	50,00	46.280.000,00	31,15
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	148.560.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	148.560.000,00	6,00	50,00	46.280.000,00	31,15
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (RSUD KORPRI)	100 %	1.935.991.235,00	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (RSUD KORPRI)	100 %	1.935.991.235,00	15,92	15,92	149.087.504,00	7,70
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7 Paket	427.191.235,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11 Paket	427.191.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	145 Orang	1.508.800.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	179 Orang	1.508.800.000,00	57,00	31,84	149.087.504,00	9,88
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	100 %	2.666.465.088,00	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	100 %	2.666.465.088,00	32,22	32,22	439.912.624,00	16,50
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	52.942.261,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.942.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	512.688.076,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	512.688.076,00	6,00	24,00	126.018.090,00	24,58
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	414.530.361,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	414.530.361,00	10,00	52,63	224.700.030,00	54,21
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	223.784.966,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	223.784.966,00	2,00	66,67	0,00	0,00
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	614.319.424,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	614.319.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	848.200.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	848.200.000,00	6,00	50,00	89.194.504,00	10,52
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi (RSUD KORPRI)	100 %	4.231.633.374,00	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi (RSUD KORPRI)	100 %	4.231.633.374,00	26,39	26,39	617.858.750,00	14,60
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	3.200.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	983.898.812,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket	983.898.812,00	5,00	62,50	610.904.000,00	62,09
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	47.734.562,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	47.734.562,00	1,00	16,67	6.954.750,00	14,57
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD KORPRI)	100 %	16.671.687.416,00	Persentase Capaian Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD KORPRI)	100 %	16.671.687.416,00	50,00	50,00	4.116.529.629,00	24,69
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.443.456.200,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.443.456.200,00	6,00	50,00	337.534.989,00	23,38
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.228.231.216,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.228.231.216,00	6,00	50,00	3.778.994.640,00	24,82
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)	100 %	640.260.432,00	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)	100 %	640.260.432,00	35,00	35,00	65.450.000,00	10,22
1.02.01.1.09.0002	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	388.294.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	388.294.000,00	4,00	36,36	65.450.000,00	16,86
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	251.966.432,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	251.966.432,00	36,00	33,64	0,00	0,00
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD KORPRI)	80 %	3.135.000.000,00	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD KORPRI)	80 %	3.135.000.000,00	7,41	9,26	290.741.629,00	9,27
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit/Kerja	3.135.000.000,00	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit/Kerja	3.135.000.000,00	0,09	9,00	290.741.629,00	9,27

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)	75 %	25.002.964.210,00	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)	75 %	25.002.964.210,00	0,00	0,00	2.204.557.365,00	8,82
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/penunjang pada unit/instalasi sesuai standar (RSUD KORPRI)	90 %	22.016.416.690,00	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/penunjang pada unit/instalasi sesuai standar (RSUD KORPRI)	90 %	22.016.416.690,00	8,16	9,07	2.125.085.365,00	9,65
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	401 Unit	17.911.328.673,00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	748 Unit	17.911.328.673,00	83,00	11,10	1.985.307.388,00	11,08
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	450 Unit	319.585.260,00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	652 Unit	319.585.260,00	164,00	25,15	0,00	0,00
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah 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 berdasarkan jumlah penduduk sebesar 1:1000 dan atau lebih sesuai	1 Unit	132.714.999,00	Jumlah 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 berdasarkan jumlah penduduk sebesar 1:1000 dan atau lebih sesuai	1 Unit	132.714.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	7 Paket	3.652.787.758,00	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 Paket	3.652.787.758,00	3,00	0,00	139.777.977,00	3,83
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan (RSUD KORPRI)	100 %	2.086.797.520,00	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan (RSUD KORPRI)	100 %	2.086.797.520,00	50,00	50,00	79.472.000,00	3,81
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	1.299.356.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	1.299.356.000,00	6,00	50,00	79.472.000,00	6,12
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	787.441.520,00	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	787.441.520,00	6,00	50,00	0,00	0,00
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (RSUD KORPRI)	95 %	899.750.000,00	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (RSUD KORPRI)	95 %	899.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	899.750.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	899.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim</b>											
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 %	25.675.420.198,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 %	25.675.420.198,00	20,61	25,76	8.603.550.555,00	33,51
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %		25,76	25,76		
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi keuangan (RS. Mata Prov.Kaltim)	98 %	268.340.000,00	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi keuangan (RS. Mata Prov.Kaltim)	98 %	268.340.000,00	49,00	50,00	56.250.000,00	20,96
1.02.01.1.02.0003	Penaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	268.340.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	268.340.000,00	6,00	50,00	56.250.000,00	20,96
1.02.01.1.05	Administrasi Kewagaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (RS.Mata Prov.Kaltim)	80 %	1.248.420.000,00	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (RS.Mata Prov.Kaltim)	80 %	1.248.420.000,00	18,87	23,59	188.619.000,00	15,11
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	390 Orang	1.248.420.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	390 Orang	1.248.420.000,00	92,00	23,59	188.619.000,00	15,11
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RS.Mata Prov.Kaltim)	98 %	5.897.456.454,00	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RS.Mata Prov.Kaltim)	98 %	5.897.456.454,00	47,50	48,47	543.296.498,00	9,21
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	98.788.150,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	98.788.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	4.664.571.304,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	4.664.571.304,00	15,00	62,50	229.548.910,00	4,92
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.134.097.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.134.097.000,00	4,00	33,33	313.747.588,00	27,66
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (RS.Mata Prov.Kaltim)	1 Paket	2.233.607.116,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (RS.Mata Prov.Kaltim)	1 Paket	2.233.607.116,00	0,00	0,00	1.465.209.000,00	65,60
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.711.509.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.711.509.000,00	3,00	100,00	1.465.209.000,00	85,61
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	522.098.116,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	522.098.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (RS.Mata Prov.Kaltim)	12 Bulan	10.436.136.938,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (RS.Mata Prov.Kaltim)	12 Bulan	10.436.136.938,00	6,00	50,00	3.896.813.759,00	37,34
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.279.894.550,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.279.894.550,00	6,00	50,00	411.570.479,00	32,16
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.156.242.388,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.156.242.388,00	6,00	50,00	3.485.243.280,00	38,06
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik (RS.Mata Prov.Kaltim)	100 %	1.591.459.690,00	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik (RS.Mata Prov.Kaltim)	100 %	1.591.459.690,00	0,00	0,00	93.200.000,00	5,86
1.02.01.1.09.0002	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	353.700.450,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	353.700.450,00	0,00	0,00	93.200.000,00	26,35

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	0,00	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.237.759.240,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.237.759.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RS.Mata Prov.Kaltim)	98 %	4.000.000.000,00	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RS.Mata Prov.Kaltim)	98 %	4.000.000.000,00	57,82	59,00	2.360.162.298,00	59,00
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 UnitKerja	4.000.000.000,00	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 UnitKerja	4.000.000.000,00	0,59	59,00	2.360.162.298,00	59,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERDRANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,8 %	3.663.217.970,00	Angka Kesakitan	10,8 %	3.663.217.970,00	2,69	24,91	139.695.000,00	3,81
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (RS.Mata Prov.Kaltim)	98 %	4.663.217.970,00	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (RS.Mata Prov.Kaltim)	98 %	3.663.217.970,00	24,37	24,87	139.695.000,00	3,00
1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	488.310.000,00	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	488.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	2.905.630.850,00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	2.905.630.850,00	6,00	60,00	90.300.000,00	3,11
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	50 Unit	269.277.120,00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	50 Unit	269.277.120,00	9,17	18,34	49.395.000,00	18,34
<b>RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda</b>											
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 %	787.908.782.012,00	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 %	787.908.782.012,00	45,00	45,00	323.292.935.574,00	41,03
1.02.01		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 Indeks		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 Indeks		45,00	56,00		
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	56 Dokumen	946.165.500,00	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	56 Dokumen	946.165.500,00	32,00	57,00	459.225.838,00	48,54
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	597.090.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	597.090.000,00	12,00	92,31	446.883.838,00	74,84
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Laporan	349.075.500,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Laporan	349.075.500,00	20,00	52,63	12.342.000,00	3,54
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	85 %	266.075.064.167,00	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	85 %	265.723.104.167,00	37,00	44,00	114.383.083.923,00	42,99
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1100 Orang/Bulan	264.782.120.567,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1100 Orang/Bulan	264.782.120.567,00	1.100,00	100,00	114.281.956.711,00	43,16
1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	531.240.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	531.240.000,00	2,00	50,00	49.350.000,00	9,29
1.02.01.1.02.0005	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	409.743.600,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	409.743.600,00	13,00	61,90	51.777.212,00	12,64
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Rumah Sakit	20 Dokumen	142.350.000,00	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Rumah Sakit	20 Dokumen	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6.450.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawalan yang di penuhi Rumah Sakit	43 Kegiatan	1.027.997.600,00	Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawalan yang di penuhi Rumah Sakit	43 Kegiatan	984.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	984.076.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	984.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1580 Orang	0,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1580 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	571 Paket	4.350.801.334,00	Jumlah Ketersediaan Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	571 Paket	3.775.431.121,00	103,00	18,00	250.177.298,00	5,75
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	567 Paket	1.340.731.430,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	567 Paket	1.340.731.430,00	12,00	2,12	0,00	0,00
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	463.927.691,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	463.927.691,00	1,00	50,00	0,00	0,00
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288 Laporan	1.970.772.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288 Laporan	1.970.772.000,00	90,00	31,25	250.177.298,00	12,69
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersediaan dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	93 Unit	8.201.200.724,00	Jumlah Ketersediaan dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	93 Unit	5.228.943.224,00	38,00	41,00	0,00	0,00
1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	720.920.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	720.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Paket	599.217.056,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Paket	599.217.056,00	14,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	219 Unit	3.908.806.168,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	219 Unit	3.908.806.168,00	30,00	13,70	0,00	0,00
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Penunjang Milik Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan	75 Unit	4.191.321.872,00	Jumlah Unit Barang Penunjang Milik Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan	75 Unit	1.244.612.000,00	14,00	19,00	0,00	0,00
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	279.921.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	279.921.000,00	14,00	45,16	0,00	0,00
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	514.691.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	514.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	450.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Target Anggaran Pendapatan dari layanan BLUD	88 %	510.000.000.000,00	Persentase Realisasi Target Anggaran Pendapatan dari layanan BLUD	88 %	510.000.000.000,00	40,00	45,00	208.200.448.515,00	40,82
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 UnitKerja	510.000.000.000,00	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 UnitKerja	510.000.000.000,00	1,00	100,00	208.200.448.515,00	40,82
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	88 %	34.577.888.696,00	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	88 %	34.577.888.696,00	83,00	94,32	5.625.366,00	0,02
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	90 Nilai	33.414.633.416,00	Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	90 Nilai	33.414.633.416,00	35,00	39,00	0,00	0,00
1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Berserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	0,00	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	391 Unit	32.193.076.616,00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	391 Unit	32.193.076.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4589 Unit	1.221.556.800,00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4589 Unit	1.221.556.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Angka Kunjungan Rawat Jalan yang terlayani (26319) orang	100 Persentase	1.350.407.266,00	Persentase Angka Kunjungan Rawat Jalan yang terlayani (26319) orang	100 Persentase	606.593.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	15 Dokumen	606.593.600,00	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	15 Dokumen	606.593.600,00	6,00	40,00	0,00	0,00
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Layanan RS Terintegrasi Secara Sistem	50 %	556.661.680,00	Persentase Layanan RS Terintegrasi Secara Sistem	50 %	556.661.680,00	0,00	0,00	5.625.366,00	1,01
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	556.661.680,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	556.661.680,00	1,00	33,33	5.625.366,00	1,01
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya	65 %	2.675.067.800,00	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya	65 %	2.675.067.800,00	27,00	41,54	314.052.294,00	11,74
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan 20 JP/7thn di RS	60 %	2.675.067.800,00	Persentase peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan 20 JP/7thn di RS	60 %	2.675.067.800,00	27,00	45,00	314.052.294,00	11,74
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	734 Orang	2.675.067.800,00	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	734 Orang	2.675.067.800,00	337,00	45,91	314.052.294,00	11,74
<b>RSUD dr. Kanjoso Djatiwibowo di Balikpapan</b>											
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	70 Indeks	470.225.290.620,00	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	70 Indeks	470.225.290.620,00	0,00	0,00	262.361.585.312,00	55,79
1.02.01		Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 %		100,00	100,00		
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	158.225.290.620,00	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	158.225.290.620,00	6,00	42,86	74.944.927.088,00	47,37
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	670 Orang/Bulan	158.225.290.620,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	670 Orang/Bulan	158.225.290.620,00	638,00	95,22	74.944.927.088,00	47,37
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 UnitKerja	312.000.000.000,00	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 UnitKerja	312.000.000.000,00	23,00	104,55	187.416.658.224,00	60,07
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 UnitKerja	312.000.000.000,00	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 UnitKerja	312.000.000.000,00	23,00	105,00	187.416.658.224,00	60,07
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88 %	46.431.296.400,00	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88 %	46.431.296.400,00	80,88	91,91	0,00	0,00
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	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	95 Unit	56.531.296.400,00	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 Unit	46.431.296.400,00	16,00	53,33	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	93 Unit	45.816.281.958,00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	29 Unit	45.816.281.958,00	15,00	51,72	0,00	0,00
1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	2 Unit	615.014.442,00	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 Unit	615.014.442,00	1,00	100,00	0,00	0,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	60 %	100.000.000,00	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	60 %	100.000.000,00	46,00	76,67	0,00	0,00
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	60 %	200.000.000,00	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	60 %	100.000.000,00	46,00	76,67	0,00	0,00
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			100.000.000,00			100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			100.000.000,00			100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam</b>											
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	92.452.059.372,00	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	92.452.059.372,00	100,00	100,00	35.026.778.703,00	37,89
1.02.01		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks		11,63	14,18		
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100 %	104.060.000,00	Persentase tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100 %	104.060.000,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	59.660.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	59.660.000,00	2,00	50,00	0,00	0,00
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	44.400.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	44.400.000,00	2,00	40,00	0,00	0,00
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100 %	51.262.999.374,00	Persentase Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100 %	51.262.999.374,00	80,57	80,57	17.702.573.129,00	34,53
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4732 Orang/Bulan	50.870.839.374,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	220 Orang/Bulan	50.870.839.374,00	309,00	140,45	17.671.885.569,00	34,74
1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	228.360.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	228.360.000,00	5,00	41,67	0,00	0,00
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31 Dokumen	163.800.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	163.800.000,00	2,00	50,00	30.687.560,00	18,73
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit	58 Dokumen	910.409.150,00	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit	12 Dokumen	910.409.150,00	5,00	41,67	432.547.684,00	47,51
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	31 Paket	150.808.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	150.808.000,00	30,00	100,00	147.911.274,00	98,08
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	414.800.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	414.800.000,00	10,00	62,50	212.091.880,00	51,13
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	95.541.150,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	95.541.150,00	11,00	91,67	36.704.445,00	38,42
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan	249.260.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	249.260.000,00	1,00	100,00	35.840.085,00	14,38
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan	100 %	250.596.364,00	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan	100 %	250.596.364,00	90,00	90,00	44.700.000,00	17,84
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	45.673.364,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	45.673.364,00	6,00	100,00	44.700.000,00	97,87
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	204.923.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	204.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Kenyamanan Ditempat Kerja	78.2 %	17.522.234.134,00	Persentase Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Kenyamanan Ditempat Kerja	78.2 %	17.522.234.134,00	77,00	98,00	6.816.930.347,00	38,90
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	14.996.400,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	14.996.400,00	2,00	100,00	0,00	0,00
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	2.041.623.450,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	2.041.623.450,00	20,00	41,67	762.179.947,00	37,33
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	15.465.614.284,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	15.465.614.284,00	6,00	40,00	6.054.750.400,00	39,15
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Pada RSID AHM Yang Berfungsi Dengan Baik	72.19 %	2.743.197.150,00	Persentase BMD Pada RSID AHM Yang Berfungsi Dengan Baik	72.19 %	401.760.350,00	82,00	113,59	9.205.000,00	0,34
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34.010.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34.010.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.02.01.1.09.0002	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	367.750.350,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	367.750.350,00	16,00	61,54	9.205.000,00	2,50
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pendapatan Hasil Pelayanan Terhadap Target BLUD	100 %	22.000.000.000,00	Persentase Pendapatan Hasil Pelayanan Terhadap Target BLUD	100 %	22.000.000.000,00	49,00	49,00	10.020.822.543,00	45,55
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	15 Unit/kerja	22.000.000.000,00	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	15 Unit Kerja	22.000.000.000,00	15,00	100,00	10.020.822.543,00	45,55
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	5.183.190.665,00	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	5.183.190.665,00	99,40	106,05	1.368.166.084,00	26,40
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspek	94,8 %	3.754.216.291,00	Nilai Aspek	94,8 %	3.754.216.291,00	94,16	99,32	777.893.460,00	20,72
1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	2.557.560.000,00	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	2.557.560.000,00	1,00	100,00	402.330.600,00	15,73
1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	227 Unit	463.971.400,00	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	3 Unit	463.971.400,00	2,00	66,67	55.987.290,00	12,07
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	16.461.477,00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	16.461.477,00	1,00	50,00	1.817.070,00	11,04
1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	917 Unit	293.570.146,00	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	690 Unit	293.570.146,00	3,00	0,43	149.669.400,00	50,98
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	345 Unit	198.061.200,00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	345 Unit	198.061.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	25 Paket	224.592.068,00	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	18 Paket	224.592.068,00	15,00	83,33	168.089.100,00	74,84
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Angka Kunjungan Rawat Jalan	26102 Orang	723.568.110,00	Angka Kunjungan Rawat Jalan	26319 Orang	723.568.110,00	10.963,00	41,65	19.771.500,00	2,73
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	9 Dokumen	723.568.110,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5 Dokumen	723.568.110,00	3,00	60,00	19.771.500,00	2,73
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Jumlah Modul Sistem Informasi yang Terintegrasi	100 %	705.406.264,00	Persentase Jumlah Modul Sistem Informasi yang Terintegrasi	100 %	705.406.264,00	25,00	25,00	570.501.124,00	80,88
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	705.406.264,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	705.406.264,00	1,00	25,00	570.501.124,00	80,88
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)	92,5 %	1.158.084.000,00	Persentase SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)	92,5 %	1.158.084.000,00	9,55	10,32	256.704.020,00	22,17
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Diklat Dan Atau Penelitian yang Dilaksanakan	84 Laporan	1.158.084.000,00	Jumlah Laporan Diklat Dan Atau Penelitian yang Dilaksanakan	86 Laporan	1.158.084.000,00	49,00	56,98	256.704.020,00	22,17
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	202 Orang	1.158.084.000,00	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	202 Orang	1.158.084.000,00	100,00	49,50	256.704.020,00	22,17
<b>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat</b>											
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	88.249.321.176,00	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	109.451.580.602,00	0,00	0,00	41.098.809.419,00	46,57
1.03.01		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	72,2 indeks		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	72,2 indeks		0,00	0,00		
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	83 %	1.600.000.000,00	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	83 %	1.466.190.800,00	0,00	0,00	186.856.882,00	11,68
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	500.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	480.190.800,00	1,00	50,00	186.856.882,00	38,91
1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	200.000.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	260.000.000,00	2,00	50,00	0,00	0,00
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	200.000.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	50.000.000,00	2,00	50,00	0,00	0,00
1.03.01.1.01.0006	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	200.000.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	176.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	500.000.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	500.000.000,00	8,00	40,00	0,00	0,00
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	54.893.293.845,00	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	66.452.577.768,00	0,00	0,00	25.415.633.857,00	46,30
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.452 Orang/Bulan	52.474.605.845,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4452 Orang/Bulan	64.409.936.218,00	2.226,00	50,00	24.985.166.057,00	38,79
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	2.018.688.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	1.842.240.000,00	3,00	50,00	417.830.000,00	22,68

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	58.054.550,00	0,00	0,00	5.641.800,00	9,72
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	39.862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.02.0007	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	100.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	62.859.000,00	0,00	0,00	6.996.000,00	11,13
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	39.625.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	300.000.000,00	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	957.303.331,00	0,00	0,00	28.442.500,00	9,48
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	853.509.331,00	0,00	0,00	28.442.500,00	3,33
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	53.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.550.000.000,00	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.386.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	850.000.000,00	Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	515.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	51.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	116.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	200.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	495.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	300.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	207.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	3.006.925.631,00	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	6.491.323.390,00	0,00	0,00	2.054.847.922,00	68,34
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	100.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	99.992.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	700.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.476.095.835,00	3,00	25,00	1.548.730.000,00	44,55
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	276.925.631,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	244.955.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	250.000.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	283.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	280.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	558.899.555,00	2,00	66,67	148.155.000,00	26,51
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	800.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.675.070.000,00	2,00	16,67	357.962.922,00	21,37
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	500.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	120.481.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	31.829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	600.000.000,00	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	119.179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	56.479.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	100.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	62.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	21.510.742.700,00	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	26.530.307.263,00	0,00	0,00	11.439.609.625,00	53,18
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	100.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	90.749.600,00	3,00	25,00	10.185.000,00	11,22
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.885.206.295,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.885.206.295,00	6,00	50,00	981.911.985,00	34,03
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.525.536.405,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	23.554.351.368,00	6,00	50,00	10.447.512.640,00	44,35

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	4.788.359.000,00	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	6.048.116.850,00	0,00	0,00	1.973.418.633,00	41,21
1.03.01.1.09.0002	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	500.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	1.624.475.000,00	4,00	13,33	253.271.416,00	15,59
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.000.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	783.670.000,00	1,00	25,00	97.991.000,00	12,50
1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	200.000.000,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	4.529.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	400.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	588.004.000,00	2,00	66,67	442.121.264,00	75,19
1.03.01.1.09.0010	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	4 Unit	2.688.359.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3.047.438.300,00	2,00	50,00	1.180.034.953,00	38,72
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang pantai kritis yang ditangani	2,8 Km	317.066.477.680,00	Panjang pantai kritis yang ditangani	2,8 Km	311.885.835.696,00	0,00	0,00	40.442.054.705,00	12,76
1.03.02		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	94 Lt/detik		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	94 Lt/detik		12,00	13,00		
1.03.02		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	70 Ha		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	70 Ha		13,70	20,00		
1.03.02		Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	9460 Ha		Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	9460 Ha		9.459,00	99,99		
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani	6 unit	226.916.477.680,00	Infrastruktur Air Baku yang ditangani	6 unit	259.480.497.101,00	0,00	0,00	40.442.054.705,00	17,82
		Panjang segmen sungai yang ditangani	5480 meter		Panjang segmen sungai yang ditangani	5480 meter		22.600,00	412,41		
		Pantai kritis yang ditangani	7 Lokasi		Pantai Kritis yang ditangani	7 Lokasi		0,00	0,00		
1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga	277.289.700,00	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga	292.111.000,00	1,00	100,00	141.823.671,00	48,55
1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	5,48 KM	56.900.000.000,00	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	13,95 KM	67.420.381.695,00	22,00	157,71	30.176.874.400,00	44,76
1.03.02.1.01.0086	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	0,2 KM	6.550.000.000,00	Panjang Breakwater yang Dibangun	0,4 KM	12.071.575.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	349.956.000,00	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	352.656.500,00	4,00	400,00	78.431.072,00	22,24
1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	6.855.736.980,00	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	5.647.125.040,00	1,00	16,67	499.903.733,00	8,85
1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	2,68 KM	83.500.000.000,00	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	2,51 KM	69.671.506.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	758.995.000,00	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	12 Dokumen	786.743.500,00	6,00	50,00	202.304.019,00	25,71
1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Titik	20.550.000.000,00	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	6 Titik	24.370.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	14 Dokumen	28.800.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	16 Dokumen	28.943.309.736,00	1,00	6,25	89.994.210,00	0,31
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	15 Dokumen	6.824.500.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	22 Dokumen	10.878.242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.1.01.0123	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	1 Unit	15.550.000.000,00	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	2 Unit	39.046.781.524,00	4,00	200,00	9.252.723.600,00	23,70
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	90.150.000.000,00	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	52.405.338.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,78 KM	81.350.000.000,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,306 KM	45.739.211.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	0,16 KM	4.400.000.000,00	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	0,61 KM	2.196.334.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	8 Dokumen	4.400.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	9 Dokumen	4.469.792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	57,65 %	165.500.000.000,00	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	57,65 %	155.295.769.000,00	43,32	75,14	17.232.464.215,00	10,41
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani	3 Unit	165.500.000.000,00	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani	3 Unit	155.295.769.000,00	0,00	0,00	17.232.464.215,00	10,41

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Kabupaten/Kota	800.000.000,00	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Kabupaten/Kota	1.399.876.700,00	10,00	100,00	227.608.411,00	16,26
1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	7 Dokumen	8.220.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	7 Dokumen	10.028.604.500,00	0,00	0,00	242.752.234,00	2,42
1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	70 Liter/Desik	156.030.000.000,00	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	70 Liter/Desik	143.459.306.000,00	0,00	0,00	16.731.365.170,00	11,66
1.03.03.1.01.0021	Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 Kabupaten/Kota	450.000.000,00	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 Kabupaten/Kota	407.981.800,00	0,00	0,00	30.738.400,00	7,53
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik	17,5 %	1.000.000.000,00	Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik	17,5 %	907.579.300,00	13,00	74,29	102.278.901,00	10,23
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional	1 Dokumen	907.579.300,00	0,00	0,00	102.278.901,00	10,23
1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	25 Orang	550.000.000,00	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	25 Orang	457.580.500,00	0,00	0,00	38.423.000,00	8,40
1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	450.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	449.998.800,00	0,00	0,00	63.855.901,00	14,19
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota	32,5 %	3.500.000.000,00	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota	32,5 %	2.783.046.400,00	20,50	63,08	220.368.950,00	6,30
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional	2 Dokumen	3.500.000.000,00	Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional	2 Dokumen	2.783.046.400,00	0,00	0,00	220.368.950,00	6,30
1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	25 Orang	1.250.000.000,00	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	25 Orang	1.237.935.100,00	0,00	0,00	121.144.385,00	9,79
1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	3 Dokumen	2.250.000.000,00		0	1.545.111.300,00	0,00	0,00	99.224.565,00	6,42
1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		0	2.250.000.000,00			1.545.111.300,00			99.224.565,00	6,42
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase yang ditangani	11,15 %	43.650.000.000,00	Persentase Panjang Drainase yang ditangani	11,15 %	47.442.541.984,00	9,84	88,25	0,00	0,00
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	1469 meter	43.650.000.000,00	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	1469 meter	47.442.541.984,00	890,00	60,59	0,00	0,00
1.03.06.1.01.0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	6 SistemDrainasePerkotaan	41.000.000.000,00	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	7 SistemDrainasePerkotaan	44.624.141.984,00	2,00	28,57	0,00	0,00
1.03.06.1.01.0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	6 Dokumen	2.650.000.000,00	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	7 Dokumen	2.818.400.000,00	2,00	28,57	0,00	0,00
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi	50 %	30.000.000.000,00	Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi	50 %	35.227.316.600,00	7,18	14,36	5.348.337.317,00	17,83
1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah permukiman di KSP dan sekitarnya yang ditingkatkan penyediaan infrastruktur	4 Kawasan	30.000.000.000,00	Jumlah permukiman di KSP dan sekitarnya yang ditingkatkan penyediaan infrastruktur	4 Kawasan	35.227.316.600,00	0,00	0,00	5.348.337.317,00	17,83
1.03.07.1.01.0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalkasi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalkasi	4 Unit	30.000.000.000,00	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalkasi	4 Unit	35.227.316.600,00	0,00	0,00	5.348.337.317,00	15,18
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	59,77 %	861.908.614.323,00	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	59,77 %	1.570.540.845.460,00	14,40	24,09	168.838.250.351,00	19,59
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	15 Unit	861.908.614.323,00	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	15 Unit	1.570.540.845.460,00	0,00	0,00	168.838.250.351,00	19,59
1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	50 Orang	200.000.000,00	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	50 Orang	199.973.200,00	50,00	100,00	18.200.000,00	9,10
1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	5 RumahNegara	274.999.627,00	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	5 RumahNegara	274.774.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.1.01.0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	25 BangunanGedungNegara	274.999.628,00	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	25 BangunanGedungNegara	274.774.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	68 BangunanGedung	819.858.615.068,00	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	74 BangunanGedung	1.477.118.270.860,00	0,00	0,00	158.742.365.764,00	10,75
1.03.08.1.01.0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	2 Lisensi	400.000.000,00	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	25 Lisensi	399.916.300,00	0,00	0,00	189.553.229,00	47,40
1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	2 Kabupaten/Kota	500.000.000,00	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	2 Kabupaten/Kota	573.240.200,00	0,00	0,00	73.003.700,00	12,74
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	68 Dokumen	40.400.000.000,00	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	81 Dokumen	91.699.895.000,00	0,00	0,00	9.815.127.658,00	10,70
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase jumlah kawasan yang ditata	50 %	40.000.000.000,00	Persentase jumlah kawasan yang ditata	50 %	43.599.478.743,00	19,41	38,82	5.505.704.341,00	13,76

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang selesai di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan	40.000.000.000,00	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang selesai di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan	43.599.478.743,00	0,00	0,00	5.505.704.341,00	13,76
1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3 Kawasan	30.700.000.000,00	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3 Kawasan	34.425.584.350,00	0,00	0,00	3.696.581.157,00	10,74
1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	1.600.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	1.597.149.999,00	1,00	50,00	272.213.845,00	17,04
1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	4 Dokumen	7.500.000.000,00	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	4 Dokumen	7.376.787.994,00	0,00	0,00	1.536.909.339,00	20,83
1.03.09.1.01.0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	10 kabupaten/kota	200.000.000,00	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	10 kabupaten/kota	199.956.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10	PROGRAM PENYELenggaraAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru	1 RuasJalan	1.164.877.261.683,00	Penambahan Ruas Jalan Baru	1 RuasJalan	1.248.308.339.333,00	0,00	0,00	290.431.678.509,00	24,93
1.03.10		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	82,09 %		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	82,09 %		81,57	99,37		
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun	26 km	1.164.877.261.683,00	Panjang jalan baru yang terbangun	26 km	1.248.308.339.333,00	1,17	5,00	290.431.678.509,00	24,93
1.03.10.1.01		Panjang Jalan dengan kondisi mantap	754,55 km		Panjang Jalan dengan kondisi mantap	754,55 km		765,81	101,00		
1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	40,04 KM	40.000.000.000,00	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	40,04 KM	45.884.799.740,00	26,56	66,33	3.230.145.068,00	7,04
1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	40,04 KM	742.654.361.683,00	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	40,04 KM	521.693.365.000,00	26,56	66,33	223.059.223.566,00	42,76
1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	7 Jembatan	68.900.000.000,00	Jumlah Jembatan yang Dibangun	7 Jembatan	162.871.414.200,00	0,00	0,00	10.418.893.047,00	6,40
1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	6 KM	37.822.900.000,00	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	6 KM	44.466.145.500,00	3,11	51,83	15.449.621.952,00	34,74
1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	29 Dokumen	22.600.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	29 Dokumen	31.560.491.500,00	10,00	34,48	1.235.688.709,00	3,92
1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	23,06 KM	248.500.000.000,00	Panjang Jalan yang Dibangun	23,06 KM	437.077.496.893,00	1,17	5,07	37.017.820.467,00	8,47
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	895 KM	2.900.000.000,00	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	895 KM	3.082.606.900,00	127,00	14,19	11.578.300,00	0,38
1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	1.672.019.600,00	0,00	0,00	8.707.400,00	0,52
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64 %	21.500.000.000,00	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64 %	19.026.904.400,00	40,17	69,69	5.226.079.552,00	24,31
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1500 orang	14.680.000.000,00	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1500 orang	13.800.427.100,00	977,00	65,00	4.613.143.874,00	31,42
1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Aesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Aesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	96 Orang	1.280.000.000,00	Jumlah Instruktur/Aesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	120 Orang	1.073.556.100,00	93,00	77,50	702.949.783,00	65,48
1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	999.900,00	1,00
1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	1500 Orang	6.000.000.000,00	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	1500 Orang	5.489.520.000,00	983,00	65,53	1.617.291.672,00	29,46
1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga	1.200.000.000,00	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga	1.079.351.000,00	0,00	0,00	151.347.593,00	14,02
1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		0 80	1.200.000.000,00		0 80	1.079.351.000,00	0,00	0,00	151.347.593,00	14,02
1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	1.779.900,00	1,78
1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	1500 Orang	5.700.000.000,00	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	1500 Orang	5.700.000.000,00	977,00	65,13	2.131.707.326,00	37,40
1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatannya	500 Orang	150.000.000,00	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatannya	1500 Orang	129.000.000,00	317,00	21,13	6.539.700,00	5,07
1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1 Lembaga	150.000.000,00	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	10 Lembaga	129.000.000,00	9,00	90,00	528.000,00	0,41
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAK) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	1 Layanan	750.000.000,00	Jumlah layanan yang disediakan	1 Layanan	638.226.800,00	0,00	0,00	27.510.000,00	3,67
1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 LayananInformasi	100.000.000,00	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 LayananInformasi	100.000.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,48
1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 PerangkatPendukung	250.000.000,00	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 PerangkatPendukung	138.226.800,00	0,00	0,00	11.730.000,00	8,49

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	200.000.000,00	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPIAKI	Jumlah Pengelola SIPIAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	200.000.000,00	Jumlah Pengelola SIPIAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	15.300.000,00	7,65
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Dokumen	6.070.000.000,00	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Dokumen	4.588.250.500,00	1,00	33,33	585.425.678,00	9,64
1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	130 PaketPekerjaan	1.000.000.000,00	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	130 PaketPekerjaan	543.515.100,00	0,00	0,00	114.541.537,00	21,07
1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	20 BangunanKonstruksi	500.000.000,00	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	20 BangunanKonstruksi	183.000.000,00	0,00	0,00	15.770.397,00	8,62
1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	11 Lembaga	2.300.000.000,00	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	11 Lembaga	2.118.753.600,00	2,00	18,18	340.202.917,00	16,06
1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	100 BadanUsaha	750.000.000,00	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	100 BadanUsaha	275.000.000,00	9,00	9,00	28.009.930,00	10,19
1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1.520.000.000,00	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1.467.981.800,00	0,00	0,00	86.900.897,00	5,92
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83.2 Skor	13.500.000.000,00	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83.2 Skor	12.174.618.590,00	0,00	0,00	1.241.248.706,00	9,19
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Skor Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	13.24 Skor	2.200.000.000,00	Skor Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	13.24 Skor	2.192.782.436,00	0,00	0,00	404.622.269,00	18,39
1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	1 Dokumen	1.800.000.000,00	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	1 Dokumen	1.704.382.436,00	0,00	0,00	96.381.550,00	5,65
1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	400.000.000,00	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	488.400.000,00	0,00	0,00	308.240.719,00	63,11
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	27.65 %	2.350.000.000,00	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	27.65 %	2.060.823.090,00	0,00	0,00	258.098.636,00	10,98
1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	500.000.000,00	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	506.350.000,00	0,00	0,00	8.306.400,00	1,64
1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	25 Orang	350.000.000,00	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 Orang	272.000.000,00	0,00	0,00	55.600.000,00	20,44
1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000,00	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	394.572.090,00	0,00	0,00	153.976.236,00	39,02
1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	1 Laporan	500.000.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	1 Laporan	461.000.000,00	0,00	0,00	20.056.000,00	4,35
1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	4 BeritaAcara	500.000.000,00	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	8 BeritaAcara	426.901.000,00	0,00	0,00	20.160.000,00	4,72
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	26.5 %	4.600.000.000,00	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	26.5 %	4.251.878.164,00	0,00	0,00	321.039.599,00	6,98
1.03.12.1.03.0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	6 Layanan	600.000.000,00	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	6 Layanan	323.559.000,00	0,00	0,00	115.936.284,00	35,83
1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	2 Laporan	500.000.000,00	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	2 Laporan	478.062.400,00	0,00	0,00	5.965.725,00	1,25
1.03.12.1.03.0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	6 Layanan	350.000.000,00	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	6 Layanan	263.869.500,00	0,00	0,00	45.671.000,00	17,31
1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	5 Dokumen	1.250.000.000,00	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	5 Dokumen	1.548.092.264,00	0,00	0,00	44.295.087,00	2,86
1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	1.900.000.000,00	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	1.638.295.000,00	0,00	0,00	109.171.503,00	6,66
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	15.81 %	4.350.000.000,00	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	15.81 %	3.660.134.900,00	0,00	0,00	257.488.202,00	5,92
1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1.400.000.000,00	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1.273.990.250,00	0,00	0,00	108.889.602,00	8,55
1.03.12.1.04.0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1 Kasus	800.000.000,00	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1 Kasus	520.194.390,00	0,00	0,00	27.300.000,00	5,25
1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	500.000.000,00	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	463.751.850,00	0,00	0,00	43.321.000,00	9,34
1.03.12.1.04.0011	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	861.418.050,00	0,00	0,00	67.916.600,00	7,88
1.03.12.1.04.0012	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penataan ruang	1 BeritaAcara	350.000.000,00	Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penataan ruang	5 BeritaAcara	287.390.700,00	0,00	0,00	480.000,00	0,17



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	300.000.000,00	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	262.389.660,00	0,00	0,00	9.581.000,00	3,65
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyelenggaraan SPM perumahan	33.32 %	3.860.830.230,00	Persentase penyelenggaraan SPM perumahan	33.32 %	4.032.730.230,00	0,00	0,00	180.049.094,00	4,66
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang Terbangun	0 unit	2.099.123.830,00	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang Terbangun	0 Unit	2.081.123.830,00	0,00	0,00	107.309.554,00	5,11
					Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang Terbangun	0 unit		0,00	0,00		
1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dokumen	2.099.123.830,00	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dokumen	2.081.123.830,00	0,00	0,00	107.309.554,00	5,16
1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4 Laporan	1.761.706.400,00	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan	1.951.606.400,00	0,00	0,00	72.739.540,00	4,13
			0			0		0,00	0,00		
1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	2 Laporan	1.761.706.400,00			0,00			0,00	0,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	108.1 Ha	178.238.293.600,00	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	108.1 Ha	177.486.273.800,00	0,00	0,00	1.129.283.270,00	0,63
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	88.96 Ha	178.238.293.600,00	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	88.96 Ha	177.486.273.800,00	0,00	0,00	1.129.283.270,00	0,63
1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	1000 Unit/Rumah	29.301.156.000,00	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	1653 Unit/Rumah	58.445.341.800,00	0,00	0,00	1.046.801.900,00	1,79
1.04.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pengurangan/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pengurangan/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5 Laporan	2.171.200.000,00	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pengurangan/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	9 Laporan	3.268.783.600,00	0,00	0,00	39.597.470,00	1,21
1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	35 Ha	146.765.937.600,00	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	62,9 Ha	115.772.148.400,00	0,00	0,00	42.883.900,00	0,04
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase penanganan PSU permukiman	22.4 %	167.772.922.000,00	Persentase penanganan PSU permukiman	22.4 %	67.590.227.359,00	0,00	0,00	72.553.582,00	0,04
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman	15 Lokasi	167.772.922.000,00	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman	21 Lokasi	67.590.227.359,00	0,00	0,00	72.553.582,00	0,04
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	8 Dokumen	2.437.510.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	8 Dokumen	2.437.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.1.01.0006	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	15 Lokasi	165.335.412.000,00	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	36 Lokasi	65.152.717.359,00	0,00	0,00	72.553.582,00	0,11
1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan			0,00	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	4 Laporan	1.951.606.400,00	0,00	0,00	72.739.540,00	3,73
<b>UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I</b>											
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	72.2 Indeks	5.553.568.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	72.2 Indeks	7.145.323.287,00	36,82	51,00	3.107.841.465,00	55,96
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %		58,00	58,00		
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	287.480.000,00	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	328.400.000,00	50,00	50,00	64.720.000,00	22,51
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	282.480.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	323.400.000,00	0,00	0,00	64.720.000,00	20,01
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 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	5.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	20.000.000,00	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	35.891.627,00	33,00	33,00	23.976.000,00	119,88
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.705.400,00	1,00	100,00	23.976.000,00	93,27
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.186.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	354.977.500,00	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	475.505.000,00	45,00	45,00	158.596.958,00	44,68
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	22.977.500,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	101.505.000,00	1,00	100,00	98.490.000,00	97,03

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.03.01.1.05.0003	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	1 Dokumen	5.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	189.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	189.000.000,00	6,00	40,00	37.571.056,00	19,88
1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	138.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	180.000.000,00	4,00	33,00	22.535.902,00	12,52
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	944.188.473,00	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	780.205.660,00	30,00	30,00	268.258.217,00	28,41
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.197.473,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.777.700,00	0,00	0,00	25.344.500,00	65,36
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	161.277.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	136.908.160,00	3,00	60,00	72.581.200,00	53,01
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	34.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	34.000.000,00	2,00	66,67	11.312.675,00	33,27
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.600.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9.600.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	33,33
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	704.114.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	551.112.000,00	6,00	50,00	155.819.842,00	28,27
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4.807.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	572.000.000,00	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	907.214.674,00	66,67	66,67	782.500.000,00	136,80
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	40.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	110.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	420.000.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	502.192.174,00	4,00	100,00	494.500.000,00	98,47
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	112.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	295.012.500,00	30,00	100,00	288.000.000,00	97,62
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.000.000.000,00	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.070.539.032,00	50,00	50,00	1.189.973.436,00	59,50
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.994.000,00	6,00	50,00	3.340.000,00	22,28
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.808.080,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	381.953.992,00	6,00	50,00	119.316.636,00	31,24
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.809.191.920,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.673.591.040,00	6,00	50,00	1.067.316.800,00	39,92
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi baik	100 %	1.374.922.027,00	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi baik	100 %	1.547.567.294,00	25,00	25,00	619.816.854,00	45,08
1.03.01.1.09.0002	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	158.902.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	167.878.800,00	7,00	30,43	58.654.830,00	34,94
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	17 Unit	607.400.027,00	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	17 Unit	607.402.200,00	7,00	41,18	226.731.200,00	37,33
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	85.120.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 Unit	89.660.000,00	16,00	20,00	10.715.000,00	11,95
1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	5.000.000,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	518.500.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	677.626.294,00	1,00	25,00	323.715.824,00	47,77
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	9460 Ha	7.500.000.000,00	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	9460 Ha	8.499.811.600,00	0,00	0,00	3.692.683.000,00	49,24
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	94,7 %		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	94,7 %		0,00	0,00		
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	70 %		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	70 %		0,00	0,00		
		Panjang pantai kritis yang ditangani	2,8 Km		Panjang pantai kritis yang ditangani	2,8 Km		0,00	0,00		
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur air baku yang ditangani	6 Unit	2.000.000.000,00	Infrastruktur air baku yang ditangani	6 Unit	2.999.902.600,00	0,00	0,00	1.151.263.000,00	57,56

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
		Panjang segmen sungai yang ditangani	5480 meter		Panjang segmen sungai yang ditangani	5480 meter		0,00	0,00		
1.03.02.1.01.0078	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	2 Unit	500.000.000,00	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	2 Unit	499.996.600,00	1,00	50,00	249.550.000,00	49,91
1.03.02.1.01.0099	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	1.25 KM	1.000.000.000,00	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	1.25 KM	2.000.000.000,00	0,53	42,00	652.833.000,00	32,64
1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0.5 KM	500.000.000,00	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0.5 KM	499.906.000,00	0,26	51,00	248.880.000,00	49,79
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	5.500.000.000,00	Panjang Jaringan irigasi berfungsi Baik	1940 meter	5.499.909.000,00	0,00	0,00	2.541.420.000,00	46,21
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	787.944 KM	5.500.000.000,00	Panjang Jaringan irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	787.944 KM	5.499.909.000,00	551,56	70,00	2.541.420.000,00	46,21
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase jumlah gedung untuk kepentingan strategis provinsi yang ditangani	59.77 %	550.000.000,00	Persentase jumlah gedung untuk kepentingan strategis provinsi yang ditangani	59.77 %	550.000.000,00	56,78	95,00	391.882.550,00	71,25
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	1 unit	550.000.000,00	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	1 unit	550.000.000,00	0,00	0,00	391.882.550,00	71,25
1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 BangunanGedung	550.000.000,00	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 BangunanGedung	550.000.000,00	1,00	100,00	391.882.550,00	71,25
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	82.09 %	36.396.432.000,00	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	82.09 %	33.651.865.113,00	0,00	0,00	5.382.410.451,00	14,79
		Penambahan Ruas Jalan Baru	1 RuasJalan		Penambahan Ruas Jalan Baru	1 RuasJalan		0,00	0,00		
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	754.55 km	36.396.432.000,00	Panjang jalan dengan kondisi mantap	754.55 km	33.651.865.113,00	1,17	0,16	5.382.410.451,00	14,79
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	6 Jembatan	2.000.000.000,00	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	6 Jembatan	2.000.000.000,00	3,00	50,00	668.026.000,00	33,40
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5 KM	7.000.000.000,00	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5 KM	5.728.212.113,00	1,60	32,00	329.509.000,00	5,75
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	20 KM	27.396.432.000,00	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	20 KM	25.923.653.000,00	3,90	19,50	4.384.875.451,00	16,91
<b>UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II</b>											
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	8.979.242.500,00	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	11.088.040.484,00	0,00	0,00	4.496.009.635,00	50,07
1.03.01		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	72.2 Indeks		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	72.2 Indeks		0,00	0,00		
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	419.200.000,00	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	536.558.360,00	0,00	0,00	124.897.800,00	29,79
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	343.200.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	460.560.000,00	1,00	100,00	113.460.000,00	24,64
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	18.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	17.999.330,00	1,00	100,00	1.094.200,00	6,08
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	9.999.570,00	1,00	100,00	2.500.000,00	25,00
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 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	36.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	35.999.730,00	6,00	50,00	6.343.600,00	17,62
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12.000.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	11.999.730,00	6,00	50,00	1.500.000,00	12,50
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	80.000.000,00	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	79.730.215,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1,25
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	11.999.680,00	1,00	100,00	0,00	0,00
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	49.730.675,00	6,00	50,00	0,00	0,00
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	18.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	17.999.860,00	6,00	50,00	1.000.000,00	5,56
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	904.900.000,00	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	878.618.910,00	0,00	0,00	80.834.626,00	8,93
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	234.900.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	358.620.000,00	2,00	40,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.03.01.1.05.0003	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	12 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	12 Dokumen	19.999.440,00	6,00	50,00	2.100.000,00	10,50
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	49.999.470,00	6,00	50,00	16.001.800,00	32,00
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	250.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	102.000.000,00	6,00	60,00	520.000,00	0,51
1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang	350.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	348.000.000,00	6,00	16,22	62.212.826,00	17,88
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	884.466.745,00	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.717.016.018,00	0,00	0,00	863.125.674,00	97,59
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.500.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.475.600,00	1,00	100,00	12.472.600,00	99,98
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	250.500.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	646.515.866,00	3,00	60,00	561.032.250,00	86,78
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	92.850.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	310.974.392,00	3,00	100,00	117.739.784,00	37,86
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	37.096.745,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	37.096.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	11.520.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	576 Dokumen	11.520.000,00	36,00	6,25	1.920.000,00	16,67
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	669.000.000,00	6,00	50,00	158.961.040,00	23,76
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	14.966.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	14.467.830,00	1,00	100,00	11.000.000,00	76,03
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	985.220.000,00	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	985.220.000,00	0,00	0,00	969.800.000,00	98,43
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	985.220.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	985.220.000,00	2,00	100,00	969.800.000,00	98,43
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.699.683.346,00	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.112.002.394,00	0,00	0,00	1.893.391.535,00	70,13
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.984.500,00	6,00	50,00	2.800.000,00	23,36
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	268.202.946,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	268.202.750,00	6,00	50,00	121.893.775,00	45,45
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.419.480.400,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.831.815.144,00	6,00	50,00	1.768.697.760,00	46,16
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	3.005.772.409,00	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	2.778.894.587,00	0,00	0,00	562.960.000,00	18,73
1.03.01.1.09.0002	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	450.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	224.959.000,00	25,00	71,43	74.048.900,00	32,92
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	38 Unit	1.056.172.500,00	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	32 Unit	1.054.457.384,00	20,00	62,50	298.471.100,00	28,31
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	49.599.909,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	139 Unit	49.520.000,00	20,00	14,39	6.975.000,00	14,09
1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	15 Unit	15.000.000,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 Unit	14.975.057,00	8,00	80,00	12.350.000,00	82,47
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.435.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.434.983.146,00	1,00	25,00	171.115.000,00	11,92
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang pantai kritis yang ditangani	2,8 Km	5.500.000.000,00	Panjang pantai kritis yang ditangani	2,8 Km	5.499.991.300,00	0,00	0,00	2.127.754.000,00	38,69
		Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	9460 Ha		Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	9460 Ha		0,00	0,00		
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	94 Lt/detik		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	94 Lt/detik		0,00	0,00		
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	70 Ha		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	70 Ha		0,00	0,00		
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur air baku yang ditangani	6 Unit	500.000.000,00	Infrastruktur air baku yang ditangani	6 Unit	499.991.700,00	0,00	0,00	105.217.900,00	21,04

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang segmen sungai yang ditangani	5480 meter		Panjang segmen sungai yang ditangani	5480 meter		0,00	0,00	105.217.900,00	21,04
1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	500.000.000,00	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	499.991.700,00	1,00	100,00	105.217.900,00	21,04
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	5.000.000.000,00	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	4.999.999.600,00	0,00	0,00	2.022.536.100,00	40,45
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	20 KM	5.000.000.000,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	20 KM	4.999.999.600,00	10,00	50,00	2.022.536.100,00	40,45
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase yang ditangani	11.15 %	6.000.000.000,00	Persentase Panjang Drainase yang ditangani	11.15 %	5.999.922.000,00	0,00	0,00	1.075.036.000,00	17,92
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	1469 meter	6.000.000.000,00	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	1469 meter	5.999.922.000,00	890,00	60,59	1.075.036.000,00	17,92
1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	9 SistemDrainasePerkotaan	6.000.000.000,00	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	9 SistemDrainasePerkotaan	5.999.922.000,00	7,00	77,78	1.075.036.000,00	17,92
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	82.09 %	49.000.000.000,00	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	82.09 %	46.803.388.716,00	0,00	0,00	9.781.309.000,00	19,96
		Penambahan Ruas Jalan Baru	1 RuasJalan		Penambahan Ruas Jalan Baru	1 RuasJalan		0,00	0,00		
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	754.55 Km	49.000.000.000,00	Panjang jalan dengan kondisi mantap	754.55 Km	46.803.388.716,00	1,17	0,16	9.781.309.000,00	19,96
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	30 Jembatan	9.660.700.500,00	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	60 Jembatan	9.660.693.100,00	28,00	46,67	2.888.760.000,00	29,90
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	4.5 KM	29.714.228.981,00	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	6 KM	27.517.626.616,00	2,00	33,33	3.849.155.000,00	13,99
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM	9.625.070.519,00	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM	9.625.069.000,00	4,00	40,00	3.043.394.000,00	31,62
<b>UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III</b>											
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	72.2 Indeks	6.795.000.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	72.2 Indeks	7.671.966.448,00	0,00	0,00	3.182.369.990,00	46,83
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	473.340.000,00	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	317.516.000,00	0,00	0,00	102.585.600,00	21,67
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	383.340.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	292.800.000,00	0,00	0,00	96.860.000,00	33,08
1.03.01.1.02.0003	Penaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10.233.500,00	0,00	0,00	1.821.000,00	17,79
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	25.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.092.100,00	0,00	0,00	839.650,00	16,49
1.03.01.1.02.0007	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	25.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.695.200,00	0,00	0,00	3.064.950,00	65,28
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	15.000.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.695.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	32.500.000,00	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	116.696.900,00	50,00	50,00	2.791.000,00	8,59
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	12.500.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.425.900,00	0,00	0,00	211.000,00	4,77
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	107.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	51,60
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	222.887.000,00	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	371.986.000,00	50,00	50,00	340.879.530,00	152,94
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	140.112.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	136.986.000,00	2,00	100,00	118.900.000,00	86,80
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	27.775.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	75.000.000,00	5,00	100,00	73.980.692,00	98,64
1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	45.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	150.000.000,00	10,00	100,00	147.998.838,00	98,67
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	983.536.008,00	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	849.874.800,00	50,00	50,00	280.366.180,00	28,51
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	34.680.500,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	34.680.500,00	2,00	66,67	674.500,00	1,94
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.742.200,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	58.141.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	61.392.500,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	61.392.500,00	3,00	75,00	13.592.090,00	22,14
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	52.515.808,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.012.750,00	1,00	50,00	20.534.482,00	64,14
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	57.008.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	47.658.800,00	1,00	100,00	14.708.350,00	30,86
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	47.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.878.400,00	0,00	0,00	731.000,00	18,85
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	708.950.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	602.631.350,00	6,00	50,00	230.125.758,00	38,19
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	14.200.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4.108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	40.200.000,00	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	53.988.000,00	100,00	100,00	51.000.000,00	126,87
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	40.200.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	53.988.000,00	4,00	100,00	51.000.000,00	94,47
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.533.250.600,00	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.550.035.648,00	50,00	50,00	1.970.813.632,00	55,78
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	21.169.200,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	21.169.200,00	6,00	50,00	9.129.000,00	43,12
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	226.689.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	226.689.000,00	6,00	50,00	39.989.432,00	17,64
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.385.200,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.385.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.284.007.200,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.300.792.248,00	6,00	50,00	1.921.695.200,00	44,68
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100 %	1.509.286.392,00	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100 %	1.411.869.100,00	50,00	50,00	433.934.048,00	28,75
1.03.01.1.09.0002	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	100.300.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	84.350.000,00	24,00	51,06	15.626.724,00	18,53
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	26 Unit	802.947.300,00	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	26 Unit	754.795.000,00	26,00	100,00	241.790.340,00	32,03
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	64.475.100,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	64.475.100,00	65,00	100,00	5.516.650,00	8,56
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	499.299.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	499.299.000,00	24,00	100,00	164.259.393,00	32,90
1.03.01.1.09.0011	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	42.264.992,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	8.950.000,00	6,00	100,00	6.740.941,00	75,32
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi	9460 Ha	7.000.000.000,00	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi	9460 Ha	7.000.000.000,00	0,00	0,00	3.476.922.700,00	49,67
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	94 Lt/detik		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	94 Lt/detik		0,00	0,00		
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	70 Ha		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	70 Ha		0,00	0,00		
		Panjang pantai kritis yang ditangani	2,8 Km		Panjang pantai kritis yang ditangani	2,8 Km		0,00	0,00		
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	7.000.000.000,00	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	7.000.000.000,00	0,00	0,00	3.476.922.700,00	49,67

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.3 KM	2.000.000.000,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.3 KM	2.000.000.000,00	0,80	61,54	139.041.000,00	6,95
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	57 KM	5.000.000.000,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	57 KM	5.000.000.000,00	46,00	80,70	3.337.881.700,00	66,76
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	82.09 %	49.000.000.000,00	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	82.09 %	48.024.033.552,00	0,00	0,00	11.054.707.758,00	22,56
		Penambahan Ruas Jalan Baru	1 RuasJalan		Penambahan Ruas Jalan Baru	1 RuasJalan		0,00	0,00		
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	754.55 km	49.000.000.000,00	Panjang Jalan dengan kondisi mantap	754.55 km	48.024.033.552,00	1,17	0,16	11.054.707.758,00	22,56
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Jembatan	2.000.000.000,00	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Jembatan	2.000.000.000,00	11,00	55,00	925.280.482,00	46,26
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.8 KM	15.000.000.000,00	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.8 KM	14.992.478.600,00	0,00	0,00	180.957.750,00	1,21
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	37 KM	32.000.000.000,00	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	37 KM	31.031.554.952,00	14,00	37,84	9.948.469.526,00	32,06
<b>UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi</b>											
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	72.2 Indeks	5.618.696.200,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	72.2 Indeks	5.646.629.548,00	0,00	0,00	1.421.047.660,00	25,29
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	220.840.000,00	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	220.840.000,00	0,00	0,00	20.220.000,00	9,16
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	120.840.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	120.840.000,00	0,30	30,00	20.220.000,00	16,73
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	25.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.02.0007	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	30.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	65.000.000,00	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	317.856.200,00	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	573.778.000,00	0,00	0,00	27.221.436,00	8,56
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	227.856.200,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	238.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000,00	0,50	50,00	12.202.362,00	48,81
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000,00	1,00	100,00	4.519.074,00	18,08
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	40.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	284.900.000,00	1,00	11,00	10.500.000,00	3,69
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.715.000.000,00	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.211.807.720,00	0,00	0,00	244.735.989,00	14,27
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	40.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	200.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	84.886.200,00	1,00	16,67	230.000,00	0,27

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	100.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	96.027.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	130.000.000,00	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	41.479.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.100.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	804.414.053,00	3,00	25,00	244.505.989,00	30,40
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	600.000.000,00	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	163.383.200,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,34
1.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	100.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	31.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	500.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	131.821.200,00	1,00	10,00	2.040.000,00	1,55
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.225.000.000,00	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.062.620.628,00	0,00	0,00	1.109.815.160,00	49,88
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000,00	1,00	8,33	800.000,00	3,20
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	39.200.440,00	13,07
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.900.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.737.620.628,00	0,00	0,00	1.069.814.720,00	39,08
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	475.000.000,00	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	349.200.000,00	0,00	0,00	17.015.075,00	3,58
1.03.01.1.09.0002	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	225.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	225.000.000,00	1,00	10,00	17.015.075,00	7,56
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit	100.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	45.21 %	475.296.800,00	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	45.21 %	293.496.800,00	0,00	0,00	53.959.453,00	11,35
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD	3 Laporan	475.296.800,00	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD	3 Laporan	293.496.800,00	1,00	33,00	53.959.453,00	11,35
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Dokumen		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Dokumen		0,00	0,00		
1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	3 BANGUNAN KONSTRUKSI	475.296.800,00			0,00			0,00	0,00
1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			0,00	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	3 PaketPekerjaan	293.496.800,00	0,00	0,00	53.959.453,00	18,39
<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>											
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 persen	24.454.739.100,00	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 persen	29.116.834.931,00	33,00	33,00	12.360.223.736,00	50,54
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 persen		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 persen		30,38	33,75		
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 persen	1.211.315.800,00	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 persen	897.084.581,00	57,50	57,50	235.170.463,00	19,41
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	301.696.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	162.247.156,00	3,00	75,00	35.573.250,00	21,93
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.965.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.965.000,00	0,60	60,00	6.750.000,00	52,06
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.965.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.965.000,00	0,55	55,00	6.630.000,00	51,14
1.05.01.1.01.0006	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	96.224.800,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	58.424.000,00	8,00	50,00	18.273.500,00	31,28



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	787.465.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	650.483.425,00	4,00	66,67	167.943.713,00	25,82
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 Persen	14.016.195.928,00	Persentase Realisasi Anggaran	100 Persen	16.244.550.380,00	54,00	54,00	7.563.076.073,00	53,96
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/Bulan	13.411.663.928,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/Bulan	15.651.178.280,00	35,00	50,00	7.304.963.262,00	46,67
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	349.800.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	379.440.000,00	6,00	50,00	121.910.000,00	32,13
1.05.01.1.02.0007	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	149.980.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	146.980.000,00	6,00	50,00	101.720.011,00	69,21
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	104.752.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	66.952.100,00	1,00	33,33	34.482.800,00	51,50
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 persen	772.214.100,00	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 persen	1.011.092.500,00	8,33	8,33	13.608.142,00	1,76
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	669.189.100,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	928.533.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	21.650.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	17.391.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	81.375.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	65.168.000,00	2,00	18,18	13.608.142,00	20,88
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi baik	100 Persen	1.360.184.450,00	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi baik	100 Persen	845.541.067,00	33,00	33,00	497.516.262,00	36,58
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.842.400,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.842.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	165.810.472,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	175.456.667,00	0,00	0,00	28.801.000,00	16,41
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	32.887.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	32.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.150.644.578,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	626.355.000,00	9,00	75,00	468.715.262,00	74,83
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	788.553.400,00	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	1.579.682.850,00	12,50	12,50	775.700.000,00	98,37
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	650.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1.469.822.550,00	2,00	50,00	775.700.000,00	52,78
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	138.553.400,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	109.860.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 Persen	5.559.009.422,00	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 Persen	7.583.479.296,00	50,00	50,00	3.233.991.346,00	58,18
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	261.627.182,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	539.029.000,00	6,00	50,00	95.372.386,00	17,69
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.297.382.240,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.044.450.296,00	6,00	50,00	3.138.618.960,00	44,55
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 Persen	747.266.000,00	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 Persen	955.404.257,00	43,75	43,75	41.161.450,00	5,51
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	60.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	52.015.000,00	1,00	100,00	1.126.650,00	2,17
1.05.01.1.09.0002	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	408.762.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	408.762.000,00	15,00	50,00	38.318.800,00	9,37
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	29.860.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	29.860.000,00	10,00	10,53	1.716.000,00	5,75
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	248.644.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	464.767.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 persen	5.743.810.900,00	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 persen	3.688.122.765,00	33,30	33,30	1.312.958.785,00	22,86
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan trantibum dalam Kat/Kota yang ditangani	4 Kasus	4.417.846.700,00	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan trantibum dalam Kat/Kota yang ditangani	4 Kasus	2.770.964.565,00	2,00	50,00	945.954.629,00	21,41
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	120 orang		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	120 orang		60,00	50,00		
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	2 Dokumen	377.050.900,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	2 Dokumen	229.085.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	42.018.200,00	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	37.691.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	1.847.594.000,00	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	1.194.097.600,00	0,00	0,00	335.932.743,00	28,13
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	4 laporan	1.298.778.000,00	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	4 laporan	787.555.035,00	2,00	50,00	399.909.076,00	50,78
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	120 Orang	852.405.600,00	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	120 Orang	522.535.300,00	60,00	50,00	210.112.810,00	40,21
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	4 Perda/Perkada	1.205.914.200,00	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	4 Perda/Perkada	865.908.200,00	2,00	50,00	341.214.898,00	28,30
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	440.993.100,00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	355.837.100,00	2,00	50,00	36.207.000,00	10,18
1.05.02.1.02.0002	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	4 Laporan	239.984.500,00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	143.094.500,00	2,00	50,00	78.136.073,00	54,60
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan	364.910.550,00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan	215.710.550,00	2,00	50,00	164.877.944,00	76,43
1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPHS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokuman	160.026.050,00	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokuman	151.266.050,00	0,00	0,00	61.993.881,00	40,98
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Polisi Pamongpraja yang memiliki kualitas PPNS	1 orang	120.050.000,00	Jumlah Polisi Pamongpraja yang memiliki kualitas PPNS	1 orang	51.250.000,00	0,00	0,00	25.789.258,00	21,48
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	120.050.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	51.250.000,00	0,00	0,00	25.789.258,00	50,32
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran	296 Jumlah	601.450.000,00	Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran	296 Jumlah	991.549.656,00	0,00	0,00	102.021.509,00	16,96
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	601.450.000,00	Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	991.549.656,00	0,00	0,00	102.021.509,00	16,96
1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	151.400.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	144.202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitran dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	5 Dokumen	184.850.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	5 Dokumen	153.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.1.01.0019	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	1 Dokuman	170.650.000,00	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokuman	639.710.256,00	0,00	0,00	64.223.109,00	10,04
1.05.04.1.01.0023	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	94.550.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	54.580.000,00	0,00	0,00	37.798.400,00	69,25
<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>											
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	21.147.867.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	21.293.936.351,00	60,62	71,00	10.452.905.254,00	49,43
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	80 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	80 %		40,00	50,00		
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.682.813.500,00	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.385.566.520,00	38,10	38,10	224.766.919,00	13,36
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	338.799.500,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	308.852.520,00	4,00	66,67	172.786.533,00	55,94
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	76.430.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	51.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	75.760.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	42.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.620.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.620.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.540.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.01.0006	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	6 Laporan	620.114.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	495.614.000,00	4,00	66,67	9.394.000,00	1,90
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	564.550.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	480.550.000,00	1,00	33,33	42.586.386,00	8,86
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	11.399.723.165,00	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	11.108.140.324,00	57,14	57,14	6.031.310.782,00	52,91
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	10.600.723.165,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	10.486.802.204,00	43,00	100,00	5.879.150.337,00	56,06

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	305.280.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	324.000.000,00	6,00	50,00	100.000.000,00	30,86
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	162.500.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	99.252.400,00	6,00	50,00	0,00	0,00
1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	149.300.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	124.689.300,00	6,00	50,00	49.808.600,00	39,95
1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	63.640.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	27.639.640,00	6,00	50,00	1.997.000,00	7,23
1.05.01.1.02.0007	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	62.380.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	26.379.380,00	6,00	50,00	354.845,00	1,35
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	55.900.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	19.377.400,00	6,00	50,00	0,00	0,00
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	25.800.000,00	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	69.182.000,00	66,67	66,67	16.800.000,00	65,12
1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.400.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.712.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	21.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	59.820.000,00	1,00	100,00	16.800.000,00	28,08
1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.400.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	340.410.575,00	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	292.324.424,00	5,00	5,00	0,00	0,00
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	25.750.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	2.400.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	2.712.000,00	1,00	25,00	0,00	0,00
1.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2.400.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	112.212.775,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	112.212.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	197.647.800,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	174.187.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	1.527.293.700,00	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	1.476.561.407,00	36,14	36,14	373.629.950,00	24,46
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.481.400,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.481.884,00	1,00	100,00	3.324.600,00	35,06
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	195.390.100,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	149.499.388,00	2,00	20,00	59.110.000,00	39,54
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	278.000.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	327.210.183,00	3,00	13,64	73.357.500,00	22,42
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	70.287.200,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	70.286.400,00	4,00	57,14	3.936.000,00	5,60
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan	945.600.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan	788.088.000,00	66,00	45,52	217.103.350,00	27,55
1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	21.335.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	124.795.312,00	1,00	16,67	16.798.500,00	13,46
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	7.200.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	7.200.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	1.854.802.000,00	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	1.854.819.744,00	100,00	100,00	1.849.900.000,00	99,74
1.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1.362.192.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	492.610.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	1.854.799.744,00	5,00	100,00	1.849.900.000,00	99,74
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	100 %	3.500.644.760,00	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	100 %	4.281.672.032,00	45,00	45,00	1.716.535.273,00	49,03
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.590.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	610.168.200,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	574.425.900,00	6,00	50,00	182.612.392,00	31,79

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.888.886.500,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.705.656.132,00	6,00	50,00	1.533.922.881,00	41,39
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	816.379.300,00	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	825.669.900,00	30,00	30,00	239.962.330,00	29,39
1.05.01.1.09.0002	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	44 Unit	477.619.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	477.619.000,00	19,00	43,18	195.339.930,00	40,90
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	82.700.800,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	82.662.900,00	72,00	41,62	44.622.400,00	53,98
1.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	3.117.000,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	12.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.09.0010	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	252.942.500,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	252.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %	7.781.200.000,00	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %	7.381.929.688,00	50,00	50,00	1.488.648.754,00	19,13
		Persentase Pemulihan Pasca Bencana	100 %		Persentase Pemulihan Pasca Bencana	100 %		50,00	50,00		
		Persentase Penanganan Pra Bencana	100 %		Persentase Penanganan Pra Bencana	100 %		50,00	50,00		
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kabupaten/Kota	100 %	200.000.000,00	Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kabupaten/Kota	100 %	168.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	20 Orang	200.000.000,00	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	20 Orang	168.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	2.325.235.000,00	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	2.833.072.688,00	21,43	21,43	312.979.835,00	13,46
1.05.03.1.02.0012	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalikan	1 Dokumen	154.035.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalikan	1 Dokumen	127.235.000,00	1,00	100,00	76.754.180,00	60,32
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	400.000.000,00	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	319.800.000,00	0,00	0,00	78.542.814,00	24,56
1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalikan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Dokumen	720.000.000,00	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalikan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Dokumen	1.512.655.688,00	6,00	50,00	157.682.841,00	10,42
1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personel TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	300.000.000,00	Jumlah personel TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	254.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	20 Orang	351.200.000,00	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	20 Orang	187.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.02.0019	Giadi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	400 Orang	200.000.000,00	Jumlah warga negara dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	400 Orang	190.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	60 Unit	200.000.000,00	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	60 Unit	241.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.720.000.000,00	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.508.860.000,00	33,33	33,33	398.553.069,00	23,17
1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	10 Laporan	620.000.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	10 Laporan	418.400.000,00	5,00	50,00	193.863.529,00	46,33
1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Laporan	300.000.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Laporan	271.548.423,00	6,00	50,00	47.725.500,00	17,58
1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	800.000.000,00	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	818.911.577,00	0,00	0,00	156.964.040,00	19,17
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	3.535.965.000,00	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	2.871.597.000,00	34,29	34,29	777.115.850,00	21,98
1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	230.000.000,00	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	108.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	5 Dokumen	2.208.800.000,00	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	5 Dokumen	1.778.000.000,00	2,00	40,00	620.817.812,00	34,92
1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	99.000.000,00	1,00	100,00	51.535.595,00	52,06
1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	200.000.000,00	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	182.200.000,00	0,00	0,00	15.567.200,00	8,54
1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalikan	2 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen yang dilegalikan	2 Dokumen	239.600.000,00	0,00	0,00	35.737.273,00	14,92

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	2 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	2 Dokumen	90.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	10 kabupaten/kota	597.165.000,00	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	10 kabupaten/kota	373.379.000,00	10,00	100,00	53.457.970,00	14,32
<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>											
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78.63 Indeks	21.460.304.499,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78.63 Indeks	21.460.304.499,00	0,00	0,00	6.374.197.630,00	29,70
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %		50,00	50,00		
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	666.980.000,00	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	666.980.000,00	66,00	66,00	85.737.000,00	12,85
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	184.882.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	184.882.000,00	1,00	33,33	17.169.200,00	9,23
8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	47.662.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	47.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.842.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.01.0006	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	24.542.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	24.542.000,00	2,00	100,00	0,00	0,00
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	408.052.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	408.052.000,00	2,00	50,00	68.567.800,00	16,80
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96.5 %	11.040.816.673,00	Persentase realisasi anggaran	96.5 %	11.040.816.673,00	87,30	90,47	5.048.165.463,00	45,72
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	10.303.055.673,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	10.303.055.673,00	39,00	86,67	4.863.068.863,00	47,20
8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	549.600.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	549.600.000,00	6,00	50,00	180.400.000,00	32,82
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.732.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.732.000,00	6,00	50,00	0,00	0,00
8.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.015.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.02.0007	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	178.812.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	178.812.000,00	6,00	50,00	4.696.600,00	2,63
8.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.602.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	30 %	9.703.000,00	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	30 %	9.703.000,00	15,00	50,00	0,00	0,00
8.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.414.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.414.000,00	1,00	50,00	0,00	0,00
8.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	921.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.684.000,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.684.000,00	1,00	50,00	0,00	0,00
8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.684.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.684.000,00	1,00	50,00	0,00	0,00
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	33 %	488.727.000,00	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	33 %	488.727.000,00	15,00	45,45	117.395.000,00	24,02
8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	274.365.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	274.365.000,00	2,00	66,67	117.395.000,00	42,75
8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	7.114.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	7.114.000,00	39,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60 Dokumen	7.114.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60 Dokumen	7.114.000,00	39,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	200.134.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	200.134.000,00	8,00	17,78	0,00	0,00
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	95 %	6.604.475.586,00	Persentase pelaksanaan administrasi umum	95 %	6.604.475.586,00	40,00	42,11	645.992.352,00	9,78
8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.124.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	3.593.969.586,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	3.593.969.586,00	6,00	40,00	45.556.500,00	1,27
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	185.010.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	185.010.000,00	1,00	100,00	778.700,00	0,42
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	2.567.822.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	2.567.822.000,00	3,00	50,00	599.657.152,00	23,35
8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	221.550.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	221.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.628.328.200,00	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.628.328.200,00	50,00	50,00	453.359.727,00	27,84
8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	40.055.600,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	40.055.600,00	1,00	100,00	20.000.000,00	49,93
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	236.536.840,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	236.536.840,00	6,00	50,00	12.407.407,00	5,25
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.351.735.760,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.351.735.760,00	7,00	53,85	420.952.320,00	31,14
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	1.021.274.040,00	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	1.021.274.040,00	50,00	50,00	23.548.088,00	2,31
8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	81.250.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	81.250.000,00	1,00	100,00	23.548.088,00	28,98
8.01.01.1.09.0002	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	202.343.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	202.343.000,00	7,00	53,85	0,00	0,00
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit	40.600.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit	40.600.000,00	31,00	50,82	0,00	0,00
8.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 Unit	225.573.100,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 Unit	225.573.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	471.507.940,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	471.507.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	17.154.674.263,00	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	17.154.674.263,00	50,00	50,00	1.472.985.335,00	8,59
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	17.154.674.263,00	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	17.154.674.263,00	3,00	0,00	1.472.985.335,00	8,59
8.01.02.1.01.0003	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	10910 Orang	2.972.646.200,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10910 Orang	2.972.646.200,00	2.300,00	21,08	645.213.065,00	21,71
8.01.02.1.01.0005	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	562.788.000,00	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	562.788.000,00	2,00	50,00	87.649.155,00	15,57
8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen	130.505.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen	130.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	120 Orang	147.745.000,00	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	120 Orang	147.745.000,00	120,00	100,00	0,00	0,00
8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	4 Dokumen	3.673.764.500,00	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	4 Dokumen	3.673.764.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dokumen	4.514.625.863,00	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dokumen	4.514.625.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	11 Dokumen	2.245.956.100,00	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	11 Dokumen	2.245.956.100,00	5,00	45,45	389.247.000,00	17,33
8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	3 Dokumen	1.718.720.000,00	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	3 Dokumen	1.718.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	40 Orang	1.187.923.600,00	Jumlah Paskibraka	40 Orang	1.187.923.600,00	40,00	100,00	350.876.115,00	29,54
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1,3 %	368.252.374.917,00	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1,3 %	368.252.374.917,00	0,50	38,46	356.075.127.227,00	96,69
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	4 Dokumen	368.252.374.917,00	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	4 Dokumen	368.252.374.917,00	3,00	75,00	356.075.127.227,00	96,69
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3171 Orang	367.597.186.917,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3171 Orang	367.597.186.917,00	1.600,00	50,46	355.910.549.757,00	96,82

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	655.188.000,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	655.188.000,00	2,00	50,00	164.577.470,00	25,12
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	31.21 %	3.842.636.000,00	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	31.21 %	3.842.636.000,00	26,00	83,31	134.600.615,00	3,50
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	3 Dokumen	3.842.636.000,00	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	3 Dokumen	3.842.636.000,00	2,00	66,67	134.600.615,00	3,50
8.01.04.1.01.0003	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	2355 Orang	3.603.248.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2355 Orang	3.603.248.000,00	220,00	9,34	66.383.530,00	1,84
8.01.04.1.01.0005	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	239.388.000,00	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	239.388.000,00	2,00	50,00	68.217.085,00	28,50
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100 %	1.430.888.900,00	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100 %	1.430.888.900,00	50,00	50,00	202.118.538,00	14,13
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4 Dokumen	1.430.888.900,00	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4 Dokumen	1.430.888.900,00	2,00	50,00	202.118.538,00	14,13
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2000 Orang	1.229.300.900,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2000 Orang	1.229.300.900,00	345,00	17,25	180.538.538,00	14,69
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	201.588.000,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	201.588.000,00	2,00	50,00	21.580.000,00	10,71
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100 %	5.614.363.950,00	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100 %	5.614.363.950,00	50,00	50,00	393.714.893,00	7,01
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8 Dokumen	5.614.363.950,00	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8 Dokumen	5.614.363.950,00	4,00	50,00	393.714.893,00	7,01
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2290 Orang	2.645.195.150,00	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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2290 Orang	2.645.195.150,00	350,00	15,28	271.570.800,00	10,27
8.01.06.1.01.0005	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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	352.788.000,00	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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	352.788.000,00	2,00	50,00	122.144.093,00	34,62
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12 Dokumen	2.616.380.800,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12 Dokumen	2.616.380.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dinas Sosial</b>											
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)	82 %	49.855.680.431,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)	82 %	62.722.931.947,00	41,00	50,00	24.469.082.723,00	49,08
		Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 %		50,00	50,00		
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	5 Laporan	1.837.074.750,00	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	5 Laporan	1.527.452.371,00	3,00	60,00	256.676.708,00	13,97
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.142.633.500,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.071.456.600,00	2,00	28,57	241.852.108,00	22,57
1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	65.600.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	46.805.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	65.600.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	46.805.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	302.327.500,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	191.708.971,00	2,00	40,00	8.773.000,00	4,58
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	260.913.750,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	170.676.000,00	0,00	0,00	6.051.600,00	3,55
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	30.787.904.239,00	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	35.898.876.606,00	4,00	66,67	17.981.082.887,00	58,40
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/Bulan	30.069.825.739,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/Bulan	35.174.412.606,00	165,00	100,00	17.768.842.887,00	50,52
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	387.120.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	501.360.000,00	2,00	100,00	168.450.000,00	33,60

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	44.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	30.600.000,00	1,00	50,00	3.561.000,00	11,64
1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	17.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	11.000.000,00	1,00	50,00	792.000,00	7,20
1.06.01.1.02.0007	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	174.639.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	109.036.000,00	2,00	50,00	39.437.000,00	36,17
1.06.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	95.319.500,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	72.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	14.000.000,00	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	28.014.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	14.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	4 Kegiatan	1.017.485.000,00	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	4 Kegiatan	663.886.800,00	0,00	0,00	78.108.191,00	7,68
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	655.044.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	439.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	164.565.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	98.761.000,00	0,00	0,00	78.108.191,00	79,09
1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	136.342.500,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	64.270.800,00	2,00	66,67	0,00	0,00
1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	61.533.500,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	61.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Laporan	3.354.754.100,00	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Laporan	2.644.462.150,00	4,00	80,00	837.106.686,00	24,95
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	211.481.800,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	211.481.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	796.162.800,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	600.684.450,00	1,00	100,00	37.503.000,00	6,24
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	380.687.500,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	380.531.600,00	1,00	100,00	84.594.000,00	22,23
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.825.859.500,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.316.971.300,00	1,00	100,00	710.199.686,00	53,93
1.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	90.562.500,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	85.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	49.601.000,00	1,00	100,00	4.810.000,00	9,70
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	5.150.554.400,00	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	5.384.618.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	4.481.892.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	4.401.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	44.524.400,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	40.821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	624.138.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	942.201.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	5.225.964.360,00	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	12.818.804.316,00	2,00	100,00	5.185.411.810,00	99,22
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	79.416.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	79.409.600,00	1,00	100,00	9.849.000,00	12,40
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	510.139.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	532.339.000,00	5,00	100,00	216.780.832,00	40,72
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.636.409.360,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.207.055.716,00	1,00	100,00	4.958.781.978,00	40,62
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	4 Laporan	2.467.943.582,00	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	4 Laporan	3.756.817.399,00	3,00	75,00	130.696.441,00	5,30
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	80.196.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	91.072.000,00	3,00	60,00	14.835.892,00	16,29
1.06.01.1.09.0002	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	50.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	210.131.000,00	2,00	40,00	35.942.549,00	17,10
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	853.396.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	788.140.000,00	100,00	50,00	76.250.000,00	9,67



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.06.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	122.100.000,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	220.657.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	977.352.582,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.063.306.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	384.899.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	383.509.500,00	1,00	100,00	3.668.000,00	0,96
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE LEMBAGA SOSIAL/MITRA SOSIAL YANG DIBERDAYAKAN	36 %	6.207.432.500,00	PERSENTASE LEMBAGA SOSIAL/MITRA SOSIAL YANG DIBERDAYAKAN	36 %	2.399.717.500,00	8,30	23,06	285.230.100,00	4,59
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	275.400.000,00	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	111.600.000,00	7,00	46,67	26.773.500,00	9,72
1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	275.400.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	111.600.000,00	0,00	0,00	26.773.500,00	23,99
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS	5.932.032.500,00	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS	2.288.117.500,00	1,00	25,00	258.456.600,00	4,36
1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	1033 Orang	3.244.350.000,00	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	1033 Orang	1.359.050.000,00	1.033,00	100,00	254.456.600,00	18,72
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	105 Orang	1.851.250.000,00	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	105 Orang	513.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	55 Keluarga	458.132.500,00	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	55 Keluarga	156.125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	237 Lembaga	378.300.000,00	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	237 Lembaga	259.842.000,00	237,00	100,00	4.000.000,00	1,54
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	5,4 %	22.395.939.579,00	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	5,4 %	20.023.382.540,00	2,20	40,74	8.251.575.901,00	36,84
		Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %		Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %		0,00	0,00		
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD DISABILITAS)	30 Orang	867.217.170,00	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD DISABILITAS)	30 Orang	899.627.500,00	20,00	66,67	455.026.844,00	52,47
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	30 Orang	688.375.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	30 Orang	688.375.000,00	20,00	66,67	287.020.790,00	41,70
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakailan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30 Orang	139.285.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Pakailan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30 Orang	149.912.500,00	20,00	66,67	149.866.000,00	99,97
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	30 Orang	9.984.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	30 Orang	18.144.000,00	20,00	66,67	13.040.054,00	71,87
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30 Orang	25.573.170,00	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30 Orang	12.240.000,00	20,00	66,67	5.100.000,00	41,67
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	30 Orang	4.000.000,00	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	30 Orang	30.956.000,00	20,00	66,67	0,00	0,00
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	7700 Orang	21.528.722.409,00	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	7700 Orang	19.123.755.040,00	0,00	0,00	7.796.549.057,00	36,21
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	7630 Orang	16.078.640.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	7630 Orang	15.319.325.000,00	0,00	0,00	7.016.813.371,00	45,80
1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	70 Orang	434.910.000,00	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	70 Orang	429.855.500,00	0,00	0,00	182.251.426,00	42,40
1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	20 Dokumen	5.015.172.409,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	20 Dokumen	3.374.574.540,00	20,00	100,00	597.484.260,00	17,71
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	12.936 Orang	21.777.911.886,00	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	12.936 Orang	21.098.797.954,00	0,00	0,00	860.422.406,00	3,95
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	18 Orang	364.815.500,00	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	18 Orang	258.415.500,00	5,00	27,78	146.608.985,00	40,19
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 Orang	322.815.500,00	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 Orang	233.275.500,00	5,00	33,33	146.608.985,00	62,85
1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang	42.000.000,00	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang	25.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	12918 Orang	21.413.096.386,00	Terlaksananya Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	12918 Orang	20.840.382.454,00	0,00	0,00	713.813.421,00	3,33
1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	12.418 Keluarga	16.367.800.000,00	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	12.418 Keluarga	16.826.780.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	3 Keluarga	2.527.796.386,00	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	3 Keluarga	1.498.796.386,00	3,00	100,00	713.813.421,00	47,63

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	500 Orang	2.517.500.000,00	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	500 Orang	2.514.805.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	13.030.201.500,00	Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	10.446.054.500,00	100,00	100,00	4.531.680.700,00	34,78
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17.87 Orang	13.030.201.500,00	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17.87 Orang	10.446.054.500,00	24,55	137,38	4.531.680.700,00	34,78
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	17870 Orang	7.021.970.000,00	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	17870 Orang	6.685.389.850,00	24,54	137,38	3.393.556.300,00	50,76
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakailan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Punguisian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	9100 Orang	798.200.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakailan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Punguisian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	9100 Orang	741.841.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1000 Unit	2.968.916.500,00	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1000 Unit	1.319.921.500,00	200,00	20,00	995.702.100,00	75,44
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	8550 Orang	904.165.500,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	8550 Orang	643.140.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	600 Orang	1.336.949.500,00	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	600 Orang	1.055.762.050,00	150,00	25,00	142.422.300,00	13,49
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 Lokasi	639.232.990,00	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 Lokasi	575.632.990,00	1,00	100,00	95.041.658,00	14,87
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	639.232.990,00	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	575.632.990,00	1,00	100,00	95.041.658,00	14,87
1.06.07.1.01.0001	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	298.232.990,00	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	234.632.990,00	1,00	100,00	48.934.758,00	20,86
1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	185.000.000,00	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	185.000.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	156.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	156.000.000,00	1,00	100,00	46.106.900,00	29,56
X.XX.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.000.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.XX.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.998.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri											
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	82 %	7.838.308.380,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	82 %	4.498.027.849,00	0,00	0,00	1.704.822.983,00	21,75
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 %		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	2.542.402.480,00	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	75.840.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,90
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 LaporanDokumen	2.542.402.480,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 LaporanDokumen	75.840.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	30,33
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakailan dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	150.688.800,00	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakailan dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	95.345.840,00	0,00	0,00	62.528.000,00	41,49
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakailan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakailan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	150.688.800,00	Jumlah Paket Pakailan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	95.345.840,00	0,00	0,00	62.528.000,00	65,58
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.590.944.900,00	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	946.501.425,00	0,00	0,00	216.415.390,00	13,60
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.059.100,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.059.100,00	0,00	0,00	45.051.940,00	99,98
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	993.473.200,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	537.275.325,00	0,00	0,00	68.501.800,00	12,75
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	35.212.600,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	64.367.000,00	0,00	0,00	40.993.850,00	63,69
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	517.200.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	299.800.000,00	0,00	0,00	61.867.800,00	20,64
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11 Paket	801.978.000,00	Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11 Paket	229.248.800,00	0,00	0,00	169.966.500,00	21,19
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	565.199.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	169.972.800,00	0,00	0,00	169.966.500,00	100,00
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	236.779.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	59.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	394.218.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2.920.541.784,00	0,00	0,00	1.192.234.593,00	302,43
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	386.462.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	386.462.000,00	0,00	0,00	103.344.793,00	26,74
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.756.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.534.079.784,00	0,00	0,00	1.088.889.800,00	42,97
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	312 Unit	2.358.075.400,00	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	312 Unit	230.550.000,00	0,00	0,00	40.678.500,00	1,73
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	180.935.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	180.550.000,00	0,00	0,00	40.678.500,00	22,53
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	2.177.140.400,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	5.156.112.680,00	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	4.456.636.324,00	0,00	0,00	1.983.465.015,00	38,47
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	126 Orang	5.156.112.680,00	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	126 Orang	4.456.636.324,00	0,00	0,00	1.983.465.015,00	38,47
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	126 Orang	2.929.155.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	126 Orang	2.570.647.500,00	0,00	0,00	1.067.171.982,00	41,51
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	126 Orang	366.616.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	126 Orang	138.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	126 Orang	223.688.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	126 Orang	138.296.224,00	0,00	0,00	18.226.300,00	13,18
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	126 Orang	222.282.280,00	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	126 Orang	217.109.200,00	0,00	0,00	44.500.000,00	20,50
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	126 Orang	1.340.869.400,00	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	126 Orang	1.318.612.400,00	0,00	0,00	821.465.533,00	62,30
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	126 Orang	73.502.000,00	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	126 Orang	73.502.000,00	0,00	0,00	32.101.200,00	43,67
<b>UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma</b>											
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	82 %	20.798.565.200,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	82 %	1.288.164.748,00	0,00	0,00	615.389.299,00	2,96
		Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial (UPTD.PSPAD)	1 Laporan	1.474.967.920,00	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial (UPTD.PSPAD)	1 Laporan	90.600.000,00	0,00	0,00	37.750.000,00	2,56
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.474.967.920,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	90.600.000,00	0,00	0,00	37.750.000,00	41,67
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaiannya kepegawaian perangkat daerah	2 kegiatan	85.914.000,00	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaiannya kepegawaian perangkat daerah	2 kegiatan	85.260.000,00	0,00	0,00	85.169.670,00	99,13
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaiannya Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiannya Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	85.914.000,00	Jumlah Paket Pakaiannya Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	85.260.000,00	0,00	0,00	85.169.670,00	99,89
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	508.514.200,00	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	399.334.818,00	0,00	0,00	226.755.446,00	44,59
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.675.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.675.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00	20,98
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	232.005.200,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	230.925.318,00	0,00	0,00	151.033.560,00	65,40
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	9.130.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	9.030.500,00	0,00	0,00	2.748.000,00	30,43
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	256.704.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	148.704.000,00	0,00	0,00	70.733.886,00	47,57
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah tersedianya Barang Milik Daerah	1 kegiatan	6.391.836.600,00	Jumlah tersedianya Barang Milik Daerah	1 kegiatan	27.153.830,00	0,00	0,00	22.200.000,00	0,35
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	22.262.200,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	25.233.830,00	0,00	0,00	22.200.000,00	87,98
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6.369.574.400,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan tersedianya Jasa Pelayanan Umum Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	2 Laporan	348.858.800,00	Jumlah Laporan tersedianya Jasa Pelayanan Umum Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	2 Laporan	356.464.400,00	0,00	0,00	126.078.911,00	36,14

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00	22,99
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	346.858.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	347.374.400,00	0,00	0,00	123.988.911,00	35,69
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	73 Unit	11.988.473.680,00	Jumlah laporan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	73 Unit	329.351.700,00	0,00	0,00	117.435.272,00	0,98
1.06.01.1.09.0002	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	235.402.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	189.748.000,00	0,00	0,00	68.635.072,00	36,17
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	71.900.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	71.900.000,00	0,00	0,00	24.861.800,00	34,58
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	11.681.171.680,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	67.703.700,00	0,00	0,00	23.938.400,00	35,36
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhannya di dalam Panti	100 %	2.652.849.800,00	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhannya di dalam Panti	100 %	2.626.933.500,00	0,00	0,00	1.397.804.410,00	52,69
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	2.652.849.800,00	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	2.626.933.500,00	0,00	0,00	1.397.804.410,00	52,69
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1.641.405.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1.718.974.000,00	0,00	0,00	718.112.000,00	41,78
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	646.142.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	557.786.000,00	0,00	0,00	372.974.770,00	66,87
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	218.658.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	213.057.500,00	0,00	0,00	212.987.640,00	99,97
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	76.300.000,00	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	76.300.000,00	0,00	0,00	38.150.000,00	50,00
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	70.344.800,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	60.816.000,00	0,00	0,00	55.580.000,00	91,39
<b>UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan</b>											
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	82 %	5.623.043.200,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	82 %	1.745.949.120,00	0,00	0,00	476.497.513,00	8,47
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 %		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	1.633.568.000,00	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	76.680.000,00	0,00	0,00	17.250.000,00	1,06
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.633.568.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	76.680.000,00	0,00	0,00	17.250.000,00	22,50
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	164.653.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	171.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	164.653.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	171.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	4 Kegiatan	1.196.579.200,00	Terlaksananya fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	4 Kegiatan	927.141.320,00	0,00	0,00	297.387.333,00	24,85
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.573.900,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.573.900,00	0,00	0,00	23.343.100,00	99,02
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	629.438.300,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	572.975.420,00	0,00	0,00	204.190.976,00	35,64
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.367.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	520.200.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	307.280.000,00	0,00	0,00	69.853.257,00	22,73
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Operasional	2 unit	321.835.200,00	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Operasional	2 unit	59.703.600,00	0,00	0,00	59.600.000,00	18,52
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	69.840.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	59.703.600,00	0,00	0,00	59.600.000,00	99,83
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	251.995.200,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	309.786.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	315.742.200,00	0,00	0,00	75.417.800,00	24,35
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.556.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.556.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	22,88

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	210.806.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	210.806.800,00	0,00	0,00	54.405.800,00	25,81
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	92.424.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	98.379.400,00	0,00	0,00	19.512.000,00	19,83
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	32 unit	1.996.621.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	32 unit	195.565.000,00	0,00	0,00	26.842.380,00	1,34
1.06.01.1.09.0002	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	140.446.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	119.943.000,00	0,00	0,00	19.440.330,00	16,21
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	73.145.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	72.022.000,00	0,00	0,00	7.402.050,00	10,28
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.783.030.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	3.028.864.800,00	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	3.087.257.200,00	0,00	0,00	1.300.900.964,00	42,95
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	80 orang	3.028.864.800,00	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	80 orang	3.087.257.200,00	0,00	0,00	1.300.900.964,00	42,95
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1.730.566.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1.774.695.000,00	0,00	0,00	580.544.012,00	32,71
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	626.680.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	626.680.000,00	0,00	0,00	344.180.519,00	54,92
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	375.843.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	364.093.000,00	0,00	0,00	333.423.000,00	91,58
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	138.255.800,00	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	152.539.200,00	0,00	0,00	7.400.000,00	4,85
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	157.520.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	169.250.000,00	0,00	0,00	35.353.433,00	20,89
<b>UPTD Panti Sosial Bina Remaja</b>											
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 %	11.418.196.240,00	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 %	2.083.029.969,00	0,00	0,00	290.633.095,00	2,55
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	82 %		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	82 %					
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	1.344.868.720,00	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	90.600.000,00	0,00	0,00	10.080.000,00	0,75
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 LaporanDokumen	1.344.868.720,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 LaporanDokumen	90.600.000,00	0,00	0,00	10.080.000,00	11,13
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawalan perangkat daerah	1 Paket	142.412.000,00	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawalan perangkat daerah	1 Paket	142.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	37 Stel/PaketPaket	142.412.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	37 Stel/PaketPaket	142.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 kegiatan	1.071.539.709,00	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 kegiatan	1.124.343.509,00	0,00	0,00	111.806.300,00	10,43
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	63.790.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	63.790.000,00	0,00	0,00	22.975.000,00	36,02
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 PaketPaket	520.750.709,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 PaketPaket	697.450.709,00	0,00	0,00	41.218.200,00	5,91
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	110.013.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	160.092.800,00	0,00	0,00	4.027.500,00	2,52
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	376.986.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	203.010.000,00	0,00	0,00	43.585.600,00	21,47
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bangunan penunjang yang disediakan	2 Unit	2.731.925.411,00	Jumlah bangunan penunjang yang disediakan	2 Unit	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2.731.925.411,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 Laporan	174.999.200,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 Laporan	210.263.200,00	0,00	0,00	70.367.395,00	40,21
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 LaporanLaporan	12.758.200,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 LaporanLaporan	12.758.200,00	0,00	0,00	5.732.000,00	44,93
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	162.241.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	197.505.000,00	0,00	0,00	64.635.395,00	32,73

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	59 Unit	5.952.451.200,00	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	59 Unit	511.691.260,00	0,00	0,00	98.379.400,00	1,65
1.06.01.1.09.0002	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/Unit	89.002.800,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit/Unit	89.002.800,00	0,00	0,00	29.225.000,00	32,84
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit/Unit	86.480.500,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit/Unit	60.481.500,00	0,00	0,00	21.280.000,00	35,18
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit/Unit	509.187.960,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit/Unit	358.486.960,00	0,00	0,00	47.874.400,00	13,35
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit/Unit	5.267.779.940,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit/Unit	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhannya didalam Pantli	100 %	3.532.233.700,00	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhannya didalam Pantli	100 %	3.383.279.700,00	0,00	0,00	1.216.578.750,00	34,44
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pantli	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	105 Orang	3.532.233.700,00	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	105 Orang	3.383.279.700,00	0,00	0,00	1.216.578.750,00	34,44
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	105 Orang	1.181.701.500,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	105 Orang	1.196.677.500,00	0,00	0,00	316.616.550,00	26,46
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakalan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	105 Orang/Orang	421.224.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Pakalan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	105 Orang/Orang	421.224.000,00	0,00	0,00	197.413.600,00	46,87
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantli	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantli Kewenangan Provinsi	105 Orang/Orang	58.435.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantli Kewenangan Provinsi	105 Orang/Orang	58.435.000,00	0,00	0,00	29.186.100,00	49,95
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	105 Orang/Orang	1.557.015.200,00	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	105 Orang/Orang	1.514.935.200,00	0,00	0,00	660.982.500,00	43,63
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	105 Orang/Orang	313.858.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	105 Orang/Orang	192.008.000,00	0,00	0,00	12.380.000,00	6,45
<b>UPTD Pantli Sosial Karya Wanita Harapan Mulla</b>											
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	82 %	23.703.078.280,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	82 %	1.246.504.004,00	0,00	0,00	528.021.835,00	2,23
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 %		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	679.775.680,00	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	686.438.400,00	0,00	0,00	283.158.500,00	41,65
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	679.775.680,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	686.438.400,00	0,00	0,00	283.158.500,00	41,25
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	177.729.600,00	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	252.901.804,00	0,00	0,00	82.950.460,00	46,67
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.239.200,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.239.200,00	0,00	0,00	839.000,00	19,79
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.088.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	108.410.204,00	0,00	0,00	8.266.400,00	7,63
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.402.400,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.402.400,00	0,00	0,00	19.300,00	0,80
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	147.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	137.850.000,00	0,00	0,00	73.825.760,00	53,56
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	22.658.103.000,00	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	99.523.000,00	0,44
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	22.658.103.000,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	99.523.000,00	99,52
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	89.531.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	105.577.600,00	0,00	0,00	30.795.775,00	34,40
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	89.531.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	105.577.600,00	0,00	0,00	30.795.775,00	29,17
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	31 Unit	97.938.200,00	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	31 Unit	101.586.200,00	0,00	0,00	31.594.100,00	32,26
1.06.01.1.09.0002	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	50.998.700,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	49.998.700,00	0,00	0,00	18.696.600,00	37,39
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	38.588.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	38.588.000,00	0,00	0,00	12.897.500,00	33,42
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.351.500,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	750.206.720,00	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	1.048.679.916,00	0,00	0,00	172.963.782,00	23,06
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	7700 Orang	750.206.720,00	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	7700 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	396.000.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	315.316.720,00	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	5.340.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	10 Orang	33.550.000,00	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			0,00	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	35 Orang	1.048.679.916,00	0,00	0,00	172.963.782,00	16,49
1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan			0,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	621.000.000,00	0,00	0,00	147.444.350,00	23,74
1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang			0,00	Jumlah Orang yang Menerima Pakalan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	35 Orang	70.033.630,00	0,00	0,00	11.480.432,00	16,39
1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			0,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	35 Orang	4.500.000,00	0,00	0,00	3.124.000,00	69,42
1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			0,00	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	193.519.986,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1,03
1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			0,00	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	35 Orang	67.627.500,00	0,00	0,00	3.906.000,00	5,78
1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			0,00	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	43.304.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.04.0008	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak			0,00	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	35 Orang	1.160.000,00	0,00	0,00	500.000,00	43,10
1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			0,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	5.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal			0,00	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	35 Orang	31.600.000,00	0,00	0,00	3.219.000,00	10,19
1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlarant di dalam Panti			0,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	35 Dokumen	10.342.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	12,47
<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>											
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	82 Indeks	43.587.438.250,00	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	82 Indeks	59.887.217.630,00	0,00	0,00	30.581.449.015,00	70,16
		Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 Persen		Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 Persen		0,00	0,00		
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	2.449.905.100,00	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	2.009.463.275,00	3,00	30,00	333.130.447,00	13,60
2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.936.649.500,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.247.423.275,00	2,00	66,67	333.130.447,00	26,71
2.07.01.1.01.0006	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	177.780.200,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	340.600.000,00	1,00	50,00	0,00	0,00
2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	335.475.400,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	421.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	33.305.884.810,00	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	35.401.485.962,00	1,00	100,00	16.882.818.404,00	50,69
2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142 Orang/Bulan	32.444.637.810,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142 Orang/Bulan	34.676.843.762,00	142,00	100,00	16.685.333.886,00	48,12
2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	500.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	452.280.000,00	1,00	100,00	124.960.000,00	27,63
2.07.01.1.02.0005	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	27.490.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.780.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.02.0007	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	310.032.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	207.432.000,00	1,00	100,00	71.804.518,00	34,62
2.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	23.725.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	34.150.000,00	0,00	0,00	720.000,00	2,11

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	440.000.000,00	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	551.626.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	190 Paket	190.000.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	190 Paket	341.226.000,00	142,00	74,74	0,00	0,00
2.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	150.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	50.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	210.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.919.094.700,00	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.236.292.779,00	1,00	100,00	1.463.222.771,00	76,25
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	20.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	19.999.300,00	4,00	80,00	6.537.000,00	32,69
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	63 Paket	500.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	63 Paket	1.240.574.546,00	63,00	100,00	814.290.000,00	65,64
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	314.094.700,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	563.995.100,00	8,00	53,33	99.400.900,00	17,62
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	55.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	54.196.000,00	6,00	50,00	15.939.750,00	29,41
2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	30.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	1.336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	850.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.222.698.000,00	6,00	50,00	527.055.121,00	43,11
2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	133.493.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	195.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1.576.013.400,00	1,00	100,00	1.029.900.000,00	528,15
2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	70.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.228.800.000,00	1,00	50,00	1.029.900.000,00	83,81
2.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.07.0011	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	75.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	347.013.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	4.226.183.640,00	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	15.813.127.164,00	1,00	100,00	10.611.469.993,00	251,09
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.990.800,00	6,00	50,00	1.000.000,00	16,69
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	481.905.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	561.000.000,00	6,00	50,00	203.923.493,00	36,35
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	70.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.668.277.840,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.245.936.364,00	6,00	50,00	10.406.546.500,00	68,26
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.051.370.000,00	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.299.209.050,00	1,00	100,00	260.907.400,00	24,82
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	55.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	43.560.000,00	2,00	100,00	28.596.100,00	65,65
2.07.01.1.09.0002	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	196.370.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	315.570.000,00	8,00	50,00	201.311.300,00	63,79
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	50.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	168.094.050,00	1,00	50,00	31.000.000,00	18,44
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	650.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	699.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.09.0011	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	50.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Menyusun Rencana Tenaga Kerja	30 Persen	1.000.000.000,00	Persentase Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Menyusun Rencana Tenaga Kerja	30 Persen	647.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Difasilitasi	7 Dokumen	1.000.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Difasilitasi	7 Dokumen	647.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	7 Dokumen	750.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	7 Dokumen	434.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membimbing ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	30 Orang	250.000.000,00	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membimbing ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	30 Orang	212.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	65 Persen	3.443.647.800,00	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	65 Persen	4.065.826.031,00	51,00	78,46	212.052.349,00	6,16
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja	59 Orang	3.160.924.000,00	Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja	59 Orang	3.785.103.531,00	30,00	50,85	167.105.849,00	5,29
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	423 Orang	3.090.924.000,00	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	423 Orang	3.721.759.531,00	228,00	53,90	115.981.849,00	3,12
2.07.03.1.01.0002	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 pada Tahun n	15 Lembaga	70.000.000,00	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	63.344.000,00	12,00	80,00	51.124.000,00	80,71
2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Laporan LPK Yang Terakreditasi	10 Laporan	70.000.000,00	Jumlah Laporan LPK Yang Terakreditasi	10 Laporan	74.184.000,00	0,00	0,00	5.980.000,00	8,54
2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	70.000.000,00	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	74.184.000,00	0,00	0,00	5.980.000,00	8,06
2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Laporan Perusahaan Menengah yang ditingkatkan Produktivitasnya	1 Laporan	100.000.000,00	Jumlah Laporan Perusahaan Menengah yang ditingkatkan Produktivitasnya	1 Laporan	95.790.000,00	1,00	0,00	38.966.500,00	38,97
2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	100.000.000,00	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	95.790.000,00	20,00	100,00	38.966.500,00	40,68
2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengukuran Produktivitas tingkat Daerah Provinsi	1 Laporan	112.723.800,00	Jumlah Laporan hasil Pengukuran Produktivitas tingkat Daerah Provinsi	1 Laporan	110.748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	112.723.800,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	110.748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,1 Persen	2.525.764.900,00	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,1 Persen	1.705.870.200,00	0,00	0,00	113.608.712,00	4,50
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	180 Orang	702.744.000,00	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	180 Orang	578.741.000,00	105,00	58,33	38.748.758,00	5,51
2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	240 Orang	70.000.000,00	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	240 Orang	43.340.000,00	30,00	12,50	8.405.800,00	19,40
2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	180 Orang	150.000.000,00	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	180 Orang	144.408.000,00	75,00	41,67	11.522.958,00	7,98
2.07.04.1.01.0004	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	10000 Orang	100.000.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	10000 Orang	51.384.000,00	0,00	0,00	18.820.000,00	36,63
2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	160 Orang	382.744.000,00	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	160 Orang	339.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	15 Lembaga	50.000.000,00	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	15 Lembaga	34.200.000,00	0,00	0,00	18.210.824,00	36,42
2.07.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	15 Lembaga	50.000.000,00	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	15 Lembaga	34.200.000,00	0,00	0,00	18.210.824,00	53,25
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2 Event	1.700.980.900,00	Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2 Event	1.027.889.200,00	0,00	0,00	38.925.330,00	2,29
2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	45.000.000,00	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	24.100.000,00	0,00	0,00	4.880.000,00	20,25
2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	50000 Orang	198.228.000,00	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	50000 Orang	178.296.000,00	0,00	0,00	7.951.600,00	4,46
2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	220 Orang	1.457.752.900,00	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	220 Orang	825.493.200,00	0,00	0,00	26.093.730,00	3,16
2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	20 Orang	72.040.000,00	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	20 Orang	65.040.000,00	0,00	0,00	17.723.800,00	24,60
2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	20 Orang	72.040.000,00	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	20 Orang	65.040.000,00	0,00	0,00	17.723.800,00	27,25
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan lintas kabupaten/kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	65 Persen	3.172.600.050,00	Persentase perusahaan lintas kabupaten/kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	65 Persen	3.467.717.500,00	68,00	104,62	616.755.425,00	19,44
2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan	100 SK	670.658.300,00	Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan	100 SK	807.060.000,00	0,00	0,00	339.440.650,00	50,61
2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	377.842.400,00	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	516.808.000,00	0,00	0,00	312.580.650,00	60,48

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	40 Perusahaan	202.922.100,00	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	40 Perusahaan	200.852.000,00	0,00	0,00	18.190.000,00	9,06
2.07.05.1.01.0003	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	89.893.800,00	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	89.400.000,00	0,00	0,00	8.670.000,00	9,70
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	40 Perusahaan	1.200.516.950,00	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	40 Perusahaan	1.579.740.000,00	0,00	0,00	158.482.400,00	13,20
2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	684.501.350,00	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	1.208.374.000,00	4,00	400,00	69.785.800,00	5,78
2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan	10 Perkara	127.309.800,00	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan	10 Perkara	43.536.000,00	6,00	60,00	24.520.000,00	56,32
2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekaptulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 AsosiasidanSerikatPekerja	189.509.800,00	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 AsosiasidanSerikatPekerja	77.136.000,00	77,00	770,00	34.076.600,00	44,18
2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	7 Lembaga	199.196.000,00	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	7 Lembaga	250.694.000,00	3,00	42,86	30.100.000,00	12,01
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	10 SuratKeputusan	1.301.424.800,00	Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	10 SuratKeputusan	1.080.917.500,00	0,00	0,00	118.832.375,00	9,13
2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 SuratKeputusan	634.079.700,00	Jumlah Penetapan UMP	1 SuratKeputusan	458.852.500,00	0,00	0,00	69.408.775,00	15,13
2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	9 SuratKeputusan	517.345.100,00	Jumlah penetapan UMK	9 SuratKeputusan	501.895.000,00	0,00	0,00	23.156.200,00	4,61
2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	10000 Orang	150.000.000,00	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	10000 Orang	120.170.000,00	0,00	0,00	26.267.400,00	21,86
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	17,64 Persen	4.000.000.000,00	Persentase Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	17,64 Persen	3.949.778.065,00	0,04	0,23	808.134.100,00	20,20
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	3800 Perusahaan	4.000.000.000,00	Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	3800 Perusahaan	3.949.778.065,00	814,00	21,42	808.134.100,00	20,20
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKI)	320 Perusahaan	1.950.000.000,00	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKI)	320 Perusahaan	1.712.799.700,00	266,00	83,13	239.310.200,00	13,07
2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	1 Kasus	600.000.000,00	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	1 Kasus	292.999.300,00	1,00	100,00	81.572.200,00	27,84
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	520 Perusahaan	1.450.000.000,00	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	520 Perusahaan	1.943.979.065,00	260,00	50,00	487.251.700,00	25,06
3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	1 KawasanTransmigrasi	477.054.000,00	Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	1 KawasanTransmigrasi	895.471.295,00	0,00	0,00	108.409.113,00	22,72
3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah yang Ditetapkan	1 Dokumen	477.054.000,00	Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah yang Ditetapkan	1 Dokumen	895.471.295,00	0,00	0,00	108.409.113,00	22,72
3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjakamkan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjakamkan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	370.792.895,00	0,00	0,00	40.156.500,00	10,83
3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 KawasanTransmigrasi	119.196.000,00	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 KawasanTransmigrasi	86.466.100,00	0,00	0,00	36.885.000,00	42,66
3.32.02.1.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	10947,55 Hektar	180.000.000,00	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	10947,55 Hektar	63.426.100,00	0,00	0,00	16.688.213,00	26,31
3.32.02.1.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	77.858.000,00	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	374.786.200,00	0,00	0,00	14.679.400,00	3,92
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi ( RKT ) Lintas Kab/Kota Dalam Satu Provinsi	1 KawasanTransmigrasi	545.791.300,00	Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi ( RKT ) Lintas Kab/Kota Dalam Satu Provinsi	1 KawasanTransmigrasi	297.031.165,00	0,00	0,00	111.301.725,00	20,39
3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	545.791.300,00	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	297.031.165,00	0,00	0,00	111.301.725,00	20,39
3.32.03.1.01.0001	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	128.598.000,00	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	84.170.000,00	0,00	0,00	56.941.825,00	67,65
3.32.03.1.01.0002	Pelayanan 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	10.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	5 KepalaKeluarga	10.000.000,00	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	5 KepalaKeluarga	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	40 Orang	100.000.000,00	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	40 Orang	99.163.165,00	0,00	0,00	41.957.800,00	42,31
3.32.03.1.01.0013	Pelayanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	10 KK	100.000.000,00	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	10 KK	76.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	197.193.300,00	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	28.080.000,00	0,00	0,00	12.402.100,00	44,17

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran Yang Ditingkatkan Keterampilannya Berdasarkan Penempatan di Dalam Kawasannya	100 Persen	477.154.700,00	Persentase Transmigran Yang Ditingkatkan Keterampilannya Berdasarkan Penempatan di Dalam Kawasannya	100 Persen	220.184.200,00	0,00	0,00	62.834.207,00	13,17
3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematangan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan, Pembinaan, Bantuan, Fasilitas, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan	1 Dokumen	477.154.700,00	Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan, Pembinaan, Bantuan, Fasilitas, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan	1 Dokumen	220.184.200,00	0,00	0,00	62.834.207,00	13,17
3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pematangan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 KepalaKeluarga	327.154.700,00	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 KepalaKeluarga	186.296.200,00	0,00	0,00	50.286.387,00	26,99
3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pematangan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 SatuanPermukiman	150.000,00	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 SatuanPermukiman	33.888.000,00	0,00	0,00	12.547.820,00	37,03
<b>UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan</b>											
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 persen	5.473.509.000,00	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 persen	4.241.609.480,00	72,00	0,00	737.110.709,00	13,47
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks		92,00	112,20		
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	557.000.000,00	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	212.517.100,00	1,00	100,00	27.324.000,00	4,91
2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	407.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	121.394.000,00	1,00	100,00	26.940.000,00	22,19
2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 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	150.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	91.123.100,00	1,00	100,00	384.000,00	0,42
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	30.000.000,00	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	21.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	30.000.000,00	Jumlah Paket Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	21.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.462.486.400,00	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	678.780.582,00	1,00	100,00	154.349.296,00	10,55
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.556.500,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	19.608.682,00	6,00	50,00	0,00	0,00
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	488.869.400,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	158.172.412,00	3,00	50,00	0,00	0,00
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	20.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	20.459.167,00	2,00	66,67	0,00	0,00
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	350.060.500,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	115.821.750,00	6,00	50,00	0,00	0,00
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	95.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	44.868.571,00	6,00	50,00	200.000,00	0,45
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	319.850.000,00	6,00	50,00	154.149.296,00	48,19
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	860.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	201.501.700,00	1,00	100,00	0,00	0,00
2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	70.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.200.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
2.07.01.1.07.0011	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	290.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	199.301.700,00	1,00	100,00	0,00	0,00
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.909.139.100,00	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.975.112.948,00	1,00	100,00	550.344.484,00	28,83
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.450.500,00	6,00	50,00	0,00	0,00
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	390.641.500,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	494.637.500,00	6,00	50,00	82.510.044,00	16,68
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	304.350.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.215.600,00	6,00	50,00	0,00	0,00
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.209.147.600,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.469.809.348,00	1,00	100,00	467.834.440,00	31,83
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	654.883.500,00	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.152.185.150,00	1,00	100,00	5.092.929,00	0,78
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	55.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2.100.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.07.01.1.09.0002	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	49.883.500,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	58.086.400,00	1,00	50,00	5.092.929,00	8,77
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.200.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	236.068.400,00	1,00	100,00	0,00	0,00
2.07.01.1.09.0011	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	300.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	854.730.350,00	1,00	100,00	0,00	0,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja	75 Persen	23.793.000.000,00	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja	75 Persen	24.754.664.658,00	30,00	40,00	3.559.175.090,00	14,96
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang Kompeten	75 Persen	23.793.000.000,00	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang Kompeten	75 Persen	24.754.664.658,00	35,00	47,00	3.559.175.090,00	14,96
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	1040 Orang	21.900.000.000,00	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	1040 Orang	21.837.729.658,00	624,00	60,00	3.559.175.090,00	16,30
2.07.03.1.01.0002	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 pada Tahun n	15 Lembaga	250.000.000,00	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	275.160.000,00	36,00	240,00	0,00	0,00
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	5 Unit	1.643.000.000,00	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	5 Unit	2.641.775.000,00	2,00	40,00	0,00	0,00
<b>UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang</b>											
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindakanjuti	100 persen	6.748.881.500,00	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindakanjuti	100 persen	6.297.193.500,00	95,00	95,00	1.942.871.238,00	28,73
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks		85,91	0,00		
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	1.142.940.000,00	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	617.340.000,00	1,00	100,00	145.546.424,00	12,73
2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.142.940.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	617.340.000,00	1,00	100,00	145.546.424,00	23,58
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	81.800.000,00	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	81.800.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	81.800.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	81.800.000,00	10,00	50,00	0,00	0,00
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	847.733.100,00	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	633.115.100,00	1,00	0,00	197.563.484,00	23,30
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	99.274.100,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	99.274.100,00	6,00	50,00	0,00	0,00
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	40.795.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	57.777.000,00	3,00	50,00	6.660.000,00	11,53
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.244.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.244.000,00	6,00	50,00	9.000.000,00	22,36
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	17.420.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	17.420.000,00	6,00	50,00	0,00	0,00
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	650.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	418.400.000,00	0,00	0,00	181.903.484,00	43,48
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	3.092.408.850,00	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	3.380.938.850,00	1,00	100,00	1.518.468.220,00	49,10
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22.000.000,00	6,00	50,00	891.000,00	4,05
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	423.600.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	423.600.000,00	6,00	50,00	135.333.720,00	31,95
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	853.868.850,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	853.868.850,00	1,00	100,00	770.559.500,00	90,24
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.792.940.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.081.470.000,00	6,00	50,00	611.684.000,00	29,39
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.583.999.550,00	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.583.999.550,00	1,00	100,00	81.293.110,00	5,13
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	54.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	54.000.000,00	1,00	100,00	6.013.110,00	11,14
2.07.01.1.09.0002	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	30.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	30.000.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	200.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	200.000.000,00	1,00	100,00	1.280.000,00	0,64
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	549.699.550,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	549.699.550,00	1,00	100,00	0,00	0,00
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	380.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	380.000.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
2.07.01.1.09.0011	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	370.300.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	370.300.000,00	1,00	100,00	74.000.000,00	19,98
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja	75 Persen	20.957.116.500,00	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja	75 Persen	10.761.530.700,00	31,45	41,93	2.933.836.990,00	14,00
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang Kompeten	75 Persen	20.957.116.500,00	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang Kompeten	75 Persen	10.761.530.700,00	31,45	41,93	2.933.836.990,00	14,00
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	512 Orang	8.061.045.250,00	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	512 Orang	7.381.200.000,00	176,00	34,38	1.027.887.900,00	13,93
2.07.03.1.01.0002	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 pada Tahun n	15 Lembaga	239.367.500,00	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	102.227.500,00	15,00	100,00	11.191.090,00	10,95
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	15 Unit	12.656.703.750,00	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	15 Unit	3.278.103.200,00	10,00	66,67	1.894.758.000,00	57,80
<b>Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>											
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	82 indeks	21.150.193.400,00	Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	82 indeks	22.697.918.056,00	0,00	0,00	8.013.912.980,00	37,89
		Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti	100 %		Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.5 %	756.190.000,00	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.5 %	595.025.900,00	0,00	0,00	238.870.282,00	31,59
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	137.400.000,00	1,00	33,33	95.744.000,00	69,68
2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	145.000.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	111.063.900,00	1,00	50,00	77.483.782,00	69,77
2.08.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	14.980.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
2.08.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	171.190.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	134.582.000,00	1,00	33,33	57.921.000,00	43,04
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	245.000.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	171.200.000,00	0,00	0,00	7.721.500,00	4,51
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	94 %	11.125.697.400,00	Persentase realisasi anggaran	94 %	12.648.110.396,00	33,00	35,11	5.383.612.566,00	48,39
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	11.025.697.400,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	12.548.110.396,00	300,00	600,00	5.371.066.566,00	42,80
2.08.01.1.02.0005	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	45.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	5.901.000,00	13,11
2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	35.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	35.000.000,00	7,00	43,75	5.785.000,00	16,53
2.08.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	860.000,00	4,30
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	80 orang	1.150.000.000,00	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	80 orang	997.723.056,00	13,00	16,25	162.812.443,00	14,16
2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	216.000.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	181.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	784.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	611.554.000,00	25,00	0,00	162.812.443,00	26,62
2.08.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	150.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	204.963.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	111 unit	2.740.604.600,00	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	111 unit	2.392.660.016,00	30,00	27,03	719.915.190,00	26,27

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	210.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	223.000.000,00	1,00	16,67	32.731.300,00	14,68
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	150.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	148.179.016,00	0,00	0,00	8.409.000,00	5,67
2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	15.604.600,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	15.609.000,00	43,00	0,00	5.880.000,00	37,67
2.08.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	300.000.000,00	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	38.568.000,00	12,86
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1.900.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1.470.430.000,00	0,00	0,00	556.334.890,00	37,83
2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	220.442.000,00	0,00	0,00	77.992.000,00	35,38
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	32 unit	900.000.000,00	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	32 unit	1.205.007.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	342.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	600.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	863.007.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenisjasa	3.378.769.200,00	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenisjasa	3.923.694.864,00	0,00	0,00	1.460.646.022,00	43,23
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.885.200,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.886.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	31,60
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	608.884.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	608.884.000,00	0,00	0,00	159.316.862,00	26,17
2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	91.410.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00	3,09
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.659.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.212.514.864,00	0,00	0,00	1.295.064.160,00	40,31
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	86 unit	1.098.932.200,00	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	86 unit	935.696.700,00	5,00	5,81	48.056.477,00	4,37
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10.203.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.967.500,00	0,00	0,00	4.985.200,00	13,49
2.08.01.1.09.0002	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	260.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	260.000.000,00	4,00	16,67	43.071.277,00	16,57
2.08.01.1.09.0011	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	828.729.200,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	638.729.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	4.906.959.000,00	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	4.250.481.300,00	300,00	75,00	1.293.277.823,00	26,36
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi	10 lembaga	1.106.373.000,00	Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi	10 lembaga	1.244.373.000,00	0,00	0,00	277.939.836,00	25,12
2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 Laporan	350.000.000,00	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 Laporan	462.600.000,00	0,00	0,00	247.734.000,00	53,55
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1 Dokumen	178.257.000,00	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1 Dokumen	178.257.000,00	0,00	0,00	27.212.836,00	15,27
2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	130 Orang	578.116.000,00	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	130 Orang	603.516.000,00	0,00	0,00	2.993.000,00	0,50
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP	1 lembaga	791.514.000,00	Jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP	1 lembaga	791.514.000,00	0,00	0,00	192.415.514,00	24,31
2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	430 Orang	433.257.000,00	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	430 Orang	433.257.000,00	250,00	58,14	163.163.850,00	37,66
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	10 Lembaga	358.257.000,00	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	10 Lembaga	358.257.000,00	1,00	10,00	29.251.664,00	8,16
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	3.009.072.000,00	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	2.214.594.300,00	300,00	75,00	822.922.473,00	27,35
2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	1 Lembaga	285.000.000,00	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	1 Lembaga	170.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestar/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	300 Orang	2.375.815.000,00	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestar/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	300 Orang	1.787.737.300,00	200,00	66,67	731.755.975,00	40,93

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	1 Unit	348.257.000,00	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	1 Unit	256.457.000,00	0,00	0,00	91.166.498,00	35,55
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	90 %	2.006.925.600,00	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	90 %	1.731.341.360,00	20,00	0,00	195.319.672,00	9,73
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan	10 Lembaga	1.217.537.600,00	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan	10 Lembaga	1.128.937.600,00	0,00	0,00	86.026.880,00	7,07
2.08.03.1.01.0001	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	3 Dokumen	817.537.600,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	772.137.600,00	0,00	0,00	86.026.880,00	11,14
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	10 PerangkatDaerah	400.000.000,00	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	10 PerangkatDaerah	356.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan/pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	75 %	789.388.000,00	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan/pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	75 %	602.403.760,00	0,00	0,00	109.292.792,00	13,85
2.08.03.1.02.0001	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	30 Orang	250.000.000,00	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	30 Orang	112.360.000,00	0,00	0,00	17.886.985,00	15,92
2.08.03.1.02.0002	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	40 Layanan	539.388.000,00	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	40 Layanan	490.043.760,00	0,00	0,00	91.405.807,00	18,65
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Capaian Data Gender dan anak	75 %	1.068.365.000,00	Persentase Capaian Data Gender dan anak	75 %	957.365.000,00	35,00	0,00	222.046.650,00	20,78
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	20 data	1.068.365.000,00	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	20 data	957.365.000,00	0,00	0,00	222.046.650,00	20,78
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	718.365.000,00	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	482.565.000,00	0,00	0,00	166.771.635,00	36,05
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2 Dokumen	350.000.000,00	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2 Dokumen	494.800.000,00	0,00	0,00	55.275.015,00	11,17
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat kabupaten/ kota layak anak	90 %	2.522.040.000,00	Predikat kabupaten/ kota layak anak	90 %	1.960.840.000,00	9,00	10,00	154.232.435,00	6,12
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA	10 lembaga	1.389.890.000,00	Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA	10 lembaga	1.130.890.000,00	0,00	0,00	118.050.935,00	8,49
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	600.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	490.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KIA tingkat Provinsi yang berfungsi	30 perangkatdaerah	789.890.000,00	jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KIA tingkat Provinsi yang berfungsi	30 perangkatdaerah	640.690.000,00	6,00	20,00	118.050.935,00	18,43
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 lembaga	1.132.150.000,00	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 lembaga	829.950.000,00	0,00	0,00	36.181.500,00	3,20
2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	882.150.000,00	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	659.750.000,00	0,00	0,00	13.181.500,00	2,00
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	250.000.000,00	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	170.200.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	13,51
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	4.07 %	2.406.963.000,00	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	4.07 %	1.685.647.240,00	2,00	0,00	428.446.355,00	17,80
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan	1 lembaga	700.000.000,00	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan	1 lembaga	566.095.064,00	0,00	0,00	207.878.970,00	29,70
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	700.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	566.095.064,00	0,00	0,00	207.878.970,00	36,72
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	75 laporan	589.388.000,00	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	75 laporan	258.177.076,00	20,00	0,00	61.599.885,00	10,45
2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	30 Orang	250.000.000,00	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	30 Orang	36.701.076,00	10,00	0,00	13.223.500,00	36,03
2.08.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	30 Orang	339.388.000,00	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	30 Orang	221.476.000,00	10,00	0,00	48.376.385,00	21,84
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak	1 Dokumen	1.117.575.000,00	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak	1 Dokumen	861.375.100,00	0,00	0,00	158.967.500,00	14,22
2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1.117.575.000,00	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	861.375.100,00	0,00	0,00	158.967.500,00	18,46
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	70 %	2.050.000.000,00	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	70 %	1.859.900.000,00	0,00	0,00	140.124.115,00	6,84
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	1.600.000.000,00	Jumlah Dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	1.560.500.000,00	0,00	0,00	106.315.385,00	6,64
2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1.550.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1.512.200.000,00	0,00	0,00	97.853.385,00	6,47

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	50.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	48.300.000,00	0,00	0,00	8.462.000,00	17,52
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	450.000.000,00	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	299.400.000,00	0,00	0,00	33.808.730,00	7,51
2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	300.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	167.400.000,00	0,00	0,00	33.808.730,00	20,20
2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	150.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	132.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100 %	458.118.000,00	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100 %	426.278.000,00	31,00	31,00	135.233.890,00	29,52
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	2 Dokumen	250.000.000,00	Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	2 Dokumen	226.700.000,00	0,00	0,00	54.904.030,00	21,96
2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	200.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	182.600.000,00	0,00	0,00	54.904.030,00	30,07
2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	50.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	44.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	208.118.000,00	Jumlah dokumen Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	199.578.000,00	0,00	0,00	80.329.860,00	38,60
2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	100.000.000,00	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	91.460.000,00	0,00	0,00	21.397.360,00	23,40
2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	108.118.000,00	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	108.118.000,00	0,00	0,00	58.932.500,00	54,51
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Publikasi data kependudukan skala provinsi	2 kali	550.000.000,00	Publikasi data kependudukan skala provinsi	2 kali	524.446.000,00	0,00	0,00	97.996.605,00	17,82
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	27 %	350.000.000,00	Persentase Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	27 %	344.100.000,00	8,00	29,63	96.996.605,00	27,71
2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	150.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5,33
2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	50.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	44.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	88.996.605,00	59,33
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	200.000.000,00	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	180.346.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,50
2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	50.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	48.346.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2,07
2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	50 Orang	150.000.000,00	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	50 Orang	132.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	angka kelahiran total	2.1 %	600.000.000,00	angka kelahiran total	2.1 %	373.190.000,00	0,00	0,00	148.551.360,00	24,76
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil parameter dan proyeksi penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 sektor	600.000.000,00	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil parameter dan proyeksi penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 sektor	373.190.000,00	2,00	40,00	148.551.360,00	24,76
2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan	300.000.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan	185.890.000,00	0,00	0,00	126.780.000,00	68,20
2.14.02.1.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	1 Laporan	300.000.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	1 Laporan	187.300.000,00	0,00	0,00	21.771.360,00	11,62
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	67.98 %	1.500.000.000,00	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	67.98 %	1.154.400.000,00	0,00	0,00	123.118.286,00	8,21
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Ratio akseptor KB	0.76 %	1.500.000.000,00	Ratio akseptor KB	0.76 %	1.154.400.000,00	0,00	0,00	123.118.286,00	8,21
2.14.03.1.01.0007	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	150.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	78.000.000,00	0,00	0,00	76.682.180,00	98,91
2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Fasilitas Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Daerah	150.000.000,00	Jumlah Fasilitas Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Daerah	137.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Daerah	1.200.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Daerah	939.000.000,00	0,00	0,00	46.436.106,00	4,95
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (IBangga)	63.46 %	906.858.000,00	Indeks pembangunan keluarga (IBangga)	63.46 %	645.668.000,00	8,00	12,61	121.584.449,00	13,41
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 organisasi	600.000.000,00	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 organisasi	427.010.000,00	0,00	0,00	55.864.187,00	9,31



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	300.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	233.810.000,00	0,00	0,00	15.591.180,00	6,67
2.14.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	1 Organisasi	300.000.000,00	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	1 Organisasi	193.200.000,00	0,00	0,00	40.273.007,00	20,85
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga	30 %	306.858.000,00	Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga	30 %	218.658.000,00	7,00	23,33	65.720.262,00	21,42
2.14.04.1.02.0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1 Laporan	306.858.000,00	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1 Laporan	218.658.000,00	0,00	0,00	65.720.262,00	30,06
<b>Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>											
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	97.6 Skor	3.909.764.000,00	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	97.6 Skor	3.849.764.000,00	0,00	0,00	811.994.779,00	20,77
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86.3 Skor		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86.3 Skor		0,00	0,00		
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	1.234.764.000,00	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	1.234.764.000,00	0,00	0,00	418.300.859,00	33,88
2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	634.764.000,00	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	634.764.000,00	0,00	0,00	313.081.675,00	49,32
2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan	100.000.000,00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00	4,68
2.09.03.1.01.0009	Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	1 Laporan	200.000.000,00	Jumlah kegiatan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	63.141.700,00	31,57
2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	150.000.000,00	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	23.104.500,00	15,40
2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	75.000.000,00	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	14.192.984,00	18,92
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	75.000.000,00	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia	88.83 %	500.000.000,00	Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia	88.83 %	500.000.000,00	0,00	0,00	42.267.000,00	8,45
2.09.03.1.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	300 Ton	150.000.000,00	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	300 Ton	150.000.000,00	0,00	0,00	7.955.500,00	5,30
2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100 Ton	250.000.000,00	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100 Ton	250.000.000,00	0,00	0,00	11.890.000,00	4,76
2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	100.000.000,00	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	22.421.500,00	22,42
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Media Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Media	2.175.000.000,00	Media Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Media	2.115.000.000,00	0,00	0,00	351.426.920,00	16,16
2.09.03.1.04.0001	Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	8 Dokumen	855.562.500,00	Jumlah Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Dokumen	855.562.500,00	0,00	0,00	164.725.200,00	19,25
2.09.03.1.04.0002	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)	4 Laporan	668.920.000,00	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	4 Laporan	668.920.000,00	2,00	50,00	87.037.500,00	13,01
2.09.03.1.04.0003	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	650.517.500,00	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	590.517.500,00	0,00	0,00	99.664.220,00	16,88
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rawan Pangan	10 %	4.200.000.000,00	Persentase Daerah Rawan Pangan	0 %	3.886.800.000,00	0,00	0,00	2.945.511.025,00	70,13
		Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pannya	10 Kecamatan		Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pannya	1 Kecamatan		0,00	0,00		
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	FSVA	1 Laporan	300.000.000,00	FSVA	1 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	31.895.500,00	10,63
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	300.000.000,00	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	31.895.500,00	10,63
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani	10 Kecamatan	3.900.000.000,00	Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani	10 Kecamatan	3.586.800.000,00	0,00	0,00	2.913.615.525,00	74,71
2.09.04.1.02.0002	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	3.250.000.000,00	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	3.176.800.000,00	0,00	0,00	2.887.093.775,00	90,88
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	400.000.000,00	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	160.000.000,00	0,00	0,00	5.366.650,00	3,35
2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	250.000.000,00	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	21.155.100,00	8,46

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	85 %	1.325.000.000,00	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	85 %	1.289.000.000,00	22,00	25,88	179.678.009,00	13,56
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	16 Dokumen	1.325.000.000,00	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	16 Dokumen	1.289.000.000,00	0,00	0,00	179.678.009,00	13,56
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	11 Sertifikat	157.800.000,00	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	11 Sertifikat	157.800.000,00	0,00	0,00	6.402.000,00	4,06
2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	4 Dokumen	130.247.500,00	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	4 Dokumen	112.247.500,00	0,00	0,00	9.854.773,00	8,78
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	581.012.500,00	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	581.012.500,00	0,00	0,00	160.441.236,00	27,61
2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	340.002.500,00	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	322.002.500,00	0,00	0,00	2.980.000,00	0,93
2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	115.937.500,00	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	115.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	62.974.646.000,00	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	63.290.717.395,00	0,00	0,00	29.618.149.808,00	47,03
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks		88,00	0,00		
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	90 %	1.139.136.000,00	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	90 %	1.355.144.550,00	0,00	0,00	407.705.565,00	35,79
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	800.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1.016.297.220,00	3,00	60,00	385.143.565,00	37,90
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.800.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.790.000,00	1,00	50,00	2.955.000,00	33,62
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	8.800.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	8.790.000,00	1,00	50,00	2.235.000,00	25,43
3.27.01.1.01.0006	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	6 Laporan	93.960.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	93.768.000,00	1,00	25,00	10.757.000,00	11,47
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	227.576.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	227.499.330,00	2,00	50,00	6.615.000,00	2,91
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	91,25 %	54.466.185.680,00	Persentase Realisasi Anggaran	91,25 %	53.437.820.417,00	0,00	0,00	25.367.038.608,00	46,57
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/Bulan	53.700.185.680,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/Bulan	52.632.992.657,00	249,00	124,50	25.113.070.575,00	47,71
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	450.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	488.880.000,00	6,00	50,00	190.420.000,00	38,95
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	149.996.300,00	6,00	50,00	49.232.973,00	32,82
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	6.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	5.997.500,00	1,00	33,33	1.752.500,00	29,22
3.27.01.1.02.0007	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	150.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	149.954.000,00	9,00	50,00	11.093.000,00	7,40
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	10.000.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	9.999.960,00	1,00	25,00	1.469.560,00	14,70
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	45,5 %	92.250.000,00	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	45,5 %	92.246.540,00	0,00	0,00	11.823.500,00	12,82
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	840.000,00	16,80
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	40.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	39.996.600,00	0,00	0,00	3.760.000,00	9,40
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	47.250.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	47.249.940,00	1,00	100,00	7.223.500,00	15,29
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	85 %	285.000.000,00	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	85 %	229.927.520,00	0,00	0,00	13.370.000,00	4,69
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	150.000.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	97.680.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	14.997.900,00	0,00	0,00	2.975.000,00	19,84
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	19.999.620,00	0,00	0,00	4.175.000,00	20,88

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	100.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	97.250.000,00	4,00	40,00	6.220.000,00	6,40
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.135.000.000,00	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.793.892.950,00	20,00	22,00	422.479.041,00	37,22
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	25.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	24.999.500,00	5,00	33,33	2.550.300,00	10,20
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	701.518.050,00	0,00	0,00	112.939.577,00	16,10
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	20.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	19.956.000,00	12,00	40,00	17.000.000,00	85,19
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	25.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	24.914.400,00	6,00	42,86	1.680.000,00	6,74
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177 Laporan	830.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	937.544.000,00	0,00	0,00	275.983.044,00	29,44
3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	85.000.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	84.961.000,00	1,00	25,00	12.326.120,00	14,51
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	90 %	1.969.220.000,00	Persentase pemenuhan BMD	90 %	1.969.050.730,00	85,00	94,00	1.898.949.600,00	96,43
3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1.669.220.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1.669.220.000,00	4,00	100,00	1.636.400.000,00	98,03
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 Unit	300.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 Unit	299.830.730,00	69,00	86,25	262.549.600,00	87,57
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	90 %	2.970.854.320,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	90 %	3.630.181.988,00	0,00	0,00	1.363.270.118,00	45,89
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	35.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	34.998.400,00	0,00	0,00	4.050.000,00	11,57
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	470.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	469.980.600,00	0,00	0,00	145.664.918,00	30,99
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.465.854.320,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.125.202.988,00	0,00	0,00	1.213.555.200,00	38,83
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	917.000.000,00	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	782.452.700,00	0,00	0,00	133.513.376,00	14,56
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	175.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	115.265.800,00	2,00	12,50	19.609.968,00	17,01
3.27.01.1.09.0002	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	375.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	294.819.000,00	30,00	52,63	54.766.408,00	18,58
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	150.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	157.390.000,00	35,00	48,61	8.476.000,00	5,39
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	15.000.000,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	13.429.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	150.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149.798.000,00	0,00	0,00	48.411.000,00	32,32
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	52.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	51.750.000,00	2,00	66,67	2.250.000,00	4,35
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	35,5 %	24.519.950.500,00	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	35,5 %	23.984.063.500,00	5,00	14,08	1.038.895.412,00	4,24
		Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	39,29 %		Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	39,29 %		7,43	15,91		
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura	809 Ha	24.519.950.500,00	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura	839 Ha	23.984.063.500,00	84,00	10,00	1.038.895.412,00	4,24
		Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan	8750 Ha		Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan	12645 Ha		8,54	0,00		
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	20.876.289.070,00	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	21.251.223.500,00	0,00	0,00	672.383.472,00	3,16
3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2 Dokumen	2.151.098.750,00	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2 Dokumen	1.788.978.500,00	0,00	0,00	366.511.940,00	20,49
3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	2 laporan	1.492.562.680,00	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	1 laporan	943.861.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura	34 %	3.800.000.000,00	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura	34 %	4.162.439.510,00	7,00	20,59	664.866.400,00	17,50

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
		Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	41.39 %		Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	41.39 %		12,00	28,99		
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Hortikultura	2 Unit	3.800.000.000,00	Jumlah Prasarana Pertanian Hortikultura	2 Unit	4.162.439.510,00	0,00	0,00	664.866.400,00	17,50
		Jumlah Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	6 Unit		Jumlah Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	6 Unit		0,00	0,00		
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 Dokumen	1.200.773.500,00	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 Dokumen	1.622.271.810,00	0,00	0,00	91.823.000,00	5,66
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	2 Dokumen	133.002.600,00	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	2 Dokumen	119.127.900,00	0,00	0,00	62.747.000,00	52,67
3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2 Dokumen	133.321.600,00	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2 Dokumen	119.446.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	352.512.450,00	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	328.568.900,00	0,00	0,00	171.720.000,00	52,26
3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	2 Ha	1.048.830.850,00	luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	2 Ha	1.339.790.500,00	0,00	0,00	338.576.400,00	25,27
3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	1 Dokumen	500.000.000,00	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.1.01.0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	431.559.000,00	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	133.233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>											
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81.5 Indeks	1.950.000.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81.5 Indeks	2.528.193.644,00	80,00	98,16	583.552.341,00	29,93
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	91.25 %	81.000.000,00	Persentase realisasi anggaran	91.25 %	83.400.000,00	33,30	36,00	27.800.000,00	34,32
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	81.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	83.400.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00	33,33
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	85 %	156.120.000,00	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	85 %	129.120.000,00	13,00	15,29	22.273.275,00	14,27
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	156.120.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	129.120.000,00	0,00	0,00	22.273.275,00	17,25
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	151.400.000,00	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	238.166.823,00	43,00	47,78	70.698.650,00	46,70
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	3.500.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	3.743.000,00	5,00	10,00	2.239.750,00	59,84
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.500.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	87.866.823,00	5,00	41,67	21.189.900,00	24,12
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.000.000,00	5,00	41,67	6.815.000,00	42,59
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	122.400.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	124.800.000,00	3,00	42,86	40.454.000,00	32,42
3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	90 %	90.000.000,00	Persentase pemenuhan BMD	90 %	47.684.635,00	0,00	0,00	1.870.000,00	2,08
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	90.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	47.684.635,00	0,00	0,00	1.870.000,00	3,92
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	90 %	1.101.824.160,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	90 %	1.222.474.346,00	0,00	0,00	441.545.616,00	40,07
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	50,00
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	162.992.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	177.937.393,00	0,00	0,00	65.390.416,00	36,75
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	934.832.160,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.040.536.953,00	0,00	0,00	374.155.200,00	35,96
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	369.655.840,00	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	807.347.840,00	16,00	17,78	19.364.800,00	5,24

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.27.01.1.09.0002	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	66.614.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	66.613.000,00	2,00	15,38	15.436.800,00	23,17
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	70.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	32.680.000,00	4,00	11,43	3.928.000,00	12,02
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	233.041.840,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	708.054.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersertifikasi	98 %	1.300.000.000,00	Persentase Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersertifikasi	98 %	1.207.069.542,00	50,00	51,02	189.015.098,00	14,54
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi	195 Sertifikat/Kompetens	1.237.474.962,00	Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi	195 Sertifikat/Kompetens	1.145.144.542,00	39,00	20,00	180.945.098,00	14,62
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	90 Sertifikat	526.506.640,00	Jumlah Sertifikat Benih	90 Sertifikat	498.976.512,00	58,00	64,44	76.632.002,00	15,36
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga	90 laporan	710.968.322,00	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga	90 laporan	646.168.030,00	53,00	58,89	104.313.096,00	16,14
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Varietas Daerah yang Dinilai	3 Varietas	62.525.038,00	Jumlah Varietas Daerah yang Dinilai	3 Varietas	61.925.000,00	2,00	66,67	8.070.000,00	12,91
3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	3 VarietasUnggulBaru(VUB)	62.525.038,00	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	3 VarietasUnggulBaru(VUB)	61.925.000,00	2,00	66,67	8.070.000,00	13,03
<b>UPD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>											
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81,5 Indeks	3.302.250.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81,5 Indeks	4.352.981.254,00	34,00	41,72	1.316.069.685,00	39,85
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	88 %	85.000.000,00	Persentase realisasi anggaran	88 %	88.560.000,00	22,00	25,00	36.900.000,00	43,41
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	85.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	88.560.000,00	1,00	100,00	36.900.000,00	41,67
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	83,8 %	290.000.000,00	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	83,8 %	695.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	200.000.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	164.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	90.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	531.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	81,05 %	666.250.000,00	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	81,05 %	946.194.023,00	20,00	24,68	393.928.950,00	59,13
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	14.888.000,00	42,54
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	75.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	136.564.423,00	2,00	28,57	34.479.150,00	25,25
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	12.150.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	8.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.100.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.100.000,00	3,00	25,00	613.000,00	29,19
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	542.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	763.581.600,00	1,00	25,00	343.948.800,00	45,04
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	80 %	150.000.000,00	Persentase pemenuhan BMD	80 %	215.441.412,00	0,00	0,00	163.532.970,00	109,02
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	150.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	215.441.412,00	0,00	0,00	163.532.970,00	75,91
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	88,8 %	1.625.000.000,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	88,8 %	1.931.682.179,00	22,20	25,00	663.205.965,00	40,81
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	100,00
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	170.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	170.000.000,00	0,00	0,00	64.226.291,00	37,78
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.450.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.756.682.179,00	0,00	0,00	593.979.674,00	33,81
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	88,5 %	486.000.000,00	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	88,5 %	475.574.640,00	22,46	25,38	58.501.800,00	12,04

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	86.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	86.000.000,00	1,00	25,00	19.725.800,00	22,94
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	400.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	389.574.640,00	0,00	0,00	38.776.000,00	9,95
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	32 %	495.000.000,00	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	32 %	532.185.500,00	18,00	56,25	170.944.400,00	34,53
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kios Pupuk dan Pestisida yang diawasi	40 Kios	220.000.000,00	Jumlah Kios Pupuk dan Pestisida yang diawasi	40 Kios	266.331.500,00	22,00	55,00	112.622.400,00	51,19
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	220.000.000,00	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	266.331.500,00	1,00	33,33	112.622.400,00	42,29
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Teknologi	7 Laporan	275.000.000,00	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Teknologi	7 Laporan	265.854.000,00	1,00	14,29	58.322.000,00	21,21
3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	3 Laporan	275.000.000,00	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	3 Laporan	265.854.000,00	2,00	66,67	58.322.000,00	21,94
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	75,8 %	2.202.750.000,00	Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	75,8 %	1.493.203.425,00	52,00	68,60	99.694.000,00	4,53
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI	15050 Ha	2.202.750.000,00	Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI	15050 Ha	1.493.203.425,00	7.814,00	51,92	99.694.000,00	4,53
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	15000 Ha	2.042.750.000,00	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	15000 Ha	1.333.624.675,00	7.789,00	51,93	83.851.500,00	6,29
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	50 Ha	160.000.000,00	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	50 Ha	159.578.750,00	25,00	50,00	15.842.500,00	9,93
<b>UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>											
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81,5 Indeks	4.200.000.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81,5 Indeks	4.644.201.592,00	31,00	38,04	1.539.029.250,00	36,64
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	115.680.000,00	Persentase realisasi anggaran	100 %	115.680.000,00	0,00	0,00	35.320.000,00	30,53
3.27.01.1.02.0003	Penyusunan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	115.680.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	115.680.000,00	3,00	25,00	35.320.000,00	30,53
3.27.01.1.05	Administrasi Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	295.900.000,00	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	286.000.000,00	0,00	0,00	66.629.750,00	22,52
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	61.000.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	61.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	234.900.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	225.000.000,00	3,00	20,00	66.629.750,00	29,61
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	342.500.000,00	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	345.379.821,00	0,00	0,00	95.664.175,00	27,93
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	1,00	5,33	580.000,00	5,80
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	28.117.821,00	0,00	0,00	5.858.075,00	20,83
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	760.000,00	30,40
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	320.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	304.762.000,00	3,00	25,00	88.466.100,00	29,03
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	430.000.000,00	Persentase pemenuhan BMD	100 %	429.048.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	100.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	99.227.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.07.0010	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	330.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	329.820.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	2.440.920.000,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	2.917.661.419,00	0,00	0,00	1.214.854.815,00	49,77
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.276.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	23,39
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	228.920.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	346.492.027,00	0,00	0,00	57.816.625,00	16,69

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.200.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.557.893.392,00	0,00	0,00	1.156.038.190,00	45,19
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	575.000.000,00	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	550.432.000,00	0,00	0,00	126.560.510,00	22,01
3.27.01.1.09.0002	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	200.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	133.622.000,00	1,00	16,67	30.911.600,00	23,13
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	30.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	71.810.000,00	0,00	0,00	17.509.150,00	24,38
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	250.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	52.304.760,00	20,92
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	95.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	95.000.000,00	1,00	8,33	25.835.000,00	27,19
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan	11.55 %	2.000.000.000,00	Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan	11.55 %	2.051.011.300,00	31,00	268,40	430.784.500,00	21,54
		Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	30.33 %		Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	30.33 %		20,00	65,94		
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat	935 Ha	2.000.000.000,00	Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat	935 Ha	2.051.011.300,00	0,00	0,00	430.784.500,00	21,54
3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	20000 Batang	1.300.000.000,00	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	20000 Batang	1.396.221.500,00	0,00	0,00	140.136.850,00	10,04
3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1 Ton	700.000.000,00	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1 Ton	654.789.800,00	0,00	0,00	290.647.650,00	44,39
UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian											
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81.5 Indeks	7.950.500.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81.5 Indeks	7.860.068.687,00	83,00	0,00	976.462.846,00	12,28
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %		83,00	83,00		
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 %	88.560.000,00	Persentase realisasi anggaran	90 %	88.560.000,00	20,00	22,22	36.900.000,00	41,67
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	88.560.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	88.560.000,00	0,00	0,00	36.900.000,00	41,67
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	203.523.600,00	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	203.523.600,00	80,00	88,89	38.998.870,00	19,16
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.323.600,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.323.600,00	0,00	0,00	3.602.000,00	22,07
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	187.200.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	187.200.000,00	0,00	0,00	35.396.870,00	18,91
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	90 %	2.567.360.810,00	Persentase pemenuhan BMD	90 %	2.628.845.210,00	80,00	88,89	8.994.700,00	0,35
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.746.170.000,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1.746.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	821.190.810,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	882.675.210,00	2,00	40,00	8.994.700,00	1,02
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 %	1.687.814.390,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 %	1.726.983.077,00	80,00	84,21	786.242.856,00	46,58
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.958.550,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.958.550,00	0,00	0,00	5.996.000,00	37,57
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	169.438.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	169.438.000,00	0,00	0,00	97.889.536,00	57,77
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	34.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	34.000.000,00	0,00	0,00	13.085.000,00	38,49
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.468.417.840,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.507.586.527,00	0,00	0,00	669.272.320,00	44,39
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	3.403.241.200,00	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	3.212.156.800,00	80,00	88,89	105.326.420,00	3,09
3.27.01.1.09.0002	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	121.877.200,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	121.877.200,00	2,00	6,90	14.491.120,00	11,89

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.281.364.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.090.279.600,00	0,00	0,00	90.835.300,00	2,94
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	77 %	2.849.500.000,00	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	77 %	3.048.100.000,00	75,00	97,40	1.342.050.734,00	47,10
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan	270 Orang	2.183.590.000,00	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan	270 Orang	2.183.590.000,00	120,00	44,44	1.132.244.499,00	51,85
3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	17 Unit	785.000.000,00	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	17 Unit	785.000.000,00	8,00	47,06	664.474.000,00	84,65
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	270 Orang	1.398.590.000,00	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	270 Orang	1.398.590.000,00	120,00	44,44	467.770.499,00	33,45
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian	7 Laporan	425.000.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian	7 Laporan	623.600.000,00	1,00	14,29	159.452.235,00	37,52
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen	265.000.000,00	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen	463.600.000,00	1,00	33,33	154.922.000,00	33,42
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	6 Kelompok	160.000.000,00	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	6 Kelompok	160.000.000,00	0,00	0,00	4.530.235,00	2,83
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Kelembagaan Korporasi Petani dan Sekolah Lapang yang Meningkatkan kapasitasnya	9 Unit	240.910.000,00	Kelembagaan Korporasi Petani dan Sekolah Lapang yang Meningkatkan kapasitasnya	9 Unit	240.910.000,00	1,00	11,11	50.354.000,00	20,90
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	4 Unit	170.910.000,00	Jumlah korporasi petani yang didampingi	4 Unit	170.910.000,00	4,00	100,00	42.033.000,00	24,59
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	70.000.000,00	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	8.321.000,00	11,89
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>											
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	28.120.000.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	28.162.222.494,00	20,00	22,73	12.623.414.522,00	44,89
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 Persen		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 Persen		100,00	100,00		
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan	100 Persen	1.500.000.000,00	Persentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan	100 Persen	1.146.091.900,00	14,29	14,29	226.850.312,00	15,12
		Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawalan	100 Persen		Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawalan	100 Persen		0,00	0,00		
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	500.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	458.000.000,00	0,00	0,00	48.925.200,00	10,68
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	28.600.000,00	0,00	0,00	25.153.200,00	87,95
2.11.01.1.01.0006	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	300.000.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	181.800.000,00	1,00	25,00	38.206.000,00	21,02
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	600.000.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	477.691.900,00	1,00	25,00	114.565.912,00	23,98
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 Persen	15.700.000.000,00	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 Persen	15.217.467.694,00	0,00	0,00	8.542.280.579,00	54,41
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	831 Orang/Bulan	14.500.000.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	831 Orang/Bulan	14.350.467.694,00	345,00	41,52	8.266.722.579,00	57,61
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	1.200.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	867.000.000,00	0,00	0,00	275.558.000,00	31,78
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	100 Persen	50.000.000,00	Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	100 Persen	43.326.000,00	50,00	50,00	10.540.000,00	21,08
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	50.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	43.326.000,00	1,00	50,00	10.540.000,00	24,33
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawalan	100 Persen	700.000.000,00	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawalan	100 Persen	339.270.000,00	50,94	50,94	197.405.000,00	28,20
2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	230 Paket	200.000.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	230 Paket	197.670.000,00	230,00	100,00	197.405.000,00	99,87
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	500.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	141.600.000,00	3,00	8,57	0,00	0,00
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	2.700.000.000,00	Persentase pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	3.192.756.720,00	68,25	68,25	1.151.985.285,00	42,67
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	700.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	1.519.919.800,00	45,00	90,00	809.732.300,00	53,27



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	250.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	271.282.720,00	3,00	30,00	15.196.000,00	5,60
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1.745.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1.396.754.200,00	48,00	48,00	327.056.985,00	23,42
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 Persen	820.000.000,00	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 Persen	881.200.000,00	100,00	100,00	99.081.000,00	12,08
2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	820.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	881.200.000,00	3,00	100,00	99.081.000,00	11,24
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 Persen	6.000.000.000,00	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 Persen	6.707.880.380,00	50,00	50,00	2.312.189.843,00	38,54
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	1.700.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	1.635.766.300,00	3,00	60,00	362.566.102,00	22,16
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4.300.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	5.072.114.080,00	1,00	25,00	1.949.623.741,00	38,44
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	84 Persen	650.000.000,00	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	84 Persen	634.229.800,00	28,38	33,79	83.082.503,00	12,78
2.11.01.1.09.0002	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	450.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	417.729.800,00	5,00	16,67	31.801.403,00	7,61
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	200.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	216.500.000,00	10,00	18,52	51.281.100,00	23,69
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100 Persen	2.660.000.000,00	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100 Persen	2.403.687.800,00	0,00	0,00	517.908.534,00	19,47
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan LH	100 Persen	1.585.155.000,00	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan LH	100 Persen	1.454.242.800,00	0,00	0,00	30.234.800,00	1,91
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	2 Dokumen	675.155.000,00	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	2 Dokumen	651.642.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokumen	231.663.500,00	Jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokumen	159.663.500,00	0,00	0,00	28.784.800,00	18,03
2.11.02.1.01.0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	1 Dokumen	678.336.500,00	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	1 Dokumen	642.936.500,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,23
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100 Persen	1.074.845.000,00	Persentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100 Persen	949.445.000,00	0,00	0,00	487.673.734,00	45,37
2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	953.845.000,00	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	854.845.000,00	0,00	0,00	477.753.734,00	55,89
2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	121.000.000,00	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	94.600.000,00	0,00	0,00	9.920.000,00	10,49
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Standar Pencemar Udara	48 (baik)Indeks	9.202.247.305,00	Indeks Standar Pencemar Udara	48 (baik)Indeks	7.608.055.705,00	0,00	0,00	1.624.855.234,00	17,66
		Indeks Pencemaran	5 s(Tercemar)Indeks		Indeks Pencemaran	5 s(Tercemar)Indeks		0,00	0,00		
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5 Dokumen	6.428.109.750,00	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5 Dokumen	5.436.935.150,00	3,00	60,00	982.943.145,00	15,29
2.11.03.1.01.0001	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	216 Dokumen	2.400.000.000,00	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	216 Dokumen	1.870.179.000,00	100,00	46,30	362.262.995,00	19,37
2.11.03.1.01.0002	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	5 Dokumen	4.028.109.750,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	3.566.756.150,00	0,00	0,00	620.680.150,00	17,40
2.11.03.1.02	Pananggalangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan beban pencemar	4 Persen	1.540.000.000,00	Persentase Penurunan beban pencemar	4 Persen	1.282.966.000,00	0,00	0,00	547.936.620,00	35,58
2.11.03.1.02.0001	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	2 Laporan	200.000.000,00	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	243.074.000,00	1,00	50,00	202.063.286,00	83,13
2.11.03.1.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	275 Lokasi	1.340.000.000,00	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	275 Lokasi	1.039.892.000,00	275,00	100,00	345.873.334,00	33,26
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Kerusakan Lingkungan	40 Persen	1.234.137.555,00	Persentase Penurunan Kerusakan Lingkungan	40 Persen	888.154.555,00	0,00	0,00	93.975.469,00	7,61
2.11.03.1.03.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	784.137.555,00	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	592.971.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	9 Kegiatan	300.000.000,00	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	9 Kegiatan	184.185.000,00	2,00	22,22	66.294.929,00	35,99

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.11.03.1.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	150.000.000,00	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	110.998.000,00	1,00	100,00	27.680.540,00	24,94
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	532 Ha	850.000.000,00	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	532 Ha	648.700.000,00	0,00	0,00	191.778.800,00	22,56
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan keanekaragaman hayati provinsi	4 Laporan	850.000.000,00	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan keanekaragaman hayati provinsi	4 Laporan	648.700.000,00	4,00	100,00	191.778.800,00	22,56
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	450.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	412.200.000,00	0,00	0,00	79.457.200,00	19,18
2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60 Orang	200.000.000,00	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60 Orang	105.500.000,00	70,00	116,67	91.340.000,00	86,58
2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Unit	200.000.000,00	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Unit	131.000.000,00	0,00	0,00	20.981.600,00	16,02
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)	51,5 Persen	700.000.000,00	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)	51,5 Persen	441.309.000,00	73,29	142,31	139.957.450,00	19,99
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	24 Usaha	700.000.000,00	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	24 Usaha	441.309.000,00	12,00	50,00	139.957.450,00	19,99
2.11.05.1.01.0001	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	300.000.000,00	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	251.535.600,00	3,00	75,00	61.513.000,00	24,45
2.11.05.1.01.0002	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	400.000.000,00	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	189.773.400,00	0,00	0,00	78.444.450,00	41,34
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	40 Persen	2.380.000.000,00	Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	40 Persen	1.540.736.500,00	26,98	67,45	643.697.922,00	27,05
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan dan pembinaan	4 Laporan	2.380.000.000,00	Jumlah laporan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan dan pembinaan	4 Laporan	1.540.736.500,00	1,00	25,00	643.697.922,00	27,05
2.11.06.1.01.0001	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	48 Dokumen	800.000.000,00	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	48 Dokumen	500.215.800,00	31,00	64,58	221.268.382,00	44,23
2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	35 Orang	150.000.000,00	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	35 Orang	123.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	125 BadanUsaha	1.430.000.000,00	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	125 BadanUsaha	916.920.700,00	58,00	46,40	422.429.540,00	46,07
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkatkan kualitasnya terkait lingkungan hidup	110 Kelompok	2.000.000.000,00	Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkatkan kualitasnya terkait lingkungan hidup	110 Kelompok	1.210.600.000,00	100,00	90,91	721.141.585,00	36,06
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan lembaga /lembaga terkait lingkungan hidup	3 Laporan	2.000.000.000,00	Jumlah laporan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan lembaga /lembaga terkait lingkungan hidup	3 Laporan	1.210.600.000,00	2,00	66,67	721.141.585,00	36,06
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	163 Dokumen	2.000.000.000,00	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	163 Dokumen	1.210.600.000,00	155,00	95,09	721.141.585,00	59,57
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	84,42 Persen	850.000.000,00	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	84,42 Persen	695.200.000,00	84,00	99,50	140.559.300,00	16,54
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Laporan hasil pemberian pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi	2 Dokumen	850.000.000,00	Laporan hasil pemberian pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi	2 Dokumen	695.200.000,00	1,00	50,00	140.559.300,00	16,54
2.11.09.1.01.0001	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	60 Entitas	850.000.000,00	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	60 Entitas	695.200.000,00	60,00	100,00	140.559.300,00	20,22
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	100 Persen	2.400.000.000,00	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	100 Persen	1.301.231.900,00	100,00	100,00	259.901.167,00	10,83
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 Persen	2.400.000.000,00	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 Persen	1.301.231.900,00	100,00	100,00	259.901.167,00	10,83
2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	5 Perkara	350.000.000,00	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	5 Perkara	194.632.500,00	0,00	0,00	18.168.000,00	9,33
2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	5 Perkara	850.000.000,00	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	5 Perkara	327.821.400,00	3,00	60,00	26.183.000,00	7,99
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	8 Pengaduan	1.200.000.000,00	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	8 Pengaduan	778.778.000,00	13,00	162,50	215.550.167,00	27,68
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	88 Persen	2.449.999.695,00	Persentase Pengelolaan Sampah	88 Persen	1.682.036.895,00	0,00	0,00	554.296.381,00	22,62
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	71 Persen	2.449.999.695,00	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	71 Persen	1.682.036.895,00	0,00	0,00	554.296.381,00	22,62
2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	300.000.000,00	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	198.898.500,00	0,00	0,00	43.529.500,00	21,89

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	3 Dokumen	2.149.999.695,00	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	3 Dokumen	1.483.138.395,00	0,00	0,00	510.766.881,00	34,44
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</b>											
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti	100 %	24.616.235.441,00	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti	100 %	24.238.250.571,00	0,00	0,00	9.135.741.393,00	37,11
		Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	82 Indeks		Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	82 Indeks		0,00	0,00		
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.292.241.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.307.345.704,00	0,00	0,00	402.743.952,00	31,17
2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	250.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	169.053.482,00	67,62
2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	147.000.000,00	1,00	100,00	51.303.785,00	34,90
2.13.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	125.000.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	125.000.000,00	1,00	100,00	28.513.100,00	22,81
2.13.01.1.01.0006	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	175.000.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	190.218.704,00	0,00	0,00	66.399.100,00	34,91
2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	592.241.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	595.127.000,00	0,00	0,00	87.474.485,00	14,70
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	35 Orang	9.854.968.200,00	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	35 Orang	10.151.794.931,00	0,00	0,00	4.848.723.652,00	49,20
2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	8.852.980.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	9.215.150.271,00	35,00	100,00	4.590.799.348,00	49,82
2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	357.360.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	419.280.000,00	0,00	0,00	112.700.000,00	26,88
2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	62.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	62.000.000,00	0,00	0,00	3.049.550,00	4,92
2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	200.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	136.936.460,00	0,00	0,00	56.261.572,00	41,09
2.13.01.1.02.0005	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	70.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	28.000.000,00	1,00	100,00	5.135.100,00	18,34
2.13.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	35.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	19.950.000,00	57,00
2.13.01.1.02.0007	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	270.998.200,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	248.798.200,00	0,00	0,00	60.348.082,00	24,26
2.13.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.630.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.630.000,00	0,00	0,00	480.000,00	7,24
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Yang Diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen	80.500.000,00	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Yang Diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen	118.143.855,00	0,00	0,00	18.731.000,00	23,27
2.13.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	35.000.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	73.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	20.500.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	28.230.800,00	1,00	100,00	10.406.000,00	36,86
2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16.426.055,00	1,00	100,00	8.325.000,00	50,68
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	25 Orang	945.000.000,00	Jumlah SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	25 Orang	956.156.788,00	0,00	0,00	374.401.515,00	39,62
2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	120.000.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	151.293.888,00	1,00	50,00	82.398.000,00	54,46
2.13.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	600.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	579.988.400,00	1,00	100,00	235.413.561,00	40,59
2.13.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	149.881.500,00	1,00	100,00	56.589.954,00	37,76
2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	75.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	74.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	150 buah	3.229.276.241,00	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	150 buah	2.912.816.944,00	0,00	0,00	721.469.528,00	22,34
2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	65.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	64.990.795,00	1,00	33,33	16.162.500,00	24,87

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	120.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	119.406.000,00	1,00	33,33	5.104.500,00	4,27
2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	135.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	121.042.783,00	1,00	33,33	59.131.000,00	48,85
2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	750.000.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	731.986.000,00	1,00	20,00	90.204.000,00	12,32
2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	150.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	164.448.320,00	1,00	33,33	35.215.500,00	21,41
2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.869.276.241,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.290.600.000,00	1,00	100,00	399.409.577,00	30,95
2.13.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	65.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	64.989.200,00	1,00	100,00	4.503.600,00	6,93
2.13.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	75.000.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	355.353.846,00	1,00	100,00	111.738.851,00	31,44
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 unit	2.941.854.354,00	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 unit	2.107.614.149,00	0,00	0,00	403.368.700,00	13,71
2.13.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	28.427.177,00	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	28.427.177,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	73.993.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	2.250.000.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	10.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	635.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	2.023.510.949,00	1,00	6,67	403.368.700,00	19,93
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jenis	4.392.395.646,00	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jenis	5.271.521.700,00	0,00	0,00	1.816.497.646,00	41,36
2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	19.600.000,00	1,00	100,00	7.510.000,00	38,32
2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	925.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.083.626.600,00	1,00	100,00	196.250.025,00	18,11
2.13.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.067.039.100,00	1,00	100,00	290.927.501,00	27,26
2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.461.395.646,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.101.256.000,00	1,00	100,00	1.321.810.120,00	42,62
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	20 unit	1.880.000.000,00	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	20 unit	1.412.856.500,00	0,00	0,00	549.805.400,00	29,24
2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	120.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	118.510.000,00	3,00	50,00	52.765.300,00	44,52
2.13.01.1.09.0002	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	650.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	654.928.500,00	3,00	60,00	267.791.100,00	40,89
2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	700.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	206.750.000,00	1,00	20,00	54.541.000,00	26,38
2.13.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	50.000.000,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	106.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	360.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	326.108.000,00	7,00	28,00	174.708.000,00	53,57
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase Desa Yang Difasilitasi Penataan Desanya	1.31 %	700.000.000,00	Presentase Desa Yang Difasilitasi Penataan Desanya	1.31 %	433.200.000,00	0,00	0,00	49.295.245,00	7,04
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Desa yang difasilitasi penataan desanya	11 Desa	700.000.000,00	Jumlah Desa yang difasilitasi penataan desanya	11 Desa	433.200.000,00	0,00	0,00	49.295.245,00	7,04
2.13.02.1.01.0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	200.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	150.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.1.01.0003	Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	500.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	282.800.000,00	0,00	0,00	49.295.245,00	17,43
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju	2.38 %	4.719.658.694,00	Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju	2.38 %	23.810.613.694,00	0,00	0,00	951.218.103,00	20,15
2.13.03.1.01	Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Tertelaksananya fasilitas kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	10 Kab/Kota	4.719.658.694,00	Tertelaksananya fasilitas kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	10 Kab/Kota	23.810.613.694,00	0,00	0,00	951.218.103,00	20,15
2.13.03.1.01.0001	Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3.838.658.694,00	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	23.101.813.694,00	0,00	0,00	725.042.810,00	3,14

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen	291.000.000,00	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen	232.200.000,00	0,00	0,00	89.230.000,00	38,43
2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	590.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	476.600.000,00	0,00	0,00	136.945.293,00	28,73
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25 %	8.104.662.300,00	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25 %	6.804.582.300,00	0,00	0,00	1.222.374.942,00	15,08
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	212 Desa	8.104.662.300,00	Jumlah Desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	212 Desa	6.804.582.300,00	0,00	0,00	1.222.374.942,00	15,08
2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	54.772.800,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	54.772.800,00	0,00	0,00	10.680.500,00	19,50
2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	1.517.749.500,00	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	1.244.249.500,00	0,00	0,00	114.310.000,00	9,19
2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	700.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	700.000.000,00	0,00	0,00	61.890.000,00	8,84
2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	250.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	242.200.000,00	0,00	0,00	68.840.247,00	28,42
2.13.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	167 Orang	75.000.000,00	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	167 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	500.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	360.420.000,00	0,00	0,00	134.627.115,00	37,35
2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	45 Orang	700.000.000,00	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	45 Orang	464.800.000,00	0,00	0,00	230.519.161,00	49,60
2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	45 Orang	425.000.000,00	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	45 Orang	398.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	3.182.140.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	2.724.140.000,00	0,00	0,00	411.259.619,00	15,10
2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	700.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	541.000.000,00	0,00	0,00	190.248.300,00	35,17
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	2,75 %	10.664.642.565,00	Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	2,75 %	8.946.170.435,00	0,00	0,00	1.922.427.948,00	18,03
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakat 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	Jumlah desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	23 desa	10.664.642.565,00	Jumlah desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	23 desa	8.946.170.435,00	0,00	0,00	1.922.427.948,00	18,03
2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1.734.083.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1.506.083.000,00	0,00	0,00	380.326.693,00	25,25
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga keMasyarakat 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 keMasyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	2.042.014.328,00	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga keMasyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1.693.924.328,00	0,00	0,00	142.777.373,00	8,43
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga keMasyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Jumlah Lembaga keMasyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	30 Lembaga	767.540.000,00	Jumlah Lembaga keMasyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	30 Lembaga	436.313.520,00	0,00	0,00	57.938.371,00	13,28
2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga keMasyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga keMasyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Unit	1.367.011.737,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga keMasyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Unit	1.076.011.737,00	0,00	0,00	261.345.678,00	24,29
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1.925.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1.728.000.000,00	1,00	100,00	348.582.553,00	20,17
2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	150.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	133.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.1.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keteriban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keteriban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keteriban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	163.138.500,00	0,00	0,00	15.593.500,00	9,56
2.13.05.1.01.0009	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	1 Laporan	2.203.993.500,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1.951.699.350,00	0,00	0,00	715.863.780,00	36,68
2.13.05.1.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	175.000.000,00	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	120.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.1.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	30 Keluarga	150.000.000,00	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	30 Keluarga	137.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dinas Perhubungan</b>											
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	70 Indeks	24.945.000.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	70 Indeks	28.760.384.364,00	0,00	0,00	12.856.864.794,00	51,54
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %	1.032.000.000,00	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %	891.212.000,00	23,08	27,48	316.196.402,00	30,64

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	400.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	338.000.000,00	0,00	0,00	228.757.580,00	67,68
2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	128.000.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	114.400.000,00	0,00	0,00	7.025.500,00	6,14
2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	40.600.000,00	0,00	0,00	3.235.000,00	7,97
2.15.01.1.01.0006	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	154.000.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	145.412.000,00	0,00	0,00	23.119.400,00	15,90
2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	300.000.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	252.800.000,00	1,00	5,00	54.058.922,00	21,38
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	93 %	15.530.000.000,00	Persentase Realisasi Anggaran	93 %	18.667.217.134,00	33,01	35,49	9.498.705.774,00	61,16
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/Bulan	14.600.000.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/Bulan	17.856.817.134,00	76,00	92,68	9.241.844.174,00	51,76
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	681.600.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	672.720.000,00	3,00	25,00	242.000.000,00	35,97
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.400.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	57.300.000,00	3,00	25,00	1.500.000,00	2,62
2.15.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	60.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	3.320.000,00	0,00	0,00	1.401.000,00	42,20
2.15.01.1.02.0007	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	60.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	54.800.000,00	3,00	25,00	11.300.600,00	20,62
2.15.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	60.000.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	22.260.000,00	3,00	25,00	660.000,00	2,96
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %	95.000.000,00	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %	93.000.000,00	21,23	23,33	0,00	0,00
2.15.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	4.000.000,00	1,00	50,00	0,00	0,00
2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	40.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	39.000.000,00	1,00	20,00	0,00	0,00
2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah	100 %	65.000.000,00	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah	100 %	48.200.000,00	25,00	25,00	11.489.258,00	17,68
2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Laporan	65.000.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	48.200.000,00	3,00	25,00	11.489.258,00	23,84
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 %	320.000.000,00	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 %	280.000.000,00	1,13	6,65	95.400.715,00	29,81
2.15.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	10.457.500,00	104,58
2.15.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	70.000.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	56.400.000,00	0,00	0,00	1.198.750,00	2,13
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	240.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	213.600.000,00	4,00	20,00	83.744.465,00	39,21
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	91 %	2.116.000.000,00	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	91 %	2.285.821.315,00	12,22	13,43	875.789.051,00	41,39
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	50.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	31,20
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	300.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	428.621.315,00	6,00	22,22	113.200.000,00	26,41
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	150.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	150.000.000,00	2,00	25,00	42.760.000,00	28,51
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.466.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.509.200.000,00	0,00	0,00	681.730.415,00	45,17
2.15.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	16.120.000,00	32,24
2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	98.000.000,00	0,00	0,00	6.378.636,00	6,51
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	65 %	352.000.000,00	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	65 %	452.010.000,00	65,00	100,00	97.770.000,00	27,78

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	352.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	452.010.000,00	4,00	100,00	97.770.000,00	21,63
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	4.627.000.000,00	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	5.186.191.348,00	25,00	25,00	1.824.636.594,00	39,43
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000,00	3,00	25,00	10.000.000,00	40,00
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	992.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	992.000.000,00	3,00	25,00	175.591.954,00	17,70
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.610.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.169.191.348,00	3,00	25,00	1.639.044.640,00	39,31
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	66 %	808.000.000,00	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	66 %	856.732.567,00	16,11	24,40	136.877.000,00	16,94
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	120.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	103.160.000,00	1,00	50,00	26.635.000,00	25,82
2.15.01.1.09.0002	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	180.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	245.572.567,00	5,00	33,33	64.370.000,00	26,21
2.15.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	8.000.000,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	8.000.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	26,25
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	413 Unit	500.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	413 Unit	500.000.000,00	59,00	14,29	43.772.000,00	8,75
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan	0.006 Angka	14.192.000.000,00	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan	0.006 Angka	13.521.836.118,00	0,00	0,00	1.899.845.792,00	13,39
		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	175 Kejadian		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	175 Kejadian		0,00	0,00		
		Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	82 %		Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	82 %		0,00	0,00		
2.15.02.1.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan	80 %	9.300.000.000,00	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan	80 %	9.196.355.000,00	75,94	95,00	1.291.043.888,00	13,88
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	2317 Unit	9.300.000.000,00	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	2287 Unit	9.196.355.000,00	2.171,00	94,93	1.291.043.888,00	14,04
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	53 %	850.000.000,00	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	53 %	809.600.000,00	0,00	0,00	42.803.996,00	5,04
2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	850.000.000,00	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	809.600.000,00	0,00	0,00	42.803.996,00	5,29
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLJ Jaringan Jalan Provinsi yang Dipatuhi	4 Dokumen	900.000.000,00	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLJ Jaringan Jalan Provinsi yang Dipatuhi	4 Dokumen	598.467.500,00	1,00	25,00	143.886.900,00	15,99
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	10 Laporan	400.000.000,00	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	10 Laporan	305.000.000,00	3,00	30,00	99.849.200,00	32,74
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4 Laporan	500.000.000,00	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4 Laporan	293.467.500,00	1,00	25,00	44.037.700,00	15,01
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	78 %	960.000.000,00	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	78 %	752.354.466,00	6,80	8,72	258.708.958,00	26,95
2.15.02.1.07.0004	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	220.000.000,00	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	2 Laporan	238.994.500,00	0,00	0,00	37.342.271,00	15,62
2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	10 Laporan	650.000.000,00	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	10 Laporan	424.359.966,00	2,00	20,00	210.300.267,00	49,56
2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	90.000.000,00	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	89.000.000,00	0,00	0,00	11.066.420,00	12,43
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia	15 Unit	375.000.000,00	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia	15 Unit	445.127.010,00	3,00	20,00	23.619.000,00	6,30
2.15.02.1.08.0002	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	4 Laporan	75.000.000,00	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4 Laporan	78.207.000,00	1,00	25,00	23.619.000,00	30,20
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15 Unit	300.000.000,00	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15 Unit	366.920.010,00	3,00	20,00	0,00	0,00
2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia	1 Dokumen	850.000.000,00	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia	1 Dokumen	821.600.000,00	0,00	0,00	62.170.204,00	7,31
2.15.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	750.000.000,00	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	731.600.000,00	0,00	0,00	48.454.709,00	6,62
2.15.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	13.715.495,00	15,24

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan	100 Unit	635.000.000,00	Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan	100 Unit	597.332.142,00	14,00	14,00	36.026.346,00	5,67
2.15.02.1.13.0001	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	100 Unit	300.000.000,00	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	100 Unit	262.332.142,00	14,00	14,00	33.096.346,00	12,62
2.15.02.1.13.0002	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	4 Laporan	335.000.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4 Laporan	335.000.000,00	1,00	25,00	2.930.000,00	0,87
2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan	300 Unit	322.000.000,00	Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan	300 Unit	301.000.000,00	75,00	25,00	41.586.500,00	12,92
2.15.02.1.14.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	4 Laporan	172.000.000,00	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	4 Laporan	151.000.000,00	1,00	25,00	23.056.500,00	15,27
2.15.02.1.14.0004	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	300 Unit	150.000.000,00	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	300 Unit	150.000.000,00	75,00	25,00	18.530.000,00	12,35
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka	3.375.000.000,00	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka	3.224.400.000,00	0,00	0,00	374.054.981,00	11,08
2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan	100 Unit	350.000.000,00	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan	100 Unit	331.283.000,00	14,00	14,00	110.439.181,00	31,55
2.15.03.1.03.0001	Fasilitas 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	100 Unit	200.000.000,00	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	100 Unit	191.600.000,00	14,00	14,00	59.093.000,00	30,84
2.15.03.1.03.0002	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	150.000.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	139.683.000,00	0,00	0,00	51.346.181,00	36,76
2.15.03.1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia	2 Dokumen	900.000.000,00	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia	2 Dokumen	846.261.300,00	0,00	0,00	55.909.787,00	6,21
2.15.03.1.04.0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Ditetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	2 Dokumen	900.000.000,00	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Ditetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	2 Dokumen	846.261.300,00	0,00	0,00	55.909.787,00	6,61
2.15.03.1.06	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 Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perizinan	60 BadanUsaha	275.000.000,00	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perizinan	60 BadanUsaha	252.000.000,00	24,00	40,00	87.266.194,00	31,73
2.15.03.1.06.0001	Fasilitas 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	60 Dokumen	125.000.000,00	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	60 Dokumen	118.800.000,00	24,00	40,00	32.726.600,00	27,55
2.15.03.1.06.0002	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	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	150.000.000,00	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	133.200.000,00	0,00	0,00	54.539.594,00	40,95
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Perencanaan/Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Regional	3 Unit	1.850.000.000,00	Jumlah Perencanaan/Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	3 Unit	1.794.855.700,00	0,00	0,00	120.439.819,00	6,51
2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	2 Unit	1.850.000.000,00	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	2 Unit	1.794.855.700,00	0,00	0,00	120.439.819,00	6,71
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	40 %	1.100.000.000,00	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	40 %	1.082.400.000,00	0,00	0,00	73.271.121,00	6,66
2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian	50 %	1.100.000.000,00	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian	50 %	1.082.400.000,00	0,00	0,00	73.271.121,00	6,66
2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	987.600.000,00	0,00	0,00	55.804.936,00	5,65
2.15.05.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	94.800.000,00	0,00	0,00	17.466.185,00	18,42
<b>UPTD Terminal</b>											
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	70 Indeks	4.321.443.960,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	70 Indeks	4.565.588.748,00	0,00	0,00	1.754.106.145,00	40,59
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	60 %	663.368.600,00	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	60 %	593.768.600,00	29,11	48,51	344.939.612,00	52,00
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	25.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	158.368.600,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	158.368.600,00	5,00	83,33	149.192.970,00	94,21
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	80.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	80.000.000,00	6,00	85,71	50.180.200,00	62,73



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	330.400.000,00	3,00	25,00	145.566.442,00	44,06
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	50 %	60.000.000,00	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	50 %	60.000.000,00	50,00	100,00	5.825.000,00	9,71
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	60.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	60.000.000,00	1,00	100,00	5.825.000,00	9,71
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	3.438.075.360,00	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	3.751.820.148,00	25,00	25,00	1.395.566.533,00	40,59
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000,00	3,00	25,00	6.230.000,00	69,22
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	126.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	126.000.000,00	3,00	25,00	32.146.848,00	25,51
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.303.075.360,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.616.820.148,00	3,00	25,00	1.357.189.685,00	37,52
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	30 %	160.000.000,00	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	30 %	160.000.000,00	7,14	23,81	7.775.000,00	4,86
2.15.01.1.09.0002	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	35.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	35.000.000,00	3,00	33,33	7.775.000,00	22,21
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 Unit	125.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42 Unit	125.000.000,00	6,00	14,29	0,00	0,00
2.15.02	PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	82 %	7.227.556.040,00	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	82 %	7.118.719.904,00	0,00	0,00	131.333.188,00	1,82
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan	0.006 Angka		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan	0.006 Angka		0,00	0,00		
		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	175 Kejadian		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	175 Kejadian		0,00	0,00		
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	53 %	7.227.556.040,00	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	53 %	7.118.719.904,00	0,00	0,00	131.333.188,00	1,82
2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2 Unit	5.527.556.040,00	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2 Unit	5.466.956.040,00	0,00	0,00	82.809.055,00	1,51
2.15.02.1.03.0008	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	1 Unit	100.000.000,00	Jumlah Terminal yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	15 Orang	100.000.000,00	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	7 Orang	100.000.000,00	1,00	14,29	0,00	0,00
2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	1.500.000.000,00	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	1.451.763.864,00	0,00	0,00	48.524.133,00	3,34
<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>											
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	33.424.088.696,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	34.185.896.866,00	50,00	50,00	15.834.709.644,00	47,38
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 Persen	1.180.000.000,00	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 Persen	727.338.000,00	50,00	50,00	182.062.052,00	15,43
2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	157.880.000,00	0,00	0,00	19.783.500,00	12,53
2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	230.000.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	178.504.500,00	0,00	0,00	111.936.172,00	62,71
2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	200.000.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.214.500,00	0,00	0,00	7.700.000,00	50,61
2.16.01.1.01.0006	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	250.000.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	220.552.000,00	0,00	0,00	92.235.380,00	14,62
2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	300.000.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	155.187.000,00	0,00	0,00	10.407.000,00	6,71
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 Persen	13.525.000.000,00	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 Persen	13.626.238.301,00	50,00	50,00	6.528.143.727,00	48,27
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	12.300.000.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	12.719.440.671,00	53,00	100,00	6.257.132.787,00	49,19
2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3.710.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	825.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	765.530.500,00	0,00	0,00	253.716.540,00	33,14

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.16.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.642.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	100.000.000,00			68.316.070,00	0,00	0,00	17.294.400,00	25,32
2.16.01.1.02.0007	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	100.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	68.316.070,00				
2.16.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	58.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	150.000.000,00	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	58.513.200,00	0,00	0,00	510.000,00	0,34
2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	9.704.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.704.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	39.104.400,00	0,00	0,00	510.000,00	1,30
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	100 Persen	1.250.000.000,00	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	100 Persen	932.718.400,00	10,00	10,00	292.335.590,00	23,39
2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaiannya Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiannya Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	350.000.000,00	Jumlah Paket Pakaiannya Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	271.893.000,00	1,00	100,00	270.768.000,00	99,59
2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	147.057.400,00	0,00	0,00	9.160.400,00	6,23
2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	147.600.000,00	0,00	0,00	12.407.190,00	8,41
2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	300.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	345.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	300.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	21.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 Persen	4.040.428.500,00	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 Persen	2.944.219.970,00	25,00	25,00	866.716.182,00	21,45
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	207.460.500,00	0,00	0,00	12.340.500,00	5,95
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	145.241.780,00	0,00	0,00	89.699.780,00	61,76
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	129.713.200,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	130.033.990,00	0,00	0,00	30.534.500,00	23,48
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.500.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.461.483.700,00	0,00	0,00	734.141.402,00	29,83
2.16.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	290.715.300,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	100 Persen	6.494.263.500,00	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	100 Persen	8.075.126.003,00	50,00	50,00	4.585.771.950,00	70,61
2.16.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.393.263.500,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.339.528.000,00	2,00	66,67	1.163.010.000,00	86,82
2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	826.763.225,00	0,00	0,00	192.065.750,00	23,23
2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	5.000.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	5.907.812.078,00	50,00	50,00	3.230.696.200,00	54,69
2.16.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.022.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	5.184.396.696,00	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	6.330.352.292,00	50,00	50,00	2.621.419.289,00	50,56
2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	19.992.000,00	0,00	0,00	5.426.000,00	27,14
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	600.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	599.999.500,00	0,00	0,00	183.675.649,00	30,61
2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	564.396.696,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	283.260.000,00	0,00	0,00	19.055.000,00	6,73
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.000.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.427.100.792,00	0,00	0,00	2.413.262.640,00	44,47

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	100 Persen	1.600.000.000,00	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	100 Persen	1.491.390.700,00	50,00	50,00	757.750.854,00	47,36
2.16.01.1.09.0002	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	600.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	485.404.000,00	2,00	28,57	89.025.399,00	18,34
2.16.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	300.000.000,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	125.970.000,00	1,00	100,00	123.250.000,00	97,84
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	398.985.900,00	1,00	100,00	346.975.455,00	86,96
2.16.01.1.09.0011	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	500.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	481.030.800,00	0,00	0,00	198.500.000,00	41,27
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60 %	21.185.603.304,00	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60 %	19.130.696.544,00	20,00	33,33	6.452.096.606,00	30,46
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas	80 %	21.185.603.304,00	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas	80 %	19.130.696.544,00	30,00	37,50	6.452.096.606,00	30,46
2.16.02.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	500.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	173.000.000,00	0,00	0,00	24.445.522,00	14,13
2.16.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	800.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	704.000.000,00	0,00	0,00	29.372.400,00	4,17
2.16.02.1.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	300.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	157.800.000,00	0,00	0,00	9.991.500,00	6,33
2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1.235.310.600,00	0,00	0,00	231.029.845,00	18,70
2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	4.500.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	4.401.837.930,00	0,00	0,00	114.611.116,00	2,60
2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	5.300.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	4.902.400.000,00	0,00	0,00	4.578.545.323,00	93,39
2.16.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	12 Layanan	1.500.000.000,00	Jumlah Layanan Hubungan Media	12 Layanan	1.218.600.000,00	1,00	8,33	57.585.579,00	4,73
2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	750.000.000,00	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	661.038.500,00	0,00	0,00	147.318.834,00	22,29
2.16.02.1.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	300.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	274.561.500,00	0,00	0,00	89.100.215,00	32,45
2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang	350.000.000,00	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang	292.600.000,00	7,00	23,33	73.720.522,00	25,19
2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	3.000.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	2.287.012.010,00	0,00	0,00	652.484.430,00	28,53
2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	2.085.603.304,00	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	2.796.799.804,00	0,00	0,00	443.891.320,00	15,87
2.16.02.1.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1 Paket	300.000.000,00			25.736.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.1.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1 Unit	300.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1 Unit	25.736.200,00	0,00	0,00		
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %	23.600.000.000,00	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %	19.717.797.002,00	45,00	56,25	4.867.121.697,00	20,62
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	100 %	7.950.000.000,00	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	100 %	6.200.348.415,00	50,00	50,00	284.099.729,00	3,57
2.16.03.1.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	1 Domain	200.000.000,00	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	1 Domain	79.392.000,00	1,00	100,00	69.593.980,00	87,66
2.16.03.1.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	750.000.000,00			314.682.800,00	0,00	0,00	96.007.190,00	30,51
2.16.03.1.01.0002	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	750.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	314.682.800,00	0,00	0,00		
2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Paket	7.000.000.000,00			5.806.273.615,00	0,00	0,00	118.498.559,00	2,04
2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	37 Unit	7.000.000.000,00	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	37 Unit	5.806.273.615,00	20,00	54,05		
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	80 %	15.650.000.000,00	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	80 %	13.517.448.587,00	45,00	56,25	4.583.021.968,00	29,28
2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.250.000.000,00			913.972.700,00	0,00	0,00	166.411.082,00	18,21

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.16.03.1.02.0001	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	1.250.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	913.972.700,00	0,00	0,00		
2.16.03.1.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	800.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	308.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	6.100.000.000,00	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	6.868.634.787,00	0,00	0,00	3.525.710.056,00	51,33
2.16.03.1.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	750.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	610.874.000,00	0,00	0,00	36.333.400,00	5,95
2.16.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	300.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	126.000.000,00	0,00	0,00	132.007.124,00	104,77
2.16.03.1.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	37 PerangkatDaerah	500.000.000,00	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	37 PerangkatDaerah	389.256.000,00	20,00	54,05	39.788.911,00	10,22
2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	6 Unit	1.500.000.000,00	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	6 Unit	2.456.977.100,00	2,00	33,33	258.097.881,00	10,50
2.16.03.1.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	500.000.000,00	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	320.000.000,00	0,00	0,00	23.461.718,00	7,33
2.16.03.1.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	250.000.000,00	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.1.02.0010	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 Dokumen	3.100.000.000,00	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	791.024.000,00	0,00	0,00	346.723.983,00	43,83
2.16.03.1.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	400.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	282.626.000,00	0,00	0,00	23.507.954,00	8,32
2.16.03.1.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	200.000.000,00			200.000.000,00	0,00	0,00	30.979.859,00	15,49
2.16.03.1.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	200.000.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data	80 %	5.500.000.000,00	Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data	80 %	4.762.127.500,00	30,00	37,50	882.635.510,00	16,05
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	80 %	5.500.000.000,00	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	80 %	4.762.127.500,00	30,00	37,50	882.635.510,00	16,05
2.20.02.1.01.0001	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	700.000.000,00	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	492.388.400,00	0,00	0,00	33.418.180,00	6,79
2.20.02.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	8 Orang	300.000.000,00	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	36 Orang	674.982.000,00	0,00	0,00	176.783.130,00	26,19
2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1.100.000.000,00	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1.290.193.500,00	0,00	0,00	348.214.000,00	26,99
2.20.02.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	37 PD	1.500.000.000,00			787.187.400,00	30,00	30,00	43.751.200,00	5,56
2.20.02.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	100 Orang	1.500.000.000,00	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	100 Orang	787.187.400,00	0,00	0,00		
2.20.02.1.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	2 Unit	1.900.000.000,00	Jumlah Infrastruktur Statistik	2 Unit	1.517.376.200,00	0,00	0,00	280.469.000,00	18,48
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3 Tingkat	1.900.000.000,00	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3 Tingkat	1.390.278.100,00	1,00	33,33	234.148.927,00	12,32
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	1.600.000.000,00	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	1.146.667.600,00	12,00	12,00	149.118.927,00	9,32
2.21.02.1.01.0001	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	200.000.000,00	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	41.117.100,00	20,56
2.21.02.1.01.0002	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	550.000.000,00	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	385.000.000,00	0,00	0,00	55.828.780,00	14,50
2.21.02.1.01.0003	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	500.000.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	464.000.000,00	0,00	0,00	20.631.518,00	4,45
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	37 PerangkatDaerah	350.000.000,00	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	37 PerangkatDaerah	97.667.600,00	12,00	32,43	31.541.529,00	32,29
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase PD yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	80 %	300.000.000,00	Persentase PD yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	80 %	243.610.500,00	26,00	32,50	85.030.000,00	28,34
2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	37 PerangkatDaerah	300.000.000,00	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	37 PerangkatDaerah	243.610.500,00	12,00	32,43	85.030.000,00	34,90
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	19.956.262.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	21.614.426.984,00	45,00	49,45	8.401.536.097,00	42,10
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	500.000.000,00	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	500.000.000,00	48,33	48,33	181.859.820,00	36,37
2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	200.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	200.000.000,00	2,00	40,00	103.702.760,00	51,85
2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000,00	1,00	50,00	34.799.500,00	69,60
2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000,00	1,00	50,00	3.727.500,00	7,46
2.18.01.1.01.0006	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	50.000.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	1,00	100,00	39.630.060,00	79,26
2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	150.000.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	150.000.000,00	1,00	20,00	0,00	0,00
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	10.715.000.000,00	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	11.327.552.564,00	30,00	30,00	5.129.266.431,00	47,87
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	10.000.000.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	10.599.769.364,00	36,00	97,30	4.986.603.731,00	47,04
2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	500.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	410.400.000,00	18,00	21,18	82.040.000,00	19,99
2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	210.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	311.789.600,00	10,00	1,00	58.192.700,00	18,66
2.18.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.593.600,00	0,00	0,00	480.000,00	18,51
2.18.01.1.02.0007	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	2.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	97,50
2.18.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.000.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurus dan inventarisir barang milik daerah	1 Orang	16.000.000,00	Jumlah orang pengurus dan inventarisir barang milik daerah	1 Orang	29.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	14.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	435.000.000,00	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	538.815.100,00	45,00	45,00	353.570.000,00	81,28
2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	300.000.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	405.798.200,00	5,00	83,33	353.570.000,00	87,13
2.18.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	85.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	83.016.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	439 Laporan	1.789.000.000,00	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	439 Laporan	2.270.566.604,00	219,00	49,89	467.339.204,00	26,12
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	26.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.937.800,00	1,00	50,00	11.272.000,00	43,46
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.164.456.674,00	1,00	50,00	27.370.500,00	2,35
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	310.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	145.342.930,00	6,00	50,00	13.793.000,00	9,49
2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	19.392.000,00	60,00	50,00	6.399.000,00	33,00
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270 Laporan	1.368.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270 Laporan	906.362.500,00	150,00	55,56	408.504.704,00	45,07
2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	33 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	33 Dokumen	9.074.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	1.275.000.000,00		0	393.033.894,00	0,00	0,00	187.150.000,00	14,68
2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	200.000.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	190.173.737,00	3,00	100,00	187.150.000,00	98,41
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	1.075.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	202.860.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	86 Laporan	4.426.262.000,00	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	86 Laporan	5.754.858.822,00	43,00	50,00	1.904.111.142,00	43,02
2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000,00	1,00	50,00	7.000.000,00	70,00
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	450.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	537.955.022,00	24,00	50,00	121.669.222,00	22,62
2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	346.262.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	3.620.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	5.206.903.800,00	0,00	0,00	1.775.441.920,00	34,10
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	800.000.000,00	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	800.000.000,00	70,00	70,00	178.239.500,00	22,28
2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	350.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	350.000.000,00	10,00	34,48	84.734.500,00	24,21
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	250.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	250.000.000,00	45,00	36,00	29.090.000,00	11,64
2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	1,00	100,00	64.415.000,00	32,21
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	2 DokumenPRO	2.700.000.000,00	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	2 DokumenPRO	2.634.777.000,00	0,00	0,00	371.046.281,00	13,74
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Potensi Investasi yang direncanakan	2 Potensinvestasi	2.700.000.000,00	Potensi Investasi yang direncanakan	2 Potensinvestasi	2.634.777.000,00	0,00	0,00	371.046.281,00	13,74
2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	700.000.000,00	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	687.400.000,00	0,00	0,00	107.186.541,00	15,59
2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	3 Dokumen	2.000.000.000,00	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	3 Dokumen	1.947.377.000,00	1,00	33,33	263.859.740,00	13,55
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	11 Minat	2.600.000.000,00	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	11 Minat	2.578.400.000,00	2,00	18,18	341.637.936,00	13,14
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi	11 Kegiatan	2.600.000.000,00	Jumlah Kegiatan Promosi	11 Kegiatan	2.578.400.000,00	2,00	18,18	341.637.936,00	13,14
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	6 Dokumen	1.500.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	6 Dokumen	1.478.400.000,00	1,00	16,67	254.895.960,00	17,24
2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	1.100.000.000,00	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	1.100.000.000,00	1,00	20,00	86.741.976,00	7,89
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	2.750.000.000,00	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	2.671.363.760,00	82,00	82,00	586.042.889,00	21,31
		Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	100 %		Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	100 %		100,00	100,00		
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menuruti Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangn Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan	5000 Izin&Nonizin	2.750.000.000,00	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan	5000 Izin&Nonizin	2.671.363.760,00	4.102,00	82,04	586.042.889,00	21,31
2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	550.000.000,00	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	699.000.000,00	2,00	28,57	171.805.088,00	24,58
2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 PelakuUsaha	700.000.000,00	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 PelakuUsaha	692.314.000,00	10,00	100,00	126.217.000,00	18,23
2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 PelakuUsaha	500.000.000,00	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 PelakuUsaha	500.000.000,00	25,00	25,00	65.298.281,00	13,06
2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	4 KegiatanUsaha	1.000.000.000,00	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	4 KegiatanUsaha	780.049.760,00	1,00	25,00	222.722.520,00	28,55
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN pada Sektor Non Migas dan Batubara	100 %	2.700.000.000,00	Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN pada Sektor Non Migas dan Batubara	100 %	2.550.352.020,00	50,00	50,00	450.931.133,00	16,70
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	1598 Laporan	2.700.000.000,00	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	1598 Laporan	2.550.352.020,00	799,00	50,00	450.931.133,00	16,70
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	7.788 Kegiatanusaha	1.000.000.000,00	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	7.788 Kegiatanusaha	1.000.000.000,00	2,92	37,49	111.762.993,00	11,18

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	105 Kegiatan/usaha	1.000.000.000,00	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	105 Kegiatan/usaha	695.739.020,00	25,00	23,81	133.718.000,00	19,22
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku/Usaha	700.000.000,00	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku/Usaha	854.613.000,00	50,00	12,50	205.450.140,00	24,04
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan	100 %	600.000.000,00	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan	100 %	595.788.600,00	50,00	50,00	153.815.240,00	25,64
2.18.06.1.01	Usuan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Penyajian data terhadap informasi	200 Data	600.000.000,00	Penyajian data terhadap informasi	200 Data	595.788.600,00	100,00	50,00	153.815.240,00	25,64
2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6 Dokumen	600.000.000,00	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6 Dokumen	595.788.600,00	2,00	33,33	153.815.240,00	25,82
<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga</b>											
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Persen	33.132.250.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Persen	61.136.164.200,00	86,00	90,53	17.496.238.227,00	52,81
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	10 Dokumen	635.000.000,00	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	10 Dokumen	408.200.000,00	6,00	60,00	170.936.500,00	26,92
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		0,00	0,00		
2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	400.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	265.600.000,00	1,00	33,33	139.860.900,00	52,66
2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	33.200.000,00	0,00	0,00	5.205.000,00	15,68
2.19.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	25.000.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.01.0006	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	60.000.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	39.000.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	4,69
2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	100.000.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	53.800.000,00	1,00	25,00	24.040.600,00	44,69
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95 %	16.451.000.000,00	Persentase realisasi anggaran	95 %	19.163.509.382,00	50,00	52,63	9.898.586.655,00	60,17
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/Bulan	15.500.000.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/Bulan	18.182.416.682,00	88,00	100,00	9.549.109.655,00	52,52
2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	480.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	729.480.000,00	6,00	50,00	271.220.000,00	37,18
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	40.500.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	30.500.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	4.312.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.02.0007	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	400.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	223.600.000,00	6,00	50,00	78.257.000,00	35,00
2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	95 %	150.000.000,00	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	95 %	90.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	30.000.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	24.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	100.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	55.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	95 Persen	960.000.000,00	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	95 Persen	986.044.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	600.000.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	349.286.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	260.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	576.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	40.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	24.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	40.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	25.242.000,00	88,00	100,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	4.859.750.000,00	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	5.314.455.943,00	30,00	31,58	821.320.342,00	16,90
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.500.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.942.900.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	600.000.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	703.902.702,00	1,00	25,00	59.000.000,00	8,38
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	200.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	197.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	400.000.000,00	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	1.700.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	1.743.827.724,00	45,00	52,94	762.320.342,00	43,72
2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	159.750.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	128.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	97.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95 Persen	3.684.500.000,00	Persentase pemenuhan BMD	95 Persen	4.709.985.175,00	40,00	42,11	1.128.400.000,00	30,63
2.19.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	1.710.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	500.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.624.500.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	4.009.085.175,00	3,00	100,00	1.128.400.000,00	28,15
2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	200.000.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	8 Unit	150.000.000,00	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 Persen	3.500.000.000,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 Persen	13.062.680.000,00	45,00	47,37	5.194.790.240,00	148,42
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.562.680.000,00	6,00	50,00	5.194.790.240,00	41,35
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	2.892.000.000,00	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	17.400.614.300,00	15,00	15,79	282.204.490,00	9,76
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	100.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	51.610.000,00	4,00	22,22	19.135.805,00	37,08
2.19.01.1.09.0002	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	130.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	384.633.000,00	4,00	40,00	149.211.542,00	38,79
2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	150.000.000,00	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	82.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	150.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	231.101.600,00	1,00	10,00	7.160.000,00	3,10
2.19.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	512.000.000,00	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	50.000.000,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	106.697.143,00	21,34
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.09.0011	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	800.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	15.651.019.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	9,7 Persen	26.475.000.000,00	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	9,7 Persen	26.317.455.200,00	0,00	0,00	6.158.517.667,00	23,26



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,26 Persen		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,26 Persen		0,00	0,00		
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5480 Orang	24.475.000.000,00	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5480 Orang	22.108.601.200,00	1.130,00	20,62	5.647.289.702,00	23,07
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	600 Orang	1.250.000.000,00	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	600 Orang	989.000.000,00	200,00	33,33	435.261.225,00	44,01
2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	7 Unit	100.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	7 Unit	57.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20 Orang	750.000.000,00	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20 Orang	838.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	4 Dokumen	2.275.000.000,00	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	4 Dokumen	1.889.800.000,00	1,00	25,00	538.735.748,00	28,51
2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	750 Persentase	1.000.000.000,00	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	750 Persentase	797.750.000,00	275,00	36,67	184.350.000,00	23,11
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	350.000.000,00	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	300.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	630 Orang	7.750.000.000,00	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	630 Orang	7.089.817.200,00	310,00	49,21	1.382.138.005,00	19,49
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	3500 Orang	11.000.000.000,00	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	3500 Orang	10.145.584.000,00	1.035,00	29,57	3.106.804.724,00	30,62
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	150 Organisasi	2.000.000.000,00	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	150 Organisasi	4.208.854.000,00	0,00	0,00	511.227.965,00	25,56
2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguahan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis penguahan kemandirian ekonomi pemuda	5 Persentase	500.000.000,00	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis penguahan kemandirian ekonomi pemuda	5 Persentase	464.564.000,00	0,00	0,00	166.500.000,00	35,84
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	100 Organisasi	1.500.000.000,00	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	100 Organisasi	3.744.290.000,00	0,00	0,00	344.727.965,00	9,21
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping	295.783.867.000,00	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping	287.104.661.000,00	0,00	0,00	178.630.259.701,00	60,39
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	24 Orang	5.000.000.000,00	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	24 Orang	4.239.914.000,00	0,00	0,00	1.455.485.880,00	29,11
2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	4.500.000.000,00	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	3.743.914.000,00	1,00	100,00	1.455.485.880,00	38,88
2.19.03.1.01.0002	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	500.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2 Dokumen	496.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	765 Orang	10.590.297.400,00	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	765 Orang	9.085.617.400,00	0,00	0,00	530.625.000,00	5,01
2.19.03.1.02.0004	Keluktartean anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	765 Orang	3.000.000.000,00	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	765 Orang	1.872.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	2 Kegiatan	3.000.000.000,00	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	2 Kegiatan	2.955.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	9 Kegiatan	4.590.297.400,00	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	9 Kegiatan	4.258.617.400,00	3,00	33,33	530.625.000,00	12,46
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang	11.500.000.000,00	Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang	10.981.760.000,00	0,00	0,00	747.374.217,00	6,50
2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 Orang	4.000.000.000,00	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 Orang	3.523.000.000,00	0,00	0,00	73.840.366,00	2,10
2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga (Sport Science )	2 Pelatda	3.000.000.000,00	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga (Sport Science )	2 Pelatda	2.163.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	1.180.800.000,00	0,00	0,00	78.892.728,00	6,68
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	430 Orang	3.000.000.000,00	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	430 Orang	4.114.960.000,00	65,00	15,12	594.641.123,00	14,45
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	150 Orang	268.693.569.600,00	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	150 Orang	262.797.369.600,00	60,00	40,00	175.896.774.604,00	65,46
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	5 Dokumen	267.693.569.600,00	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	5 Dokumen	262.087.769.600,00	1,00	20,00	175.641.410.661,00	67,02
2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	4 Dokumen	1.000.000.000,00	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	4 Dokumen	709.600.000,00	1,00	25,00	255.363.943,00	35,99
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	11 Organisasi	7.000.000.000,00	Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	11 Organisasi	7.252.162.000,00	0,00	0,00	3.143.546.500,00	44,91

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	4000 Orang	7.000.000.000,00	Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	4000 Orang	7.252.162.000,00	0,00	0,00	3.143.546.500,00	44,91
2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	30 Laporan	7.000.000.000,00	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	30 Laporan	7.252.162.000,00	0,00	0,00	3.143.546.500,00	43,35
<b>UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga</b>											
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	82 Persen	24.500.000.000,00	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	82 Persen	17.570.782.600,00	30,00	36,59	5.043.008.775,00	20,58
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	2.304.206.400,00	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	2.366.514.300,00	50,00	52,63	546.490.297,00	23,72
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	410.101.800,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	283.947.510,00	1,00	100,00	151.462.000,00	53,34
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.276.646.931,00	1,00	100,00	196.200.000,00	15,37
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	104.736.900,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	118.981.758,00	1,00	100,00	40.295.545,00	33,87
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.367.700,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.367.700,00	1,00	100,00	23.726.500,00	29,52
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.500.000,00	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	688.500.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	606.570.401,00	6,00	50,00	134.806.252,00	22,22
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95 Persen	140.000.000,00	Persentase pemenuhan BMD	95 Persen	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	140.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 Persen	9.347.162.300,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 Persen	6.426.393.800,00	45,00	47,37	2.209.668.678,00	23,64
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.824.498.200,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.882.422.500,00	6,00	50,00	1.955.839.673,00	33,25
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	543.971.300,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	543.971.300,00	1,00	100,00	253.829.005,00	46,66
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.978.692.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	12.708.631.300,00	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	8.637.874.500,00	40,00	42,11	2.286.849.800,00	17,99
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	105.969.200,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	75.826.500,00	1,00	100,00	7.580.000,00	10,00
2.19.01.1.09.0002	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	18.706.300,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	18.468.800,00	0,00	0,00	179.000,00	0,97
2.19.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.500.000.000,00	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	9.083.955.800,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	8.543.579.200,00	2,00	50,00	2.279.090.800,00	26,68
<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah</b>											
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 Indek	34.982.016.185,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 Indek	34.982.016.185,00	0,00	0,00	13.509.607.201,00	38,62
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	95 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	95 %		0,00	0,00		
2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	17 Dokumen	512.786.000,00	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	17 Dokumen	512.786.000,00	0,00	0,00	91.401.800,00	17,82
2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	165.200.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	165.200.000,00	0,00	0,00	28.739.900,00	17,40
2.23.01.1.01.0006	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	182.000.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	182.000.000,00	0,00	0,00	44.600.205,00	24,51
2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	165.586.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	165.586.000,00	0,00	0,00	18.061.695,00	10,91
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	98 %	21.448.042.846,00	Persentase realisasi anggaran	98 %	21.448.042.846,00	0,00	0,00	10.682.864.736,00	49,81

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/Bulan	20.872.102.846,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/Bulan	20.872.102.846,00	0,00	0,00	10.615.104.810,00	50,86
2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	483.940.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	483.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	55.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	44.361.000,00	80,66
2.23.01.1.02.0007	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	37.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	37.000.000,00	0,00	0,00	23.398.926,00	63,24
2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	82 %	105.849.600,00	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	82 %	105.849.600,00	0,00	0,00	50.636.200,00	47,84
2.23.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	105.849.600,00	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	105.849.600,00	0,00	0,00	50.636.200,00	47,84
2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	459.350.224,00	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	459.350.224,00	0,00	0,00	76.698.860,00	16,70
2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	40.000.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	39.550.500,00	98,88
2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	171.250.224,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	171.250.224,00	0,00	0,00	37.148.360,00	21,69
2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	248.100.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	248.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	6.020.097.703,00	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	6.020.097.703,00	0,00	0,00	526.498.259,00	8,75
2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	27.798.750,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	27.798.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.509.184.962,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.509.184.962,00	0,00	0,00	30.164.000,00	1,20
2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	99.521.391,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	99.521.391,00	0,00	0,00	8.425.000,00	8,47
2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	163.625.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	163.625.000,00	0,00	0,00	3.084.500,00	1,89
2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	62.553.600,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	62.553.600,00	0,00	0,00	10.821.000,00	17,30
2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	3.157.414.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	3.157.414.000,00	0,00	0,00	474.003.759,00	15,01
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	4.344.067.012,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	4.344.067.012,00	0,00	0,00	1.669.084.896,00	38,42
2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	14.700.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	14.700.000,00	0,00	0,00	3.636.196,00	24,74
2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	908.559.040,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	908.559.040,00	0,00	0,00	355.069.585,00	39,08
2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.420.807.972,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.420.807.972,00	0,00	0,00	1.310.379.115,00	38,31
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	2.091.822.800,00	Persentase Pemeliharaan BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	2.091.822.800,00	0,00	0,00	412.422.450,00	19,72
2.23.01.1.09.0002	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	27 Unit	259.339.300,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	259.339.300,00	0,00	0,00	48.464.550,00	18,69
2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.717.633.500,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.717.633.500,00	0,00	0,00	346.707.900,00	20,19
2.23.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	114 Unit	114.850.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	114 Unit	114.850.000,00	0,00	0,00	17.250.000,00	15,02
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	35 Indeks	5.744.534.681,00	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	35 Indeks	5.744.534.681,00	0,00	0,00	827.260.756,00	14,40
		Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	46 Skor		Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	46 Skor		0,00	0,00		
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP	60 Perpustakaan	3.932.131.181,00	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP	60 Perpustakaan	3.932.131.181,00	0,00	0,00	667.400.426,00	16,97
		Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite	230000 Orang		Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite	230000 Orang		7.848,00	3,00		
		Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	2600 Eksemplar		Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	2600 Eksemplar		0,00	0,00		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	30 Perpustakaan	947.462.500,00	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	30 Perpustakaan	947.462.500,00	0,00	0,00	201.379.000,00	21,25
2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	600 Eksemplar	729.815.900,00	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	600 Eksemplar	729.815.900,00	0,00	0,00	78.847.671,00	10,80
2.23.02.1.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	5 Perpustakaan	135.200.000,00	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	5 Perpustakaan	135.200.000,00	24,00	480,00	58.067.400,00	42,95
2.23.02.1.01.0006	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	460.130.000,00	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	60 Orang	460.130.000,00	0,00	0,00	26.835.588,00	5,83
2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	313.000.000,00	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	313.000.000,00	0,00	0,00	110.930.500,00	35,44
2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	118.000.000,00	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	118.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2800 Eksemplar	844.958.781,00	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2800 Eksemplar	844.958.781,00	0,00	0,00	99.941.000,00	11,83
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	3 Perpustakaan	318.960.000,00	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	3 Perpustakaan	318.960.000,00	0,00	0,00	91.399.267,00	28,66
2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2 Dokumen	64.604.000,00	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2 Dokumen	64.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		0	1.812.403.500,00	Penyelenggaraan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	10 kegiatan	1.812.403.500,00	0,00	0,00	159.860.330,00	8,82
						0		0,00	0,00		
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus	250.000.000,00	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus	250.000.000,00	0,00	0,00	87.476.948,00	34,99
2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	8 Perpustakaan	814.540.000,00	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	8 Perpustakaan	814.540.000,00	0,00	0,00	24.973.500,00	3,07
2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	15 Orang	234.290.000,00	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	15 Orang	234.290.000,00	6,00	40,00	0,00	0,00
2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	342.525.500,00	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	342.525.500,00	0,00	0,00	47.409.882,00	13,84
2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	3 Orang	171.048.000,00	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	3 Orang	171.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"	5 OPD/LKD	3.957.081.360,00	Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"	5 OPD/LKD	3.957.081.360,00	0,00	0,00	486.372.409,00	12,29
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	70 %	2.179.501.720,00	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	70 %	2.179.501.720,00	0,00	0,00	144.372.950,00	6,62
2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	17 Laporan	2.121.664.820,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	17 Laporan	2.121.664.820,00	4,00	23,53	124.730.430,00	5,88
2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	2000 Arsip	27.482.100,00	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	2000 Arsip	27.482.100,00	838,00	41,90	12.848.000,00	46,75
2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	2262 Arsip	30.354.800,00	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	2262 Arsip	30.354.800,00	0,00	0,00	6.794.520,00	22,38
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi		0	135.887.100,00		0	135.887.100,00	0,00	0,00	22.274.000,00	16,39
2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampalan Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	100 Arsip	37.364.800,00	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	100 Arsip	37.364.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	250 Arsip	98.522.300,00	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	250 Arsip	98.522.300,00	0,00	0,00	22.274.000,00	22,61
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIKN	5 %	1.641.692.540,00	Persentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIKN	5 %	1.641.692.540,00	0,00	0,00	319.725.459,00	19,48
2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	1100 Pengguna	641.978.800,00	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	1100 Pengguna	641.978.800,00	400,00	36,36	228.635.794,00	35,61
2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1 Laporan	999.713.740,00	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1 Laporan	999.713.740,00	0,00	0,00	91.089.665,00	9,11
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %	283.672.160,00	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %	283.672.160,00	0,00	0,00	37.507.925,00	13,22
2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip	5000 Berkas	77.369.540,00	Jumlah Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip	5000 Berkas	77.369.540,00	0,00	0,00	9.776.925,00	12,64
2.24.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5000 Arsip	49.873.100,00	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5000 Arsip	49.873.100,00	0,00	0,00	8.847.500,00	17,74

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.24.03.1.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2000 Berkas	27.496.440,00	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2000 Berkas	27.496.440,00	0,00	0,00	929.425,00	3,38
2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Penanggulangan dan Penanganan arsip akibat bencana	5 Kegiatan	27.026.800,00	Penanggulangan dan Penanganan arsip akibat bencana	5 Kegiatan	27.026.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1000 Arsip	16.937.400,00	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1000 Arsip	16.937.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.1.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1000 Arsip	10.089.400,00	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1000 Arsip	10.089.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan bagi perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan	13940 Arsip	87.171.000,00	Jumlah arsip yang diselamatkan bagi perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan	13940 Arsip	87.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.1.03.0001	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	3 Daftar	35.590.800,00	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	3 Daftar	35.590.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.1.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	2 Arsip	15.989.400,00	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	2 Arsip	15.989.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.1.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	10 Arsip	35.590.800,00	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	10 Arsip	35.590.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Penilaian Arsip Statis dan alih media yang diautentifikasi	1250 Arsip	16.820.820,00		0	16.820.820,00	0,00	0,00	3.431.000,00	20,40
			0								
2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentistas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentistas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	250 Arsip	715.020,00	Jumlah Daftar Autentistas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	250 Arsip	715.020,00	261,00	104,40	0,00	0,00
2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1000 Arsip	16.105.800,00	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1000 Arsip	16.105.800,00	0,00	0,00	3.431.000,00	21,30
2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Penelusuran Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang sesuai NSPK	1 Laporan	75.284.000,00	Penelusuran Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang sesuai NSPK	1 Laporan	75.284.000,00	0,00	0,00	24.300.000,00	32,18
2.24.03.1.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentistas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	Jumlah Daftar Autentistas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	10 Arsip	54.292.000,00	Jumlah Daftar Autentistas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	10 Arsip	54.292.000,00	0,00	0,00	24.300.000,00	44,76
2.24.03.1.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	1000 Arsip	16.000.000,00	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	1000 Arsip	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.1.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 Arsip	4.992.000,00	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 Arsip	4.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dinas Kelautan Dan Perikanan</b>											
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	42.694.213.600,00	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	44.896.925.824,00	50,00	50,00	20.447.442.889,07	47,89
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90.4 Indeks		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90.4 Indeks		39,78	44,00		
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.880.000.000,00	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.614.775.000,00	50,00	50,00	513.982.566,00	27,34
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	500.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	448.400.000,00	6,00	75,00	154.060.400,00	34,36
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	225.000.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	181.200.000,00	1,00	50,00	55.734.901,00	30,76
3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	225.000.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	168.600.000,00	1,00	50,00	62.301.442,00	36,95
3.25.01.1.01.0006	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	655.000.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	544.000.000,00	2,00	66,67	225.355.823,00	41,43
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	275.000.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	272.575.000,00	0,06	6,00	16.530.000,00	6,06
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	25.150.000.000,00	Persentase realisasi anggaran	100 %	26.419.624.224,00	50,00	50,00	14.317.819.959,00	56,93
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/Bulan	23.350.000.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/Bulan	24.933.734.224,00	61,50	50,00	13.755.392.464,00	55,17
3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	700.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	737.280.000,00	1,00	100,00	259.670.000,00	35,22
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	300.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	300.000.000,00	1,00	100,00	120.158.895,00	40,05
3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	300.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	97.050.000,00	1,00	100,00	94.329.600,00	97,20

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.25.01.1.02.0005	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	200.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	191.000.000,00	1,00	100,00	19.740.000,00	10,34
3.25.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	15.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.02.0007	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	100.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	1,00	100,00	51.027.400,00	51,03
3.25.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	45.400.000,00	1,00	100,00	17.501.600,00	38,55
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	20 %	315.000.000,00	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	20 %	221.773.000,00	10,00	50,00	22.766.000,00	7,23
3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	90.000.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	31.200.000,00	0,00	0,00	6.604.800,00	21,17
3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	90.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	9.240.000,00	10,27
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	135.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.573.000,00	0,00	0,00	6.921.200,00	6,88
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	964.820.000,00	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	908.544.000,00	10,00	50,00	52.414.352,00	5,43
3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	394.820.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	380.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	135.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	135.000.000,00	0,00	0,00	14.887.200,00	11,03
3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	135.000.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	135.000.000,00	0,00	0,00	16.146.000,00	11,96
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	300.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	258.000.000,00	0,00	0,00	21.381.152,00	8,29
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.344.643.600,00	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.658.236.720,00	50,00	50,00	399.027.310,00	17,02
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	0,00	0,00	12.494.100,00	38,44
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	77.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	27,27
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	195.908.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	145.082.725,00	0,00	0,00	54.448.385,00	37,53
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	48.419.000,00	0,00	0,00	4.464.500,00	9,22
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	25.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	8.280.000,00	33,12
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.891.235.600,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.330.234.995,00	0,25	25,00	298.340.325,00	22,43
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	1.300.000.000,00	Persentase pemenuhan BMD	100 %	1.456.160.550,00	50,00	50,00	405.456.200,07	31,19
3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	400.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	900.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.456.160.550,00	0,00	0,00	405.456.200,07	27,84
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	9.428.750.000,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	11.301.260.568,00	50,00	50,00	4.485.029.917,00	47,57
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	28.750.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	26.750.000,00	0,43	43,00	11.538.600,00	43,13
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.500.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.258.006.200,00	0,30	30,00	871.963.237,00	26,76
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.900.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8.016.504.468,00	0,45	45,00	3.601.528.080,00	44,93
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	1.311.000.000,00	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	1.316.551.662,00	50,00	50,00	250.946.585,00	19,14
3.25.01.1.09.0002	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	50 Unit	550.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	610.120.762,00	0,00	0,00	191.815.385,00	31,44
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	161.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	165.140.000,00	0,00	0,00	45.701.300,00	27,67

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.25.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	100.000.000,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	41.290.900,00	0,00	0,00	13.429.900,00	32,53
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	500.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	72,97 %	7.247.502.000,00	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	72,97 %	5.470.798.350,00	0,00	0,00	1.259.439.382,00	17,38
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	3.142.302.000,00	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	2.589.499.000,00	0,00	0,00	597.963.155,00	19,03
3.25.02.1.01.0001	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	268.000.000,00	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	191.200.000,00	1,00	100,00	87.092.300,00	45,55
3.25.02.1.01.0002	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	293030,78 Ha	2.395.302.000,00	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	293030,78 Ha	1.348.899.000,00	0,00	0,00	361.869.455,00	26,83
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	8 Ha	372.000.000,00	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	8 Ha	796.800.000,00	8,00	100,00	116.829.100,00	14,66
3.25.02.1.01.0004	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	120 Orang	107.000.000,00	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	120 Orang	252.600.000,00	0,00	0,00	32.172.300,00	12,74
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	6 Rekomendasi	2.090.000.000,00	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	6 Rekomendasi	1.374.797.000,00	0,00	0,00	395.432.238,00	18,92
3.25.02.1.02.0001	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	420.000.000,00	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Rekomendasi	231.000.000,00	0,00	0,00	23.234.963,00	10,06
3.25.02.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	450.000.000,00	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	306.800.000,00	0,00	0,00	94.570.350,00	30,82
3.25.02.1.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	676.000.000,00	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	446.800.000,00	0,00	0,00	48.581.400,00	10,87
3.25.02.1.02.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	100.000.000,00	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	94.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.02.1.02.0005	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	444.000.000,00	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	295.397.000,00	0,00	0,00	229.045.525,00	77,54
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	14 Kelompok Masyarakat	2.015.200.000,00	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	14 Kelompok Masyarakat	1.506.502.350,00	0,00	0,00	266.043.989,00	13,20
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	937.000.000,00	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	728.000.000,00	60,00	100,00	49.834.170,00	6,85
3.25.02.1.03.0002	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	1 Kelompok	175.000.000,00	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Kelompok	157.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.02.1.03.0003	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	90 Orang	442.000.000,00	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	90 Orang	333.400.000,00	60,00	66,67	82.101.969,00	24,63
3.25.02.1.03.0004	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	461.200.000,00	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	287.902.350,00	5,00	100,00	134.107.850,00	46,58
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	190000 Ton	30.167.174.000,00	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	190000 Ton	18.686.703.216,00	0,00	0,00	5.958.633.872,00	19,75
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1 Kegiatan	19.458.174.000,00	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1 Kegiatan	11.682.003.216,00	0,00	0,00	5.163.601.845,00	26,54
3.25.03.1.01.0001	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	150.000.000,00	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	149.000.000,00	1,00	100,00	89.253.120,00	59,90
3.25.03.1.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Unit	19.308.174.000,00	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Unit	11.533.003.216,00	92,00	92,00	5.074.348.725,00	44,00
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Raw, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1 Kegiatan	4.599.000.000,00	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1 Kegiatan	1.825.500.000,00	0,00	0,00	19.995.360,00	0,43
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Raw, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Raw, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Kegiatan		Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Raw, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Kegiatan		0,00	0,00		
3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	120.000.000,00	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	118.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.1.02.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	25 Unit	4.479.000.000,00	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	25 Unit	1.707.500.000,00	20,00	80,00	19.995.360,00	1,17
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	180 Rekomendasi	1.300.000.000,00	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	180 Rekomendasi	1.270.000.000,00	0,00	0,00	154.970.800,00	11,92
3.25.03.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	180 Rekomendasi	650.000.000,00	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	180 Rekomendasi	624.000.000,00	0,00	0,00	73.198.200,00	11,73
3.25.03.1.03.0003	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	180 Dokumen	650.000.000,00	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	180 Dokumen	646.000.000,00	0,00	0,00	81.772.600,00	12,66

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	810 Dokumen	1.760.000.000,00	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	810 Dokumen	1.191.700.000,00	0,00	0,00	306.746.620,00	17,43
3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	810 Dokumen	1.760.000.000,00	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	810 Dokumen	1.191.700.000,00	0,00	0,00	306.746.620,00	25,74
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6 PelabuhanPerikanan	3.000.000.000,00	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6 PelabuhanPerikanan	2.653.800.000,00	0,00	0,00	313.319.247,00	10,44
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	6 Unit	2.200.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	6 Unit	1.927.000.000,00	0,00	0,00	75.468.100,00	3,92
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	800.000.000,00	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	726.800.000,00	0,00	0,00	237.851.147,00	32,73
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10 Rekomendasi	50.000.000,00	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10 Rekomendasi	63.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.1.09.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	50.000.000,00	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	63.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	200000 Ton	10.937.395.361,00	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	200000 Ton	8.550.243.599,00	0,00	0,00	2.634.442.702,00	24,09
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah 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	200.000.000,00	Jumlah 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	151.600.000,00	0,00	0,00	116.035.160,00	58,02
3.25.04.1.01.0001	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	200.000.000,00	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	151.600.000,00	0,00	0,00	116.035.160,00	76,54
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	3.999.895.361,00	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	3.579.295.361,00	0,00	0,00	1.228.305.264,00	30,71
3.25.04.1.05.0001	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	351.359.000,00	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	306.159.000,00	0,00	0,00	109.924.114,00	35,90
3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	600.000.000,00	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	1.818.536.361,00	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	1.601.336.361,00	2,00	66,67	814.153.135,00	50,84
3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	80 Dokumen	780.000.000,00	Jumlah Hasil ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	80 Dokumen	691.600.000,00	63,00	0,00	117.297.815,00	16,96
3.25.04.1.05.0007	Peminaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	70 Orang	450.000.000,00	Jumlah Pembudidaya	70 Orang	380.200.000,00	30,00	42,86	186.930.200,00	49,17
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Kalimantan Timur	1 Dokumen	6.737.500.000,00	Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Kalimantan Timur	1 Dokumen	4.819.348.238,00	0,00	0,00	1.290.102.278,00	19,15
3.25.04.1.06.0001	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 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	5 Unit	1.100.000.000,00	Jumlah 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	5 Unit	1.018.200.000,00	2,00	40,00	419.430.840,00	41,19
3.25.04.1.06.0002	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 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	21 Unit	5.637.500.000,00	Jumlah 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	21 Unit	3.801.148.238,00	15,00	71,43	870.671.438,00	22,91
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang yang berlaku	100 %	3.299.287.000,00	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang yang berlaku	100 %	3.953.057.000,00	50,00	50,00	891.391.482,00	27,02
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	2.098.104.180,00	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	2.751.874.180,00	0,00	0,00	601.991.709,00	28,69
3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	835.516.680,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	835.516.680,00	2,00	66,67	201.099.347,00	24,07
3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	153 Dokumen	652.282.500,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	153 Dokumen	652.282.500,00	0,00	0,00	178.443.162,00	27,36
3.25.05.1.01.0003	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	13 Dokumen	371.055.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	13 Dokumen	371.055.000,00	0,00	0,00	147.119.000,00	39,65
3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	18 Kelompok	239.250.000,00	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	18 Kelompok	893.020.000,00	9,00	50,00	75.330.200,00	8,44
3.25.05.1.02	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	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 %	1.201.182.820,00	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 %	1.201.182.820,00	0,00	0,00	289.399.773,00	24,09



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.25.05.1.02.0001	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	6 Dokumen	312.765.000,00	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	6 Dokumen	312.765.000,00	0,00	0,00	61.721.726,00	19,73
3.25.05.1.02.0002	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	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	27 Dokumen	387.367.500,00	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	27 Dokumen	387.367.500,00	0,00	0,00	131.046.747,00	33,83
3.25.05.1.02.0003	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	65 Dokumen	501.050.320,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	65 Dokumen	501.050.320,00	0,00	0,00	96.631.300,00	19,29
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	7 ProdukOlahan	4.164.364.000,00	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	7 ProdukOlahan	2.338.964.000,00	40,00	0,00	610.729.972,00	14,67
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Kegiatan	1.341.000.000,00	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Kegiatan	1.147.400.000,00	0,00	0,00	494.535.797,00	36,88
3.25.06.1.01.0002	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	11 Rekomendasi	70.000.000,00	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	11 Rekomendasi	43.800.000,00	0,00	0,00	43.529.880,00	99,38
3.25.06.1.01.0003	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	3 Dokumen	1.271.000.000,00	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	3 Dokumen	1.103.600.000,00	3,00	100,00	451.005.917,00	40,87
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	10 UMKM	773.064.000,00	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	10 UMKM	471.464.000,00	0,00	0,00	114.464.175,00	14,81
3.25.06.1.02.0001	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	15 UnitUsaha	773.064.000,00	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	15 UnitUsaha	471.464.000,00	0,00	0,00	114.464.175,00	24,28
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi	2.050.300.000,00	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi	720.100.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,08
3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	13 UnitUsaha	1.900.300.000,00	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	13 UnitUsaha	597.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.1.03.0003	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	150.000.000,00	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	122.600.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	1,41
<b>UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan</b>											
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	1.531.756.808,00	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	1.638.338.404,00	25,00	25,00	450.595.612,00	29,42
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90.4 Indeks		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90.4 Indeks		23,00	25,44		
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	69.480.000,00	Persentase realisasi anggaran	100 %	69.480.000,00	18,00	18,00	28.950.000,00	41,67
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	69.480.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	69.480.000,00	0,00	0,00	28.950.000,00	41,67
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	405.293.639,00	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	405.293.639,00	5,00	25,00	39.858.952,00	9,83
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	405.293.639,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	405.293.639,00	0,00	0,00	39.858.952,00	9,83
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	412.535.175,00	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	414.535.175,00	0,00	0,00	87.604.300,00	21,24
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.505.125,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.505.125,00	0,00	0,00	2.021.000,00	44,86
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.200.750,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.200.750,00	0,00	0,00	13.740.000,00	41,38
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.035.800,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.035.800,00	0,00	0,00	1.660.000,00	32,96
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.129.500,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.129.500,00	0,00	0,00	4.652.500,00	25,66
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.016.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.016.000,00	0,00	0,00	483.000,00	23,96

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	351.648.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	351.648.000,00	0,00	0,00	65.047.800,00	18,50
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase pemenuhan BMD	100 %	21.615.000,00	Persentase pemenuhan BMD	100 %	21.615.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00	76,90
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	21.615.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	21.615.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00	76,80
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	497.338.504,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	601.920.100,00	0,00	0,00	255.145.818,00	51,30
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.070.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.070.000,00	0,00	0,00	103.000,00	2,53
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	121.185.384,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	121.185.384,00	1,00	100,00	36.890.818,00	30,44
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	372.083.120,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	476.664.716,00	1,00	100,00	218.152.000,00	45,77
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	125.494.490,00	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	125.494.490,00	0,00	0,00	22.436.542,00	17,88
3.25.01.1.09.0002	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	60.494.490,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	60.494.490,00	3,00	50,00	16.345.542,00	27,02
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	65.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	6.091.000,00	9,37
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	70 %	500.949.831,00	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	70 %	498.949.831,00	20,00	28,57	108.846.438,00	21,73
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	70 %	500.949.831,00	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	70 %	498.949.831,00	0,00	0,00	108.846.438,00	21,73
3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saling	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saling serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saling	10 Unit/Usaha	500.949.831,00	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saling serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saling	10 Unit/Usaha	498.949.831,00	4,00	40,00	108.846.438,00	21,82
<b>UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar</b>											
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	5.949.324.550,00	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	6.313.658.850,00	0,00	0,00	918.607.694,00	15,44
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90,4 Indeks		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90,4 Indeks		0,00	0,00		
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	98.760.000,00	Persentase realisasi anggaran	100 %	113.760.000,00	0,00	0,00	46.040.000,00	46,62
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	98.760.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	113.760.000,00	1,00	100,00	46.040.000,00	40,47
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	91.873.000,00	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	89.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	91.873.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	89.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	654.426.200,00	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	697.445.100,00	0,00	0,00	285.479.029,00	43,62
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.146.950,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.146.950,00	1,00	100,00	8.139.080,00	99,90
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	90.808.900,00	7,00	100,00	76.357.375,00	84,09
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.156.150,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.156.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.741.500,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.741.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.032.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.032.000,00	1,00	100,00	1.299.600,00	32,23
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	554.349.600,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	556.559.600,00	1,00	100,00	199.682.974,00	35,88
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	687.194.750,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	995.720.150,00	0,00	0,00	349.644.065,00	50,88
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.237.550,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.237.550,00	0,00	0,00	76.000,00	3,40
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	272.322.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	458.169.000,00	1,00	100,00	124.360.065,00	27,14

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	412.635.200,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	535.313.600,00	0,00	0,00	225.208.000,00	42,07
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	4.417.070.600,00	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	4.417.070.600,00	0,00	0,00	237.444.600,00	5,38
3.25.01.1.09.0002	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	101.323.950,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	101.323.950,00	0,00	0,00	39.062.600,00	38,55
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	215.746.650,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	215.746.650,00	1,00	100,00	38.875.000,00	18,02
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.100.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.100.000.000,00	1,00	100,00	159.507.000,00	3,89
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	1000000000 Ekor	4.994.285.850,00	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	1000000000 Ekor	4.752.629.950,00	0,00	0,00	807.030.194,00	16,16
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	1000000000 Ekor	4.994.285.850,00	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	1000000000 Ekor	4.752.629.950,00	0,00	0,00	807.030.194,00	16,16
3.25.04.1.06.0001	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 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	2 Unit	2.220.000.000,00	Jumlah 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	2 Unit	1.979.344.100,00	0,00	0,00	133.826.650,00	6,76
3.25.04.1.06.0002	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 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	2 Unit	2.774.285.850,00	Jumlah 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	2 Unit	2.773.285.850,00	0,00	0,00	673.203.544,00	24,27
UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebelu											
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	4.525.425.360,00	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	5.032.493.927,00	0,00	0,00	1.901.520.585,00	42,02
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90.4 Indeks		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90.4 Indeks		0,00	0,00		
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	99.280.000,00	Persentase realisasi anggaran	100 %	96.720.000,00	25,00	25,00	38.380.000,00	38,66
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	99.280.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	96.720.000,00	1,00	100,00	38.380.000,00	39,68
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	231.201.000,00	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	229.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	231.201.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	229.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	886.750.000,00	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	954.204.470,00	25,00	25,00	392.997.073,00	44,32
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.500.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.208.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	196.750.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	201.507.300,00	1,00	100,00	175.943.000,00	87,31
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.500.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.488.770,00	0,00	0,00	24.461.750,00	44,08
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.999.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	564.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	627.000.000,00	0,00	0,00	192.592.323,00	30,72
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	599.000.000,00	Persentase pemenuhan BMD	100 %	611.353.595,00	60,00	0,00	563.653.939,00	94,10
3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	492.610.000,00	1,00	100,00	445.600.000,00	90,46
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	99.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	118.743.595,00	7,00	87,50	118.053.939,00	99,42
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	1.634.737.600,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	1.946.471.031,00	0,00	0,00	883.674.573,00	54,06
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	945.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	182.400.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	141.313.991,00	0,00	0,00	57.952.973,00	41,01
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.451.337.600,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.804.211.840,00	0,00	0,00	825.721.600,00	45,77
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	1.074.456.760,00	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	1.194.544.831,00	0,00	0,00	22.815.000,00	2,12

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.25.01.1.09.0002	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	144.160.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	144.148.500,00	0,00	0,00	22.815.000,00	15,83
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	49.780.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	49.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	880.516.760,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.000.666.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar	4181000 Ekor	1.675.718.640,00	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar	4181000 Ekor	1.998.195.553,00	2.882.600,00	68,95	122.325.000,00	7,30
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar (Ekor)	4181000 Ekor	1.675.718.640,00	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar (Ekor)	4181000 Ekor	1.998.195.553,00	2.882.600,00	68,95	122.325.000,00	7,30
3.25.04.1.06.0001	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 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	2 Unit	638.839.500,00	Jumlah 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	2 Unit	715.671.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.1.06.0002	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 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	1 Unit	1.036.879.140,00	Jumlah 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	1 Unit	1.282.523.950,00	0,00	0,00	122.325.000,00	9,54
<b>Dinas Pariwisata</b>											
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81 Indeks	19.354.263.920,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81 Indeks	24.830.658.011,00	60,00	74,07	10.489.538.416,00	54,20
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	100 %		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	100 %		30,00	30,00		
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90 %	1.000.000.000,00	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90 %	1.005.350.000,00	70,00	77,78	552.264.524,00	55,23
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	500.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	509.690.000,00	4,00	66,67	440.926.000,00	86,51
3.26.01.1.01.0006	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	200.000.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	206.450.000,00	1,00	33,33	45.226.000,00	21,91
3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300.000.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	289.210.000,00	1,00	33,33	66.112.524,00	22,86
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	82 %	9.256.920.000,00	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	82 %	11.744.673.840,00	82,00	100,00	4.894.871.284,00	52,88
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/Bulan	8.700.000.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/Bulan	11.286.873.840,00	39,00	100,00	4.723.501.284,00	41,85
3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	556.920.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	457.800.000,00	12,00	100,00	171.370.000,00	37,43
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	70 %	50.000.000,00	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	70 %	50.000.000,00	5,00	7,14	0,00	0,00
3.26.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12 Laporan	3.929.530.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12 Laporan	6.053.260.824,00	6,00	50,00	3.019.519.717,00	76,84
3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	30.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	30.000.000,00	8,00	50,00	14.983.100,00	49,94
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.903.840.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	3.411.153.125,00	10,00	66,67	2.355.655.582,00	69,06
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	230.000.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	609.491.224,00	5,00	41,67	40.700.000,00	6,68
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	210.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	74.281.500,00	5,00	41,67	26.634.700,00	35,86
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98 Laporan	1.555.690.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98 Laporan	1.928.334.975,00	30,00	30,61	581.546.335,00	30,16
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	4.977.813.920,00	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	5.837.373.347,00	6,00	50,00	1.979.388.591,00	39,76
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	310.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	518.169.495,00	6,00	50,00	144.328.413,00	27,85
3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	1.230.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	599.656.188,00	2,00	25,00	84.651.598,00	14,12
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.437.813.920,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.719.547.664,00	6,00	50,00	1.750.408.580,00	37,09
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	140.000.000,00	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	140.000.000,00	50,00	62,50	43.494.300,00	31,07

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	140.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	140.000.000,00	10,00	29,41	43.494.300,00	31,07
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	30 %	10.673.000.000,00	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	30 %	10.841.731.776,00	3,00	10,00	1.125.839.520,00	10,55
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Daya Tarik Wisata yang dikelola (%)	33 %	3.100.000.000,00	Persentase Daya Tarik Wisata yang dikelola (%)	33 %	3.678.401.376,00	3,00	9,09	311.942.440,00	10,06
3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2 Lokasi	1.500.000.000,00	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2 Lokasi	794.201.376,00	0,00	0,00	219.140.340,00	27,59
3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	8 Dokumen	1.600.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	8 Dokumen	2.884.200.000,00	0,00	0,00	92.802.100,00	3,22
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Kawasan Strategis yang dikelola	100 %	3.950.000.000,00	Persentase Kawasan Strategis yang dikelola	100 %	3.924.800.000,00	0,00	0,00	10.870.000,00	0,28
3.26.02.1.02.0004	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	4 Unit	3.950.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4 Unit	3.924.800.000,00	0,00	0,00	10.870.000,00	0,28
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Destinasi yang Dikelola	100 %	3.023.000.000,00	Persentase Destinasi yang Dikelola	100 %	2.630.548.500,00	25,00	25,00	559.197.280,00	18,50
3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	1.000.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	944.550.000,00	1,00	33,33	273.365.280,00	28,94
3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	170 Orang	1.673.000.000,00	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	170 Orang	1.367.600.000,00	60,00	35,29	260.367.000,00	19,04
3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	350.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	318.398.500,00	0,00	0,00	25.465.000,00	8,00
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha pariwisata yang Diterbitkan	100 %	600.000.000,00	Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha pariwisata yang Diterbitkan	100 %	607.981.900,00	40,00	40,00	243.829.800,00	40,64
3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	10 Usaha	200.000.000,00	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	10 Usaha	131.584.500,00	0,00	0,00	17.994.800,00	13,68
3.26.02.1.04.0009	Facilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	10 Unit/Usaha	200.000.000,00	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	10 Unit/Usaha	334.000.000,00	3,00	30,00	108.965.000,00	32,62
3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	200.000.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	142.397.400,00	0,00	0,00	116.870.000,00	82,07
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	2.7 Hari	4.900.000.000,00	Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	2.7 Hari	6.647.957.801,00	1,35	50,00	943.310.280,00	19,25
		Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1.65 Hari		Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1.65 Hari		0,82	49,70		
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Terlaksana	100 %	4.900.000.000,00	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Terlaksana	100 %	6.647.957.801,00	20,00	20,00	943.310.280,00	19,25
3.26.03.1.01.0001	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	10 Dokumen	2.590.916.700,00	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	4.910.722.256,00	2,00	20,00	622.053.060,00	12,67
3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	8 Dokumen	693.829.500,00	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	8 Dokumen	506.904.540,00	1,00	12,50	78.305.990,00	15,45
3.26.03.1.01.0006	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	1.615.253.800,00	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	1.230.331.005,00	1,00	20,00	242.951.230,00	19,75
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	75 %	6.746.110.000,00	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	75 %	16.487.617.602,00	15,00	20,00	3.234.028.357,00	47,94
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan baik	50 %	3.776.110.000,00	Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan baik	50 %	10.622.770.325,00	5,00	10,00	499.633.917,00	13,23
3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	12 Laporan	1.276.110.000,00	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	12 Laporan	1.381.579.200,00	1,00	8,33	49.594.217,00	3,59
3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	14 Dokumen	2.500.000.000,00	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	14 Dokumen	9.241.191.125,00	1,00	7,14	450.039.700,00	4,87
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	60 %	2.970.000.000,00	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	60 %	5.864.847.277,00	32,00	53,33	2.734.394.440,00	92,07
3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10 Dokumen	1.970.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10 Dokumen	2.247.056.000,00	2,00	20,00	880.483.800,00	39,18
3.26.04.1.02.0011	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	1 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04.1.02.0013	Facilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	40 Orang	125.000.000,00	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	40 Orang	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	2 Dokumen	70.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	2 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.26.04.1.02.0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1 Unit	655.000.000,00	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1 Unit	3.272.791.277,00	0,00	0,00	1.853.910.640,00	56,65
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Parekras yang Tersertifikasi	33 %	5.500.000.000,00	Persentase SDM Parekras yang Tersertifikasi	33 %	5.023.574.370,00	14,00	42,42	1.744.038.069,00	31,71
3.26.05.1.01	Polaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	100 %	4.900.000.000,00	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	100 %	4.671.975.870,00	30,00	30,00	1.735.798.069,00	35,42
3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	375 Orang	1.340.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	375 Orang	1.454.020.900,00	125,00	33,33	637.288.000,00	43,83
3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	500.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	461.600.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	5,13
3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	150 Orang	1.500.000.000,00	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	150 Orang	1.215.254.970,00	40,00	26,67	356.626.669,00	29,35
3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	350 Orang	1.460.000.000,00	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	350 Orang	1.441.100.000,00	150,00	42,86	648.328.600,00	44,99
3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Laporan	100.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Laporan	100.000.000,00	4,00	100,00	69.854.800,00	69,85
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekraf yang berkembang Kapasitasnya	33 %	600.000.000,00	Persentase Pelaku Ekraf yang berkembang Kapasitasnya	33 %	351.598.500,00	0,00	0,00	8.240.000,00	1,37
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	80 Orang	600.000.000,00	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	80 Orang	351.598.500,00	0,00	0,00	8.240.000,00	2,34
<b>Dinas Perkebunan</b>											
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	30.442.505.100,00	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	35.413.797.764,00	0,00	0,00	14.006.940.322,00	46,01
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78,93 Skor		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78,93 Skor		14,95	18,94		
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.228.702.000,00	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	2.020.874.997,00	35,29	35,29	598.628.578,00	18,54
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.025.718.400,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	883.634.437,00	1,00	25,00	320.996.169,00	36,33
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	77.712.580,00	1,00	50,00	3.207.575,00	4,13
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	8.730.800,00	1,00	50,00	4.259.105,00	48,78
3.27.01.1.01.0006	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	498.521.900,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	498.322.880,00	1,00	33,33	135.940.669,00	27,28
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	504.461.700,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	552.464.300,00	2,00	33,33	134.225.060,00	24,30
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	16.110.447.400,00	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	21.365.348.694,00	0,00	0,00	10.408.574.636,00	64,61
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/Bulan	15.568.093.400,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/Bulan	20.816.878.694,00	86,00	108,86	10.225.079.636,00	49,12
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	474.804.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	484.920.000,00	1,00	100,00	172.550.000,00	35,58
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	10.550.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	9.550.000,00	6,00	40,00	0,00	0,00
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	1.225.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	225.000,00	1,00	33,33	0,00	0,00
3.27.01.1.02.0007	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	28.350.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	27.350.000,00	6,00	50,00	10.945.000,00	40,02
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	27.425.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	26.425.000,00	6,00	50,00	0,00	0,00
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	75 %	65.750.000,00	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	75 %	124.950.000,00	0,00	0,00	53.365.000,00	81,16
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	27.100.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	35.900.000,00	2,00	33,33	16.200.000,00	45,13
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	29.500.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	29.500.000,00	2,00	33,33	0,00	0,00
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	9.150.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	59.550.000,00	2,00	50,00	37.165.000,00	62,41

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi perkebunan	100 %	8.900.000,00	Persentase retribusi perkebunan	100 %	5.900.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	16,07
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	8.900.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	5.900.000,00	1,00	100,00	1.430.000,00	24,24
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35,71 %	654.050.000,00	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35,71 %	617.545.200,00	0,00	0,00	139.750.000,00	21,37
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	130.050.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	129.648.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	35.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	34.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	24.999.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	464.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Orang	428.000.000,00	3,00	11,54	139.750.000,00	32,65
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	4 Unit	2.123.282.100,00	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	4 Unit	2.826.412.917,00	0,00	0,00	485.679.114,00	22,87
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	50.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	49.973.200,00	2,00	50,00	9.983.340,00	19,98
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	245.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.135.140.357,00	2,00	50,00	25.527.840,00	2,25
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	465.693.200,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	415.298.000,00	2,00	50,00	102.770.000,00	24,75
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	54.123.300,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	54.061.360,00	2,00	50,00	1.520.000,00	2,81
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.665.600,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.560.000,00	6,00	50,00	3.200.000,00	30,30
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.297.800.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.161.380.000,00	0,00	0,00	342.677.934,00	29,51
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	13 Jenis	2.684.056.820,00	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	13 Jenis	1.794.065.188,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,11
3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	1.500.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	660.000.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	650.000.000,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	257.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	67 Unit	534.056.820,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	79 Unit	876.222.188,00	4,00	5,06	3.000.000,00	0,34
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	4.095.538.520,00	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	5.425.044.968,00	0,00	0,00	2.125.596.544,00	51,90
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	34.331.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	34.330.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	23,30
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	571.703.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	560.961.600,00	0,00	0,00	198.414.753,00	35,37
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	629.160.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	47.295.000,00	0,00	0,00	6.293.700,00	13,31
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.860.344.520,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.782.458.368,00	0,00	0,00	1.912.888.091,00	40,00
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.471.778.260,00	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.233.655.800,00	0,00	0,00	190.916.450,00	12,97
3.27.01.1.09.0002	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	340.193.260,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	340.191.800,00	8,00	38,10	103.875.000,00	30,53
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	960.865.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	723.844.000,00	0,00	0,00	58.636.550,00	8,10
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	170.720.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	169.620.000,00	10,00	50,00	28.404.900,00	16,75
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	25,36 %	20.852.056.400,00	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	25,36 %	19.539.925.010,00	0,00	0,00	303.840.181,00	1,46
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Perkebunan Yang Diawasi	10 Jenis	20.852.056.400,00	Jumlah Sarana Perkebunan Yang Diawasi	10 Jenis	19.539.925.010,00	0,00	0,00	303.840.181,00	1,46
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	20.852.056.400,00	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	19.539.925.010,00	0,00	0,00	303.840.181,00	1,55

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun	50702 Ha	600.000.000,00	Luas kebun yang dibangun	50702 Ha	435.780.000,00	0,00	0,00	274.750.218,00	45,79
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Perkebunan Yang Ditata	2 Jenis	600.000.000,00	Jumlah Prasarana Pertanian Perkebunan Yang Ditata	2 Jenis	435.780.000,00	1,00	50,00	274.750.218,00	45,79
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	400.000.000,00	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	278.380.000,00	0,00	0,00	170.807.318,00	61,36
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	200.000.000,00	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	157.400.000,00	0,00	0,00	103.942.900,00	66,04
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	100 %	6.915.440.100,00	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	100 %	6.327.817.950,00	3,33	3,33	2.581.691.240,00	37,33
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	200 PelakuUsaha	6.915.440.100,00	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	200 PelakuUsaha	6.327.817.950,00	36,00	18,00	2.581.691.240,00	37,33
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	122000 Ha	4.838.907.000,00	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	122000 Ha	3.955.491.411,00	89,397,17	73,28	1.084.221.231,00	27,41
3.27.05.1.01.0003	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	725 Ha	2.076.533.100,00	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	725 Ha	2.372.326.539,00	700,00	96,55	1.497.470.009,00	63,12
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	40.59 %	1.647.421.100,00	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	40.59 %	1.238.209.041,00	29,00	71,45	468.544.818,00	28,44
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	75 PelakuUsaha	1.647.421.100,00	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	75 PelakuUsaha	1.238.209.041,00	22,00	29,33	468.544.818,00	28,44
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan	1.647.421.100,00	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan	1.238.209.041,00	0,00	0,00	468.544.818,00	37,84
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	11.15 %	5.026.179.200,00	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	11.15 %	9.618.808.785,00	1,67	14,98	1.996.002.535,00	39,71
		Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkatkan	26.5 %		Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkatkan	26.5 %		1,71	6,45		
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluh Pertanian	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan	3 Kegiatan	1.074.912.500,00	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan	3 Kegiatan	903.912.500,00	1,00	33,33	721.097.641,00	67,08
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	60 Orang	1.074.912.500,00	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	65 Orang	903.912.500,00	20,00	30,77	721.097.641,00	79,78
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian	416 Orang	2.160.179.700,00	Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian	416 Orang	2.181.432.185,00	11,00	2,64	508.018.390,00	23,52
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1.330.733.700,00	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1.439.436.185,00	0,00	0,00	329.320.390,00	22,88
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	21 Kelompok	829.446.000,00	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	21 Kelompok	741.996.000,00	0,00	0,00	178.698.000,00	24,08
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan	18 Lembaga	1.791.087.000,00	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan	18 Lembaga	6.533.464.100,00	8,00	44,44	766.886.504,00	42,82
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1 Unit	1.120.166.000,00	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1 Unit	5.979.943.100,00	1,00	100,00	746.126.504,00	12,48
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	670.921.000,00	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	553.521.000,00	0,00	0,00	20.760.000,00	3,75
<b>UPTD Pengawasan Benih Perkebunan</b>											
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85.87 Skor	1.731.871.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85.87 Skor	1.640.203.774,00	47,18	54,94	583.361.641,00	33,68
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	84.960.000,00	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	84.960.000,00	0,00	0,00	32.550.000,00	38,31
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000,00	0,00	0,00	32.550.000,00	38,31
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan	100 %	5.000.000,00	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan	100 %	3.000.000,00	0,00	0,00	2.938.000,00	58,76
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	5.000.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	2.938.000,00	97,93
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	59 %	183.600.000,00	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	59 %	183.000.000,00	0,00	0,00	83.509.898,00	45,48
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	183.600.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	183.000.000,00	0,00	0,00	83.509.898,00	45,63



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	527.171.100,00	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	342.927.200,00	0,00	0,00	146.875.403,00	27,85
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.055.500,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.055.500,00	0,00	0,00	4.039.068,00	99,59
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	113.678.800,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	118.434.900,00	0,00	0,00	40.351.335,00	34,07
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	51.936.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	51.936.000,00	0,00	0,00	13.661.000,00	26,30
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7.744.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7.744.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	27,51
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.756.800,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.756.800,00	0,00	0,00	1.938.000,00	24,98
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	342.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	153.000.000,00	0,00	0,00	84.756.000,00	55,40
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Jenis	50.000.000,00	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Jenis	66.741.154,00	0,00	0,00	66.739.265,00	133,48
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	50.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	66.741.154,00	0,00	0,00	66.739.265,00	100,00
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	667.823.900,00	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	746.259.420,00	0,00	0,00	206.747.825,00	30,95
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	100,00
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	131.683.200,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	128.608.800,00	0,00	0,00	52.647.825,00	40,94
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	323.400.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	336.108.000,00	0,00	0,00	80.700.000,00	24,01
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	207.740.700,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	276.542.620,00	0,00	0,00	68.400.000,00	24,73
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	55 %	213.316.000,00	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	55 %	213.316.000,00	0,00	0,00	44.001.250,00	20,63
3.27.01.1.09.0002	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	24.406.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	24.406.000,00	0,00	0,00	5.496.100,00	22,52
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	149.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	149.000.000,00	0,00	0,00	18.870.000,00	12,66
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	39.910.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	39.910.000,00	0,00	0,00	19.635.150,00	49,20
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya	6000000 Benih	1.054.463.000,00	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya	6000000 Benih	1.162.309.040,00	0,00	0,00	333.419.142,00	31,62
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan	5000000 Benih	1.054.463.000,00	Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan	5000000 Benih	1.162.309.040,00	0,00	0,00	333.419.142,00	31,62
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	150 Sertifikat	559.543.000,00	Jumlah Sertifikat Benih	150 Sertifikat	663.989.040,00	0,00	0,00	202.918.592,00	30,56
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/kategori, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan	494.920.000,00	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/kategori, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan	498.320.000,00	0,00	0,00	130.500.550,00	26,19
<b>UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan</b>											
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	79 Skor	1.822.937.800,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	79 Skor	4.581.266.120,00	0,00	0,00	672.441.517,00	36,89
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	84.960.000,00	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	84.960.000,00	0,00	0,00	18.300.000,00	21,54
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000,00	0,50	50,00	18.300.000,00	21,54
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Jasa Usaha Sewa Ruang, Operasional Laboratorium	100 %	2.000.000,00	Persentase Retribusi Jasa Usaha Sewa Ruang, Operasional Laboratorium	100 %	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35 %	93.960.000,00	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35 %	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	93.960.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	54.000.000,00	6,00	100,00	0,00	0,00
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	403.610.200,00	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	381.795.666,00	0,00	0,00	180.895.782,00	44,82
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.081.300,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.081.300,00	3,33	0,00	4.369.700,00	48,12
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	55.611.500,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	56.549.366,00	1,50	37,50	20.068.559,00	35,49
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	39.088.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	34.176.000,00	1,33	0,00	11.112.000,00	32,51
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	21.151.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	21.310.600,00	2,60	65,00	13.364.856,00	62,71
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400,00	6,00	50,00	1.292.000,00	33,31
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	274.800.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	256.800.000,00	0,55	55,00	130.688.667,00	50,89
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	14 Jenis	593.188.320,00	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	14 Jenis	374.007.614,00	0,00	0,00	206.100.000,00	34,74
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	383.097.600,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	164.626.560,00	1,00	100,00	0,00	0,00
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	210.090.720,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	209.381.054,00	17,00	100,00	206.100.000,00	98,43
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	521.213.280,00	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	734.265.805,00	0,00	0,00	245.475.835,00	47,10
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.200.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.200.000,00	0,50	50,00	2.600.000,00	50,00
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	178.912.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	183.637.005,00	0,50	50,00	64.315.835,00	35,02
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	129.360.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	268.886.400,00	0,25	25,00	64.560.000,00	24,01
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	207.740.480,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	276.542.400,00	0,50	50,00	114.000.000,00	41,22
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	65 %	124.006.000,00	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	65 %	2.951.237.035,00	0,00	0,00	21.669.900,00	17,47
3.27.01.1.09.0002	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	12.203.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	12.203.000,00	0,75	75,00	9.045.000,00	74,12
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.203.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.910.510.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	101.600.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	28.524.000,00	4,60	46,00	12.624.900,00	44,26
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	55 %	1.514.783.300,00	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	55 %	1.212.983.300,00	0,00	0,00	430.662.910,00	28,43
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT	26 PelakuUsaha	1.514.783.300,00	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT	26 PelakuUsaha	1.212.983.300,00	0,00	0,00	430.662.910,00	28,43
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1040 Ha	1.514.783.300,00	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1040 Ha	1.212.983.300,00	561,60	0,00	430.662.910,00	35,50
<b>UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan</b>											
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 Skor	2.621.529.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 Skor	5.891.270.510,00	40,00	50,00	960.607.629,00	36,64
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %		50,00	50,00		
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	84.960.000,00	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	84.960.000,00	23,00	23,00	16.890.000,00	19,88
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000,00	0,23	23,00	16.890.000,00	19,88
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan	100 %	50.000.000,00	Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan	100 %	13.598.325,00	7,80	8,00	398.325,00	0,80
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	13.598.325,00	0,69	69,00	398.325,00	2,93

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40 %	77.067.000,00	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40 %	120.481.400,00	12,50	31,25	13.085.212,00	16,98
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	77.067.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	120.481.400,00	2,00	25,00	13.085.212,00	10,86
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	388.734.000,00	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	413.928.875,00	0,20	20,00	135.553.093,00	34,87
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.000.000,00	0,96	24,00	1.919.450,00	23,99
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	75.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	84.032.675,00	1,84	46,00	38.686.064,00	46,04
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.500.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	34.492.000,00	0,88	22,00	7.712.000,00	22,36
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	29.865.000,00	0,20	5,00	9.678.500,00	32,41
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200,00	4,00	33,33	640.000,00	33,00
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	244.234.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	255.600.000,00	0,27	27,00	76.917.079,00	30,09
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	4 Jenis	1.149.465.000,00	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	4 Jenis	874.452.400,00	3,00	75,00	432.264.998,00	37,61
3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	1.036.500.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	531.372.000,00	3,50	50,00	287.600.000,00	54,12
3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	112.965.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	343.080.400,00	8,00	100,00	144.664.998,00	42,17
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	754.100.000,00	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	791.300.400,00	1,76	44,00	195.953.944,00	25,99
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.800.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.800.000,00	1,00	100,00	4.800.000,00	100,00
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	102.500.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	147.672.000,00	0,28	28,00	37.276.978,00	25,24
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	258.720.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	293.150.400,00	0,24	24,00	71.526.966,00	24,40
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	388.080.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	345.678.000,00	0,24	24,00	82.350.000,00	23,82
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	60 %	117.203.000,00	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	60 %	3.592.549.110,00	40,00	67,00	166.462.057,00	142,03
3.27.01.1.09.0002	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	12.203.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	28.042.000,00	1,42	71,00	21.034.500,00	75,01
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	80.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	80.565.462,00	0,75	25,00	20.501.180,00	25,45
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	25.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3.483.941.648,00	1,65	33,00	124.926.377,00	3,55
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	95 %	4.500.000.000,00	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	95 %	4.052.760.000,00	44,27	46,60	1.888.709.981,50	41,97
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan	50000 Benih	4.500.000.000,00	Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan	50000 Benih	4.052.760.000,00	23.300,00	47,00	1.888.709.981,50	41,97
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis, waktu, jumlah, mutu, tempat, dan harga	2 laporan	4.500.000.000,00	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis, waktu, jumlah, mutu, tempat, dan harga	2 laporan	4.052.760.000,00	0,93	47,00	1.888.709.981,50	46,60
<b>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>											
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian	93.3 Indeks	33.486.595.271,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian	93.3 Indeks	37.000.045.242,00	44,42	47,61	12.841.895.607,00	38,35
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 %		0,00	0,00		
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90 %	2.736.374.702,00	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90 %	1.802.758.221,00	69,23	76,92	621.256.716,00	22,70
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	591.981.146,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	528.979.035,00	6,00	75,00	449.426.470,00	84,96
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	84.568.735,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	63.568.490,00	1,00	50,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	84.568.735,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	20.044.300,00	1,00	50,00	2.544.000,00	12,69
3.27.01.1.01.0006	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	338.274.940,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	274.474.910,00	2,00	40,00	54.251.300,00	19,77
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	1.636.981.146,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	915.691.486,00	3,00	33,33	115.034.946,00	12,56
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	90 Skor	21.744.308.586,00	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	90 Skor	26.178.786.845,00	24,25	26,94	9.057.258.408,00	41,65
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/Bulan	20.391.583.026,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/Bulan	25.150.944.165,00	98,00	98,99	8.656.657.973,00	34,42
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	676.200.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	733.000.000,00	6,00	50,00	274.220.000,00	37,41
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	84.568.280,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	39.026.120,00	6,00	50,00	9.880.735,00	25,32
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	84.568.280,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	35.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.02.0007	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	380.559.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	129.746.560,00	0,50	50,00	64.678.200,00	49,85
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	126.830.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	90.160.000,00	1,00	50,00	51.821.500,00	57,48
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	80 %	422.843.675,00	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	80 %	141.560.500,00	15,00	18,75	29.310.000,00	6,93
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	84.568.735,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.370.000,00	1,00	100,00	360.000,00	3,47
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	84.568.735,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	78.460.500,00	2,00	50,00	27.230.000,00	34,71
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	253.706.205,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	52.730.000,00	2,00	50,00	1.720.000,00	3,26
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	80 Score	549.696.778,00	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	80 Score	468.849.100,00	40,00	50,00	221.131.038,00	40,23
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	84.568.735,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	95.445.000,00	2,00	100,00	91.350.000,00	95,71
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	84.568.735,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.580.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	126.853.103,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	93.160.000,00	2,00	50,00	40.974.000,00	43,98
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57 Orang	253.706.205,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57 Orang	264.664.100,00	21,00	36,84	88.807.038,00	33,55
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	1.437.668.497,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	1.642.582.942,00	27,00	33,75	418.466.535,00	29,11
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	42.284.368,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.749.354,00	2,00	50,00	3.832.800,00	12,46
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	173 Paket	338.274.940,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	173 Paket	725.722.702,00	41,00	23,70	126.964.825,00	17,49
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	84.568.735,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	149.560.800,00	3,00	37,50	30.100.000,00	20,13
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	42.284.368,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	33.252.000,00	6,00	50,00	6.560.000,00	19,73
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	930.256.086,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	703.298.086,00	6,00	50,00	251.008.910,00	35,69
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	872.843.674,00	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	686.892.328,00	62,00	77,50	521.990.000,00	59,80
3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	788.274.940,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	565.950.000,00	3,00	100,00	492.600.000,00	87,04
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	84.568.734,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	120.942.328,00	9,00	30,00	29.390.000,00	24,30
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	4.665.750.170,00	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	4.948.899.419,00	30,00	37,50	1.813.972.886,00	38,88
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	84.568.735,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	16.668.000,00	2,00	50,00	6.310.000,00	37,86

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	422.843.675,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	422.843.675,00	6,00	50,00	128.544.966,00	30,40
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.158.337.760,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.509.387.744,00	6,00	50,00	1.679.117.920,00	37,24
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	1.057.109.189,00	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	1.129.715.887,00	1,00	1,25	158.510.024,00	14,99
3.27.01.1.09.0002	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	67 Unit	177.594.344,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67 Unit	317.032.200,00	19,00	28,36	79.384.719,00	25,04
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	159 Unit	380.559.308,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	159 Unit	112.440.500,00	41,00	25,79	21.920.060,00	19,49
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	160.680.597,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	160.680.597,00	2,00	50,00	1.615.470,00	1,01
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	338.274.940,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	539.562.590,00	1,00	33,33	55.589.775,00	10,30
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	96.21 Skor	37.304.182.274,00	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	96.21 Skor	30.011.661.369,00	0,00	0,00	1.590.097.724,00	4,26
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	87.53 Skor		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	87.53 Skor		21,11	24,12		
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi	625 KK	3.911.835.245,00	Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi	625 KK	2.722.568.620,00	0,00	0,00	251.134.400,00	6,42
3.27.02.1.01		Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak	860 Rupiah		Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak	860 Rupiah		0,00	0,00		
3.27.02.1.01		Jumlah produksi pupuk asal KOHE	385000 Ton		Jumlah produksi pupuk asal KOHE	385000 Ton		0,00	0,00		
3.27.02.1.01		Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas	37,04 %		Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas	37,04 %		0,00	0,00		
3.27.02.1.01		Persentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	25 %		Persentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	25 %		0,00	0,00		
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	2.811.101.147,00	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	1.647.614.040,00	0,00	0,00	83.357.100,00	5,06
3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	1.100.734.098,00	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	1.074.954.580,00	0,20	20,00	167.777.300,00	15,61
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah bibit sapi ber-SKLB	175 Ekor	4.489.264.312,00	Jumlah bibit sapi ber-SKLB	175 Ekor	3.202.995.332,00	43,00	24,57	828.202.362,00	18,45
3.27.02.1.04		Jumlah usaha ternak (aneka ternak/plasma nuthfa)	108 UnitUsaha		Jumlah usaha ternak (aneka ternak/plasma nuthfa)	108 UnitUsaha		20,00	18,52		
3.27.02.1.04		Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar	1,95 %		Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar	1,95 %		0,00	200,00		
3.27.02.1.04		Persentase Akseptor IB dari Indukan	12,5 %		Persentase Akseptor IB dari Indukan	12,5 %		0,00	0,00		
3.27.02.1.04		Persentase Calving Rate	61 %		Persentase Calving Rate	61 %		0,00	0,00		
3.27.02.1.04		Pertumbuhan Upgrade Closed house	50 %		Pertumbuhan Upgrade Closed house	50 %		0,00	0,00		
3.27.02.1.04.0001	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	1.583.728.186,00	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1.689.889.365,00	0,50	50,00	446.292.400,00	26,41
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 laporan	2.905.536.126,00	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 laporan	1.513.105.967,00	0,00	0,00	381.909.962,00	25,24
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan	18 Unit	4.096.082.064,00	Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan	18 Unit	2.420.718.764,00	4,00	22,22	163.223.693,00	3,98
3.27.02.1.05		Luasan HPT	1150 Ha		Luasan HPT	1150 Ha		1.128,00	98,09		
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	2 laporan	1.907.447.130,00	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	2 laporan	731.529.500,00	1,00	50,00	43.601.968,00	5,96
3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	12 Dokumen	2.188.634.934,00	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	12 Dokumen	1.689.189.264,00	6,00	50,00	119.621.725,00	7,08
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman	29,58 %	660.440.458,00	Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman	29,58 %	424.533.658,00	9,86	33,33	97.083.302,00	14,70
3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan	660.440.458,00	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan	424.533.658,00	1,00	25,00	97.083.302,00	22,87

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pengadaan Ternak	2700 Indukan/Bibit	24.146.560.195,00	Jumlah Pengadaan Ternak	2700 Indukan/Bibit	21.240.844.995,00	161,00	5,96	250.453.967,00	1,04
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	3527 Ekor	24.146.560.195,00	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	3527 Ekor	21.240.844.995,00	0,00	0,00	250.453.967,00	1,18
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99.54 Skor	1.300.734.098,00	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99.54 Skor	4.328.314.220,00	55,97	56,23	264.452.015,00	20,33
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Investasi di Bidang Peternakan	3 Unit		Jumlah Investasi di Bidang Peternakan	3 Unit		0,00	0,00	264.452.015,00	20,33
3.27.03.1.01		Jumlah Nilai Akses pembiayaan	107 MiliarRupiah		Jumlah Nilai Akses pembiayaan	107 MiliarRupiah		0,00	0,00		
3.27.03.1.01		Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	134 Ha		Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	134 Ha		100,00	74,63		
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1.300.734.098,00	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	4.328.314.220,00	1,00	100,00	264.452.015,00	6,11
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	91.79 Skor	10.089.966.422,00	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	91.79 Skor	7.166.842.990,00	91,80	100,01	1.830.209.237,00	18,14
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	95.11 Skor		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	95.11 Skor		88,68	93,24		
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM_absolut)	64 Kecamatan	4.990.000.912,00	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM_absolut)	64 Kecamatan	3.497.481.104,00	64,00	100,00	1.187.704.109,00	23,80
3.27.04.1.01		Persentase pelayanan kesehatan hewan	43.5 %		Persentase pelayanan kesehatan hewan	43.5 %		6,23	14,32		
3.27.04.1.01		Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis	20 %		Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis	20 %		10,00	50,00		
3.27.04.1.01		Tingkat kesembuhan GANGREP	76.5 %		Tingkat kesembuhan GANGREP	76.5 %		76,50	100,00		
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	1.479.073.905,00	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	1.085.320.000,00	6,00	50,00	385.200.597,00	35,49
3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	30 Wilayah	412.775.287,00	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	30 Wilayah	291.319.700,00	7,00	23,33	44.678.480,00	15,34
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	2.602.821.376,00	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	1.760.511.060,00	6,00	50,00	746.275.912,00	42,33
3.27.04.1.01.0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	50 Orang	495.330.344,00	Jumlah kader zoonosis	50 Orang	360.330.344,00	0,00	0,00	11.549.120,00	3,21
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan	72 %	1.651.101.146,00	persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan	72 %	1.096.638.030,00	100,00	138,89	399.365.991,00	24,19
3.27.04.1.02		Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ	3.2 %		Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ	3.2 %		6,00	12,50		
3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	12 Laporan	1.320.880.917,00	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	12 Laporan	793.217.390,00	6,00	50,00	207.225.979,00	26,12
3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	2 Laporan	330.220.229,00	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	2 Laporan	303.420.640,00	0,00	0,00	192.140.012,00	63,32
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting	27.5 gramperhari	2.953.534.020,00	Jumlah konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting	27.5 gramperhari	2.206.393.512,00	0,00	0,00	190.434.597,00	6,45
3.27.04.1.03		Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ	23 Unit		Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ	23 Unit		7,00	30,43		
3.27.04.1.03		Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)	81 %		Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)	81 %		97,67	120,58		
3.27.04.1.03		Persentase penurunan pemotongan ternak sapi betina produktif	24.48 %		Persentase penurunan pemotongan ternak sapi betina produktif	24.48 %		2,00	191,83		
3.27.04.1.03		Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	1.32 %		Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	1.32 %		0,09	6,82		
3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	8 Unit	419.692.414,00	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	8 Unit	333.551.906,00	7,00	87,50	70.372.680,00	21,10
3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	2 Laporan	462.308.321,00	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	2 Laporan	539.908.321,00	2,00	100,00	23.843.849,00	4,42
3.27.04.1.03.0004	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	5 UnitUsaha	165.110.115,00	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	5 UnitUsaha	105.110.115,00	1,00	20,00	16.655.500,00	15,85
3.27.04.1.03.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	10 UnitUsaha	346.731.241,00	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	10 UnitUsaha	324.931.241,00	7,00	70,00	21.060.005,00	6,48

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.27.04.1.03.0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	30 Unit/Usaha	825.550.573,00	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	30 Unit/Usaha	315.750.573,00	0,00	0,00	7.020.000,00	2,22
3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	400 Orang	387.410.115,00	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	400 Orang	370.610.115,00	200,00	50,00	48.725.063,00	13,15
3.27.04.1.03.0008	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk Hewan	1 Produk	346.731.241,00	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk Hewan	1 Produk	216.531.241,00	0,00	0,00	2.757.500,00	1,27
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	58 %	495.330.344,00	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	58 %	366.330.344,00	89,52	154,34	52.704.540,00	10,64
3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	50 Dokumen	495.330.344,00	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH HPM	50 Dokumen	366.330.344,00	120,00	240,00	52.704.540,00	14,39
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	99.35 Skor	550.418.728,00	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	99.35 Skor	393.236.403,00	0,00	0,00	65.996.560,00	11,99
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan	114 Unit	550.418.728,00	Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan	114 Unit	393.236.403,00	0,00	0,00	65.996.560,00	11,99
3.27.06.1.01		Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	32.9 %		Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	32.9 %		0,00	0,00		
3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	395 Dokumen	110.073.403,00	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	395 Dokumen	54.873.403,00	0,00	0,00	8.677.000,00	15,81
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4 Laporan	440.345.325,00	Jumlah Izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4 Laporan	338.363.000,00	0,00	0,00	57.319.560,00	16,94
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	99.74 Skor	4.023.794.539,00	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	99.74 Skor	1.420.405.100,00	61,47	61,63	403.049.899,00	10,02
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pembedidaya unggas	49215 RTUP	1.712.253.041,00	Jumlah pembedidaya unggas	49215 RTUP	568.165.100,00	0,00	0,00	59.446.555,00	3,47
3.27.07.1.02		Persentase jumlah peternak milenial	75 %		Persentase jumlah peternak milenial	75 %		11,00	14,67		
3.27.07.1.02		Rasio SD komoditas/ produk peternakan	1.154 Rasio		Rasio SD komoditas/ produk peternakan	1.154 Rasio		0,00	0,00		
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen	385.256.934,00	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen	255.687.600,00	0,00	0,00	33.650.475,00	13,16
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	17 Kelompok	1.326.996.107,00	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	17 Kelompok	312.477.500,00	1,00	5,88	25.796.080,00	8,26
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Desa Korporasi Ternak	8 Unit	2.311.541.498,00	Jumlah Desa Korporasi Ternak	8 Unit	852.240.000,00	9,00	112,50	343.603.344,00	14,86
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawasan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	10 Unit	1.541.027.665,00	Jumlah korporasi petani yang didampingi	10 Unit	456.871.000,00	9,00	90,00	83.930.200,00	18,37
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	8 Unit	770.513.833,00	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	8 Unit	395.369.000,00	9,00	112,50	259.673.144,00	65,68
<b>UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak</b>											
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjut	100 %	11.025.041.001,00	Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjut	100 %	11.354.884.968,00	0,00	0,00	1.450.527.588,00	13,16
		Indeks kualitas layanan kesekretariatan	93.3 Indeks		Indeks kualitas layanan kesekretariatan	93.3 Indeks		50,00	53,59		
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	90 Score	150.960.000,00	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	90 Score	146.400.000,00	45,00	50,00	36.600.000,00	24,24
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	150.960.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	146.400.000,00	6,00	50,00	36.600.000,00	25,00
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	80 Score	141.063.293,00	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	80 Score	87.205.000,00	40,00	50,00	25.838.000,00	18,32
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	21.013.293,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.655.000,00	1,00	100,00	5.661.000,00	85,06
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	19.102.000,00	2,00	50,00	15.600.000,00	81,67
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	100.050.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	61.448.000,00	2,00	50,00	4.577.000,00	7,45
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	80 Score	80.888.200,00	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	80 Score	75.625.200,00	40,00	50,00	23.232.000,00	28,72
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	44.440.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	48.177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	36.448.200,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	27.448.200,00	2,00	100,00	23.232.000,00	84,64
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	499.043.300,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	426.574.776,00	40,00	50,00	265.799.058,00	53,26
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.366.800,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.988.800,00	2,00	50,00	3.950.000,00	35,95
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	53 Paket	129.208.500,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	53 Paket	160.816.736,00	19,00	35,85	152.754.000,00	94,99
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11.268.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.101.000,00	1,00	50,00	3.248.836,00	26,85
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	344.200.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	242.668.240,00	6,00	50,00	105.846.222,00	43,62
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	87.771.100,00	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	140.327.250,00	40,00	50,00	3.350.000,00	3,82
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	87.771.100,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	140.327.250,00	1,00	33,33	3.350.000,00	2,39
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1.953.094.860,00	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	2.408.475.422,00	40,00	50,00	973.714.880,00	49,85
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.502.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	14.780.000,00	2,00	50,00	8.470.000,00	57,31
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	104.545.580,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	105.499.186,00	6,00	50,00	43.865.800,00	41,58
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.846.047.280,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.288.196.236,00	6,00	50,00	921.379.080,00	40,27
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	8.112.220.248,00	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	8.070.277.320,00	40,00	50,00	121.993.650,00	1,50
3.27.01.1.09.0002	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	10.343.500,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	180.522.500,00	5,00	27,78	51.523.650,00	28,54
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	352.283.100,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	136.897.400,00	31,00	50,00	29.800.000,00	21,77
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	7.749.593.648,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	7.752.857.420,00	0,00	0,00	40.670.000,00	0,52
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	88,54 Skor	2.247.859.370,00	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	88,54 Skor	1.897.907.375,00	54,88	61,98	494.651.723,00	22,01
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	angka kelahiran	25,5 %	2.247.859.370,00	angka kelahiran	25,5 %	1.897.907.375,00	10,00	39,00	494.651.723,00	22,01
		Angka kematian ternak	2,13 %		Angka kematian ternak	2,13 %		0,20	9,00		
		Calving Interval	17,01 Bulan		Calving Interval	17,01 Bulan		14,00	82,00		
		Jumlah PAD	113000000 Rupiah		Jumlah PAD	113000000 Rupiah		97.481.000,00	86,00		
		Jumlah Populasi Ternak/Hewan	133,7 ST		Jumlah Populasi Ternak/Hewan	133,7 ST		125,00	93,00		
		Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	10000 Stek/pols		Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	10000 Stek/pols		10.000,00	100,00		
		Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan	1500 Ton		Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan	1500 Ton		650,00	43,00		
		Jumlah produksi pupuk	10 Ton		Jumlah produksi pupuk	10 Ton		5,50	55,00		
		Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB	0 %		Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB	0 %		0,00	0,00		
3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	12 Laporan	997.137.670,00	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	12 Laporan	763.560.220,00	0,00	0,00	272.974.723,00	35,75
3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	12 Laporan	1.250.721.700,00	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	12 Laporan	1.134.347.155,00	0,00	0,00	221.677.000,00	19,54
<b>UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>											
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 %	2.540.556.050,00	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 %	2.212.927.294,00	0,00	0,00	868.524.934,00	34,19



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
		Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan	93.3 Skor		Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan	93.3 Skor		61,86	66,30		
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	90 Score	114.840.000,00	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	90 Score	114.840.000,00	40,48	44,98	37.600.000,00	32,74
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	114.840.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	114.840.000,00	6,00	50,00	37.600.000,00	32,74
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	80 Score	77.333.600,00	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	80 Score	39.348.440,00	20,91	26,14	4.718.000,00	6,10
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	31.610.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	18.409.500,00	0,00	0,00	1.518.000,00	8,25
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	21.625.600,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	10.041.200,00	0,00	0,00	3.200.000,00	31,87
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	24.098.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.897.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	80 Score	209.545.000,00	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	80 Score	153.050.000,00	55,45	69,31	84.846.722,00	40,49
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	66.400.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	61.050.000,00	4,00	100,00	58.234.000,00	95,39
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	143.145.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	92.000.000,00	4,00	40,00	26.612.722,00	28,93
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	540.396.270,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	339.260.878,00	66,99	83,74	190.732.138,00	35,29
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.994.250,00	2,00	50,00	1.950.000,00	19,51
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	216.445.600,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	139.539.958,00	9,00	75,00	107.442.230,00	77,00
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25.072.270,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25.072.270,00	2,00	50,00	563.000,00	2,25
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400,00	6,00	50,00	960.000,00	24,75
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	285.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	160.776.000,00	6,00	50,00	79.816.908,00	49,64
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	175.042.000,00	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	228.887.020,00	94,30	117,88	141.181.214,00	80,66
3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	73.340.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	73.340.000,00	2,00	100,00	67.901.214,00	92,58
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	101.702.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	155.547.020,00	7,00	43,75	73.280.000,00	47,11
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1.127.684.680,00	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1.112.077.756,00	42,80	53,50	378.564.673,00	33,57
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.994.300,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	16.612.500,00	2,00	50,00	11.442.000,00	68,88
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	189.715.900,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	189.701.500,00	5,00	41,67	63.396.140,00	33,42
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	931.974.480,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	905.763.756,00	5,00	41,67	303.726.533,00	33,53
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	295.714.500,00	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	225.463.200,00	19,51	24,39	30.882.187,00	10,44
3.27.01.1.09.0002	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	8.407.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7.414.000,00	4,00	57,14	2.868.100,00	38,68
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	205.005.500,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	151.807.600,00	32,00	44,44	26.514.087,00	17,47
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	63.882.000,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	48.302.800,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3,11
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	18.420.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.938.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	98.68 Skor	1.780.474.210,00	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	98.68 Skor	1.533.051.255,00	91,21	92,43	814.927.602,00	45,77
		Peningkatan Jumlah PAD	190000000 Rupiah	1.780.474.210,00	Peningkatan Jumlah PAD	190000000 Rupiah	1.533.051.255,00	101.319.000,00	53,33	814.927.602,00	45,77

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan Kepuasan pelanggan	84 Score		Peningkatan Kepuasan pelanggan	84 Score		90,00	107,14		
		Peningkatan Ruang lingkup pengujian	39 Absolut		Peningkatan Ruang lingkup pengujian	39 Absolut		39,00	100,00		
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	400 Dokumen	1.780.474.210,00	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	400 Dokumen	1.533.051.255,00	195,00	48,75	814.927.602,00	53,16
Dinas Kehutanan											
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	147.608.473.211,00	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	147.608.473.211,00	40,00	49,00	74.500.567.415,00	50,47
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		35,00	35,00		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	1.859.551.000,00	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	1.859.551.000,00	0,00	0,00	512.815.261,00	27,58
3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	324.400.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	324.400.000,00	2,00	50,00	143.939.768,00	44,37
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	196.059.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	196.059.000,00	0,00	0,00	79.844.150,00	40,72
3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	238.024.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	238.024.000,00	0,00	0,00	20.213.600,00	8,49
3.28.01.1.01.0006	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	310.180.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	310.180.000,00	1,00	50,00	169.873.343,00	54,77
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	790.888.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	790.888.000,00	2,00	50,00	98.944.400,00	12,51
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	121.315.934.268,00	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	121.315.934.268,00	50,00	50,00	63.783.150.796,00	52,58
3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	550 Orang/Bulan	119.305.164.058,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	550 Orang/Bulan	119.305.164.058,00	522,00	94,91	63.155.319.074,00	52,94
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	719.160.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	719.160.000,00	10,00	50,00	282.150.000,00	39,23
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	446.481.600,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	446.481.600,00	12,00	50,00	155.563.722,00	34,84
3.28.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	241.391.125,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	241.391.125,00	1,00	100,00	125.042.000,00	51,80
3.28.01.1.02.0007	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	300.738.885,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	300.738.885,00	2,00	50,00	30.617.000,00	10,18
3.28.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	302.998.600,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	302.998.600,00	1,00	100,00	34.459.000,00	11,37
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	821.769.500,00	Persentase Barang Milik Daerah pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	821.769.500,00	50,00	50,00	247.237.952,00	30,09
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	22.200.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	22.200.000,00	1,00	50,00	11.300.000,00	50,90
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	9.380.000,00	18,76
3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	371.418.500,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	371.418.500,00	1,00	100,00	116.647.052,00	31,41
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	378.151.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	378.151.000,00	1,00	100,00	109.910.900,00	29,07
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	1.738.346.200,00	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	1.738.346.200,00	0,00	0,00	1.243.410.200,00	71,53
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	1.233.986.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	1.233.986.000,00	3,00	75,00	952.330.000,00	77,18
3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	40.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	40.000.000,00	1,00	100,00	37.260.000,00	93,15
3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	329.426.200,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	329.426.200,00	2,00	100,00	227.120.200,00	68,94
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	134.934.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	134.934.000,00	0,00	0,00	26.700.000,00	19,79

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.972.815.911,00	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.972.815.911,00	0,00	0,00	832.351.620,00	20,95
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	32.297.100,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	32.297.100,00	6,00	50,00	29.920.000,00	92,64
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	198.884.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	198.884.000,00	6,00	50,00	12.000.000,00	6,03
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	56.017.500,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	56.017.500,00	1,00	50,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	91.529.700,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	91.529.700,00	6,00	50,00	58.680.000,00	64,11
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11.635.200,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11.635.200,00	6,00	50,00	4.848.000,00	41,67
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	2.706.491.800,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	2.706.491.800,00	25,00	37,88	412.426.445,00	15,24
3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	201.038.300,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	201.038.300,00	1,00	100,00	122.479.700,00	60,92
3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	674.922.311,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	674.922.311,00	2,00	33,33	191.997.475,00	28,45
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	9.385.775.740,00	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	9.385.775.740,00	0,00	0,00	5.852.646.500,00	62,36
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	9.385.775.740,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	560 Unit	9.385.775.740,00	540,00	96,43	5.852.646.500,00	62,36
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	4.425.846.492,00	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	4.425.846.492,00	0,00	0,00	1.690.074.136,00	38,19
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	5.560.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	877.739.600,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	877.739.600,00	6,00	50,00	260.302.131,00	29,66
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	194.916.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	194.916.000,00	0,00	0,00	81.294.975,00	41,71
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.347.630.892,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.347.630.892,00	6,00	50,00	1.348.477.030,00	40,28
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	4.088.434.100,00	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	4.088.434.100,00	0,00	0,00	338.880.950,00	8,29
3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	96.890.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	96.890.000,00	3,00	50,00	11.300.000,00	11,66
3.28.01.1.09.0002	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	64 Unit	775.212.500,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	775.212.500,00	25,00	39,06	225.050.950,00	29,03
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 Unit	127.400.700,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 Unit	127.400.700,00	10,00	7,14	11.950.000,00	9,38
3.28.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	102.632.900,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	102.632.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2.986.298.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2.986.298.000,00	0,00	0,00	90.580.000,00	3,03
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun	41.356.057.276,00	1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun	41.356.057.276,00	2.580.383,85	58,38	13.939.572.894,00	33,71
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 ton		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 ton		586,41	68,99		
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,00	0,00		
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		0,05	195,00		
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	44200003 m/tahun		1). Produksi hasil hutan kayu	44200003 m/tahun		0,00	0,00		
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuai pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPKH)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	20 Dokumen	3.143.028.971,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	20 Dokumen	3.143.028.971,00	0,00	0,00	1.548.959.874,00	49,28
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen	3.143.028.971,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen	3.143.028.971,00	0,00	0,00	1.548.959.874,00	49,28
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407,17 Hektar	6.081.284.446,00	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407,17 Hektar	6.081.284.446,00	0,00	0,00	1.201.158.141,00	19,75

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.03.1.03.0001	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	4 Dokumen	318.348.932,00	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	318.348.932,00	0,00	0,00	114.597.000,00	36,00
3.28.03.1.03.0002	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	97.400.000,00	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	97.400.000,00	0,00	0,00	54.581.000,00	56,04
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian tsn Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	3.087.739.514,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	3.087.739.514,00	0,00	0,00	370.062.128,00	11,98
3.28.03.1.03.0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 Dokumen	2.577.796.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 Dokumen	2.577.796.000,00	0,00	0,00	661.918.013,00	25,68
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	250 Hektare	13.598.637.950,00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	250 Hektare	13.598.637.950,00	0,00	0,00	4.147.679.268,00	30,50
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	463.191.800,00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	463.191.800,00	0,00	0,00	160.316.500,00	34,61
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	548 Ha	10.240.807.950,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	548 Ha	10.240.807.950,00	0,00	0,00	2.288.343.968,00	22,35
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100 Unit	1.243.000.000,00	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100 Unit	1.243.000.000,00	100,00	100,00	1.211.713.500,00	97,48
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	20 Laporan	1.651.638.200,00	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	20 Laporan	1.651.638.200,00	2,00	10,00	487.305.300,00	29,50
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	14.656.425.309,00	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	25000 Hektar	14.656.425.309,00	3.608,75	14,44	5.689.397.922,00	38,82
3.28.03.1.05.0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	6 Operasi	1.337.542.000,00	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	6 Operasi	1.337.542.000,00	3,00	50,00	558.889.626,00	41,78
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	4.639.658.821,00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Laporan	4.639.658.821,00	1,00	1,67	1.897.779.053,00	40,90
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		0 60	4.639.658.821,00		0 60	4.639.658.821,00	0,00	0,00	1.897.779.053,00	40,90
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	8.679.224.488,00	Jumlah Laporan Patroli /sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	8.679.224.488,00	0,00	0,00	3.232.729.243,00	37,25
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	16499 M3	1.753.495.100,00	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	16499 M	1.753.495.100,00	0,00	0,00	767.042.189,00	43,74
3.28.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan BKCPHH untuk Pemegang PBPHH (kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	48 UnitManagemen	563.175.000,00	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan BKCPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	48 UnitManagemen	563.175.000,00	0,00	0,00	357.059.600,00	63,40
3.28.03.1.07.0002	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	791.657.500,00	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	28 Dokumen	791.657.500,00	0,00	0,00	282.819.989,00	35,73
3.28.03.1.07.0003	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	13 UnitManagemen	398.662.600,00	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	13 UnitManagemen	398.662.600,00	0,00	0,00	127.162.600,00	31,90
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	101 Jumlah SK	2.123.185.500,00	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	101 Jumlah SK	2.123.185.500,00	44,00	43,56	585.335.500,00	27,57
3.28.03.1.09.0001	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	12 Unit Usaha	765.722.000,00	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	12 Unit Usaha	765.722.000,00	7,00	58,33	155.482.900,00	20,31
3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	20 Sertifikat	588.994.500,00	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	20 Sertifikat	588.994.500,00	5,00	25,00	236.667.700,00	40,18
3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	80 Laporan	768.469.000,00	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	80 Laporan	768.469.000,00	44,00	55,00	193.184.900,00	25,14
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540,98 Hektar	4.275.245.661,00	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540,98 Hektar	4.275.245.661,00	305.270,50	50,00	832.873.804,00	19,48
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	545675 Hektar	4.275.245.661,00	Luas KBEP yang dikelola	545675 Hektar	4.275.245.661,00	272.836,00	50,00	832.873.804,00	19,48
3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	450 Orang	572.530.000,00	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	450 Orang	572.530.000,00	450,00	100,00	512.957.000,00	89,59
3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang dikelola	100000 Ha	3.702.715.661,00	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	545675 Ha	3.702.715.661,00	272.836,00	50,00	319.916.804,00	8,64
	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi		0 0	3.702.715.661,00		0 0	3.702.715.661,00	0,00	0,00	319.916.804,00	8,64
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Hektar	45.007.380.884,00	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Hektar	45.007.380.884,00	10.345,00	52,00	16.065.776.518,00	35,70
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2,00	10,00		
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17 kelompok	45.007.380.884,00	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17 kelompok	45.007.380.884,00	2,00	12,00	16.065.776.518,00	35,70

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	124 Orang	28.938.436.091,00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	124 Orang	28.938.436.091,00	60,00	48,39	12.953.282.425,00	44,76
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	90 Kelompok	3.364.760.000,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	90 Kelompok	3.364.760.000,00	24,00	26,67	1.251.112.327,00	37,18
3.28.05.1.01.0003	Penyediaan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20000 Ha	12.704.184.793,00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20000 Ha	12.704.184.793,00	8.014,00	40,07	1.861.381.766,00	14,65
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10104 Hektar	3.904.670.420,00	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10104 Hektar	3.904.670.420,00	0,00	0,00	835.296.650,00	21,39
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	3.904.670.420,00	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	3.904.670.420,00	1,00	100,00	835.296.650,00	21,39
3.28.06.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen	558.200.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen	558.200.000,00	0,00	0,00	162.292.100,00	29,07
3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	6 Laporan	1.404.195.420,00	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	6 Dokumen	1.404.195.420,00	3,00	50,00	267.490.950,00	19,05
3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	300 Orang	1.687.075.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	300 Orang	1.687.075.000,00	300,00	100,00	281.417.100,00	16,68
3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	255.200.000,00	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	255.200.000,00	0,00	0,00	124.096.500,00	48,63
UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto											
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	9.327.175.620,00	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	9.327.175.620,00	40,50	50,00	4.016.327.461,00	43,06
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		50,00	50,00		
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
		1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 -		1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 -		0,00	0,00		
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	140.640.000,00	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	140.640.000,00	50,00	50,00	58.600.000,00	41,67
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	140.640.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	140.640.000,00	6,00	50,00	58.600.000,00	41,67
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	339.063.100,00	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	339.063.100,00	50,00	50,00	188.325.000,00	55,54
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	190.563.100,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	190.563.100,00	3,00	100,00	188.325.000,00	98,83
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	148.500.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	148.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	320.817.816,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	320.817.816,00	50,00	50,00	132.286.450,00	41,23
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.154.300,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.154.300,00	0,00	0,00	12.035.800,00	49,83
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	98.246.600,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	98.246.600,00	0,00	0,00	49.513.000,00	50,40
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.878.730,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.878.730,00	0,00	0,00	7.082.750,00	55,00
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	26.283.786,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	26.283.786,00	0,00	0,00	11.627.500,00	44,24
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400,00	6,00	50,00	1.280.000,00	33,00
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	155.376.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	155.376.000,00	6,00	50,00	50.747.400,00	32,66
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	1.563.414.544,00	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	1.563.414.544,00	50,00	50,00	1.500.469.446,00	95,97
3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	318.569.495,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	318.569.495,00	29,00	100,00	313.669.400,00	98,46
3.28.01.1.07.0011	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	1.244.845.049,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.244.845.049,00	1,00	50,00	1.186.800.046,00	95,34

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.254.831.560,00	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.254.831.560,00	50,00	50,00	512.724.169,00	40,86
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	278.413.500,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	278.413.500,00	6,00	50,00	65.166.644,00	23,41
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	976.418.060,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	976.418.060,00	6,00	50,00	447.557.525,00	45,84
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	5.708.408.600,00	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	5.708.408.600,00	50,00	50,00	1.623.922.396,00	28,45
3.28.01.1.09.0002	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	62 Unit	260.893.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	260.893.000,00	20,00	32,26	97.181.389,00	37,25
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	27.240.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	27.240.000,00	12,00	27,27	16.780.840,00	61,60
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.420.275.600,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.420.275.600,00	0,00	0,00	1.509.960.167,00	27,86
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun	193.402.700,00	1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun	193.402.700,00	2.580.383,85	58,00	58.047.275,00	30,01
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 Ton		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 Ton		586,00	69,00		
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0.47 %		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0.47 %		0,00	0,00		
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		0,05	195,00		
		1). Produksi hasil hutan kayu	44200003 m/tahun		1). Produksi hasil hutan kayu	44200003 m/tahun		0,00	0,00		
								0,00	0,00		
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuai pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPWK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	193.402.700,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	193.402.700,00	0,00	0,00	58.047.275,00	30,01
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	193.402.700,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	193.402.700,00	0,00	0,00	58.047.275,00	30,01
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179.13 hektare	0,00	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179.13 hektare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	0,00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 Ha	11.417.625.200,00	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 Ha	11.417.625.200,00	305.270,49	50,00	2.570.718.088,00	22,52
3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	64815 Ha	10.812.120.200,00	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	64815 Ha	10.812.120.200,00	1.090,00	1,68	2.217.918.688,00	20,51
3.28.04.1.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	12 Operasi	4.241.874.795,00	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	12 Operasi	4.241.874.795,00	6,00	50,00	1.423.273.088,00	33,55
3.28.04.1.01.0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	250 Ha	5.813.866.905,00	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	250 Ha	5.813.866.905,00	200,00	80,00	513.799.600,00	8,84
3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	5 Desa	756.378.500,00	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	5 Desa	756.378.500,00	2,00	40,00	280.846.000,00	37,13
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	100 Ha	605.505.000,00	Luas KBEP yang dikelola	100 Ha	605.505.000,00	50,00	50,00	352.799.400,00	58,27
3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	120 Orang	482.749.500,00	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	120 Orang	482.749.500,00	60,00	50,00	326.960.000,00	67,73
3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	25 Ha	122.755.500,00	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	25 Ha	122.755.500,00	15,00	60,00	25.839.400,00	21,05
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Ha	1.996.707.200,00	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Ha	1.996.707.200,00	10.678,00	53,39	907.311.229,00	45,44
		2). Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	20 Kelompok		2). Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	20 Kelompok		2,00	10,00		
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	1.996.707.200,00	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	1.996.707.200,00	2,00	50,00	907.311.229,00	45,44
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	691.066.700,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	691.066.700,00	1,00	33,33	251.950.437,00	36,46
3.28.05.1.01.0003	Penyediaan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Ha	1.305.640.500,00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Ha	1.305.640.500,00	9,00	45,00	655.360.792,00	50,19

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
UPDT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Baru Barat											
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	4.294.886.024,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	4.294.886.024,00	40,00	49,38	1.786.241.547,45	41,59
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		50,00	50,00		
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	152.880.000,00	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	152.880.000,00	50,00	50,00	59.700.000,00	39,05
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	152.880.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	152.880.000,00	6,00	50,00	59.700.000,00	39,05
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	186.363.500,00	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	186.363.500,00	75,00	75,00	106.791.075,00	57,30
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	41.353.500,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	41.353.500,00	2,00	66,67	39.400.000,00	95,28
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	145.010.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	145.010.000,00	6,00	50,00	67.391.075,00	46,47
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	945.895.640,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	945.895.640,00	51,00	51,00	476.661.572,00	50,39
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.087.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.087.000,00	3,00	25,00	1.700.000,00	21,02
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	85.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	85.000.000,00	12,00	100,00	84.921.500,00	99,91
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8.000.000,00	4,00	33,33	2.272.500,00	28,41
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	844.808.640,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	844.808.640,00	7,00	46,67	387.767.572,00	45,90
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	133.059.200,00	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	133.059.200,00	100,00	100,00	124.093.000,00	93,26
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	133.059.200,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	133.059.200,00	25,00	100,00	124.093.000,00	93,26
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	672.673.064,00	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	672.673.064,00	50,00	50,00	286.897.837,00	42,65
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000,00	6,00	50,00	7.688.000,00	64,07
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	131.361.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	131.361.800,00	6,00	50,00	39.865.037,00	30,35
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	529.311.264,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	529.311.264,00	6,00	50,00	239.344.800,00	45,22
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	2.204.014.620,00	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	2.204.014.620,00	48,00	48,00	732.098.063,45	33,22
3.28.01.1.09.0002	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	150.328.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	150.328.000,00	17,00	56,67	98.482.679,00	65,51
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	45.900.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	45.900.000,00	3,00	25,00	8.576.300,00	18,68
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	20.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	20.000.000,00	2,00	66,67	9.904.800,00	49,52
3.28.01.1.09.0011	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	1.987.786.620,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.987.786.620,00	0,00	0,00	615.134.284,45	30,95
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun	10.932.048.557,00	1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun	10.932.048.557,00	0,00	0,00	2.224.123.330,25	20,34
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 Ton		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 Ton		0,00	0,00		
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,00	0,00		
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		0,00	0,00		
		1). Produksi hasil hutan kayu	44200003 m/tahun		1). Produksi hasil hutan kayu	442000003 m/tahun		0,00	0,00		
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	4.913.584.940,00	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	4.913.584.940,00	1,00	100,00	762.310.120,25	15,51

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	4.913.584.940,00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	4.913.584.940,00	0,00	0,00	762.310.120,25	15,51
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	306.950.000,00	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	306.950.000,00	450.472,00	8,74	127.425.800,00	41,51
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian tsn Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	22 Dokumen	306.950.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	22 Dokumen	306.950.000,00	13,00	59,09	127.425.800,00	41,51
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.636.603.200,00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.636.603.200,00	0,00	0,00	375.312.522,00	10,32
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	67 Ha	3.247.733.700,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	67 Ha	3.247.733.700,00	0,00	0,00	291.659.394,00	8,98
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	388.869.500,00	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	388.869.500,00	1,00	50,00	83.653.128,00	21,51
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	2.074.910.417,00	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	2.074.910.417,00	85,00	0,00	959.074.888,00	46,22
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	50 Ha	455.600.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	50 Ha	455.600.000,00	34,00	68,00	209.360.026,00	45,95
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	706.004.517,00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	706.004.517,00	6,00	50,00	418.359.711,00	59,26
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	913.305.900,00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	913.305.900,00	6,00	50,00	331.355.151,00	36,28
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Hektare 20 Kelompok	2.815.929.400,00	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Hektare 20 Kelompok	2.815.929.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	686.658.451,00	24,38
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	2.815.929.400,00	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	2.815.929.400,00	3,00	100,00	686.658.451,00	24,38
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	345.494.000,00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	345.494.000,00	6,00	60,00	19.029.000,00	5,51
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	993.509.000,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	993.509.000,00	3,00	100,00	287.538.500,00	28,94
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	1.476.926.400,00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	1.476.926.400,00	135,00	67,50	380.090.951,00	25,74
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan</b>											
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	81 Indeks 100 %	4.511.753.836,00	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	4.511.753.836,00	40,00 50,00	49,38 50,00	2.198.533.443,00	48,73
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	148.800.000,00	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	148.800.000,00	50,00	50,00	49.600.000,00	33,33
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.800.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.800.000,00	6,00	50,00	49.600.000,00	33,33
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawalan	100 %	171.025.699,00	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawalan	100 %	171.025.699,00	50,00	50,00	112.329.200,00	65,68
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	116.352.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	116.352.000,00	2,00	100,00	111.499.200,00	95,83
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	54.673.699,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	54.673.699,00	3,00	50,00	830.000,00	1,52
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.116.338.605,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.116.338.605,00	50,00	50,00	1.007.399.170,00	90,24
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.999.300,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.999.300,00	1,00	100,00	14.996.900,00	99,98
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	831.735.165,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	831.735.165,00	15,00	100,00	815.329.534,00	98,03
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	35.484.290,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	35.484.290,00	1,00	100,00	35.484.034,00	100,00
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39.995.050,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39.995.050,00	2,00	100,00	37.369.700,00	93,44
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	7.756.800,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	7.756.800,00	24,00	50,00	1.860.000,00	23,98



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	186.368.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	186.368.000,00	22,00	62,86	102.359.002,00	54,92
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.458.937.896,00	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.458.937.896,00	50,00	50,00	555.832.261,00	38,10
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000,00	6,00	50,00	13.610.000,00	90,73
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	184.637.400,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	184.637.400,00	6,00	50,00	62.519.261,00	33,86
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.259.300.496,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.259.300.496,00	6,00	50,00	479.703.000,00	38,09
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.616.651.636,00	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.616.651.636,00	50,00	50,00	473.372.812,00	29,28
3.28.01.1.09.0002	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	501.637.800,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	501.637.800,00	18,00	62,07	299.774.535,00	59,76
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	43.812.300,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	43.812.300,00	19,00	79,17	33.036.277,00	75,40
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	1.071.201.536,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	1.071.201.536,00	3,00	37,50	140.562.000,00	13,12
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun	12.450.255.800,00	1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun	12.450.255.800,00	2.580.383,85	58,38	7.254.905.345,00	58,27
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 Ton		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 Ton		586,41	68,99		
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,00	0,00		
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		0,05	195,00		
		1). Produksi hasil hutan kayu	44200003 m/tahun		1). Produksi hasil hutan kayu	44200003 m/tahun		0,00	0,00		
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.145.262.174,00	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.145.262.174,00	0,00	0,00	1.803.778.052,00	57,35
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	24 Unit	3.145.262.174,00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	24 Unit	3.145.262.174,00	22,00	91,67	1.803.778.052,00	57,35
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecil pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	180.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	180.000.000,00	0,00	0,00	35.025.964,00	19,46
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	180.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	180.000.000,00	0,00	0,00	35.025.964,00	19,46
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407.17 Ha	979.500.000,00	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407.17 Ha	979.500.000,00	5.105.347,17	99,07	610.910.600,00	62,37
3.28.03.1.03.0001	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	4 Dokumen	625.000.000,00	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	625.000.000,00	4,00	100,00	500.286.900,00	80,05
3.28.03.1.03.0004	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	354.500.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	354.500.000,00	1,00	50,00	110.623.700,00	31,21
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	1200 Ha	3.850.000.000,00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	1200 Ha	3.850.000.000,00	1.200,00	100,00	2.326.399.078,00	60,43
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	140 Ha	3.850.000.000,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	140 Ha	3.850.000.000,00	90,00	64,29	2.326.399.078,00	60,43
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7497170.18 Ha	3.412.493.626,00	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7497170.18 Ha	3.412.493.626,00	452.700,00	6,04	1.711.157.751,00	50,14
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	335746 Ha	647.776.800,00	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	335746 Ha	647.776.800,00	150.000,00	44,68	223.461.467,00	34,50
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	15.200.000,00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	15.200.000,00	2,00	100,00	12.600.000,00	82,89
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	50 Laporan	2.749.516.826,00	Jumlah Laporan Patroli /sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	50 Laporan	2.749.516.826,00	26,00	52,00	1.475.096.284,00	53,65
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	5153407 m3	883.000.000,00	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	5153407 m	883.000.000,00	5.153.407,00	100,00	767.633.900,00	86,93
		Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	51534073 m	883.000.000,00							
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 UnitManagemen	883.000.000,00	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 UnitManagemen	883.000.000,00	1,00	100,00	767.633.900,00	86,93

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Ha	2.055.676.300,00	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Ha	2.055.676.300,00	10.678,00	53,39	395.018.750,00	19,22
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2,00	10,00		
3.28.05.1.01	Polaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	2.055.676.300,00	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	2.055.676.300,00	1,00	25,00	395.018.750,00	19,22
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	100.000.000,00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	100.000.000,00	2,00	50,00	57.075.898,00	57,08
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	705.046.981,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	705.046.981,00	1,00	33,33	129.967.510,00	18,43
3.28.05.1.01.0003	Penyisipan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	250 Ha	1.250.629.319,00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	250 Ha	1.250.629.319,00	0,00	0,00	207.975.342,00	16,63
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus</b>											
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URLUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	3.543.908.545,00	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	3.543.908.545,00	40,00	49,38	969.604.344,00	27,36
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		50,00	50,00		
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	187.195.000,00	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	187.195.000,00	50,00	50,00	58.539.371,00	31,27
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	148.800.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	148.800.000,00	1,00	50,00	49.600.000,00	33,33
3.28.01.1.02.0007	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	38.395.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	38.395.000,00	6,00	50,00	8.939.371,00	23,28
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	20.784.000,00	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	20.784.000,00	65,00	65,00	12.517.000,00	60,22
3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	20.784.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	20.784.000,00	5,00	41,67	12.517.000,00	60,22
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawalan	100 %	38.674.000,00	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawalan	100 %	38.674.000,00	100,00	100,00	37.460.000,00	96,86
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	38.674.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	38.674.000,00	2,00	100,00	37.460.000,00	96,86
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	487.575.200,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	487.575.200,00	50,00	50,00	85.600.000,00	17,56
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.876.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.876.000,00	2,00	100,00	9.274.000,00	85,27
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	250.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	250.000.000,00	1,00	50,00	5.070.000,00	2,03
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	27.999.200,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	27.999.200,00	4,00	100,00	26.943.500,00	96,23
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	188.700.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	188.700.000,00	1,00	50,00	44.312.500,00	23,48
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	335.977.480,00	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	335.977.480,00	40,00	40,00	327.710.000,00	97,54
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	335.977.480,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	335.977.480,00	7,00	100,00	327.710.000,00	97,54
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	898.050.304,00	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	898.050.304,00	40,00	40,00	277.189.773,00	30,87
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11.160.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11.160.000,00	1,00	50,00	5.000.000,00	44,80
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000,00	6,00	50,00	31.137.469,00	15,57
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	686.890.304,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	686.890.304,00	5,00	41,67	241.052.304,00	35,09
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.575.652.561,00	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.575.652.561,00	20,00	20,00	170.588.200,00	10,83
3.28.01.1.09.0002	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	46 Unit	1.057.390.560,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	1.057.390.560,00	17,00	36,96	105.541.200,00	9,98

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	52.020.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	52.020.000,00	24,00	54,55	7.815.000,00	15,02
3.28.01.1.09.0011	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	466.242.001,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	466.242.001,00	0,00	0,00	57.232.000,00	12,28
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun	14.734.128.450,00	1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun	14.734.128.450,00	0,00	0,00	3.097.118.301,00	21,02
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 Ton		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 Ton		0,00	0,00		
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,00	0,00		
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		0,00	0,00		
		1). Produksi hasil hutan kayu	44200003 m/tahun		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		0,00	0,00		
					3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,00	0,00		
					1). Produksi hasil hutan kayu	442000003 m/tahun		0,00	0,00		
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	4.407.948.550,00	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	4.407.948.550,00	0,00	0,00	747.385.891,00	16,96
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	35 Unit	4.407.948.550,00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	35 Unit	4.407.948.550,00	12,00	34,29	747.385.891,00	16,96
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecil pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	679.068.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	679.068.000,00	0,00	0,00	47.759.500,00	7,03
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	679.068.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	679.068.000,00	0,00	0,00	47.759.500,00	7,03
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 hektar	964.600.000,00	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 hektar	964.600.000,00	295.407,00	5,73	265.183.000,00	27,49
3.28.03.1.03.0001	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	450.000.000,00	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	450.000.000,00	0,00	0,00	140.604.000,00	31,25
3.28.03.1.03.0004	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	514.600.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	514.600.000,00	1,00	33,33	124.579.000,00	24,21
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	6.044.886.000,00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	6.044.886.000,00	0,00	0,00	1.775.990.000,00	29,38
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	350.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	350.000.000,00	1,00	100,00	40.608.000,00	11,60
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	208 Ha	5.694.886.000,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	208 Ha	5.694.886.000,00	8,00	3,85	1.735.382.000,00	30,47
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektare	2.637.625.900,00	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektare	2.637.625.900,00	20,00	0,00	260.799.910,00	9,89
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	150 Ha	135.400.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	150 Ha	135.400.000,00	20,00	13,33	0,00	0,00
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	550.000.000,00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	550.000.000,00	1,00	25,00	42.268.400,00	7,69
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	1.952.225.900,00	Jumlah Laporan Patroli /sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	1.952.225.900,00	2,00	50,00	218.531.510,00	11,19
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok	1.538.750.000,00	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 hektare	1.538.750.000,00	3,00	0,02	129.338.700,00	8,41
		1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20 hektare		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		6,00	30,00		
							0,00	0,00			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	7 Kelompok	1.538.750.000,00	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	7 Kelompok	1.538.750.000,00	2,00	28,57	129.338.700,00	8,41
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	477.800.000,00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	477.800.000,00	4,00	40,00	0,00	0,00
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	725.950.000,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	725.950.000,00	2,00	33,33	51.441.600,00	7,09
3.28.05.1.01.0003	Penyediaan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Ha	335.000.000,00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Ha	335.000.000,00	6,00	20,00	77.897.100,00	23,25

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilio											
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	5.049.597.192,00	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	5.049.597.192,00	40,50	50,00	2.118.038.113,00	41,94
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		50,00	50,00		
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	148.800.000,00	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	148.800.000,00	50,00	50,00	60.000.000,00	40,32
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.800.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.800.000,00	6,00	50,00	60.000.000,00	40,32
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	124.653.500,00	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	124.653.500,00	60,00	60,00	66.294.970,00	53,18
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	60.542.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	60.542.000,00	2,00	100,00	54.150.000,00	89,44
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Dokumen	13.800.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Dokumen	13.800.000,00	8,00	80,00	11.784.970,00	85,40
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	13.800.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	13.800.000,00	0,00	0,00	360.000,00	2,61
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	36.511.500,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	36.511.500,00	2,00	28,57	0,00	0,00
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	451.839.077,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	451.839.077,00	65,00	65,00	270.348.574,00	59,83
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.698.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.698.000,00	1,00	100,00	55.268.600,00	99,23
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	117.335.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	117.335.000,00	3,00	75,00	77.208.980,00	65,80
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	76.005.757,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	76.005.757,00	3,00	75,00	67.090.000,00	88,27
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	36.261.120,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	36.261.120,00	1,00	33,33	0,00	0,00
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200,00	6,00	50,00	808.000,00	41,67
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	164.600.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	164.600.000,00	6,00	50,00	69.972.994,00	42,51
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	1.719.727.868,00	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	1.719.727.868,00	60,00	60,00	732.392.400,00	42,59
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	229.717.868,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	229.717.868,00	6,00	100,00	228.992.000,00	99,68
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	500.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	500.000.000,00	18,00	90,00	416.720.500,00	83,34
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	990.010.000,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	990.010.000,00	0,00	0,00	86.679.900,00	8,76
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.500.128.260,00	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.500.128.260,00	50,00	50,00	650.820.139,00	43,38
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	356.230.028,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	356.230.028,00	6,00	50,00	151.892.139,00	42,64
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.143.898.232,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.143.898.232,00	6,00	50,00	498.928.000,00	43,62
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.104.448.487,00	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.104.448.487,00	50,00	50,00	338.182.030,00	30,62
3.28.01.1.09.0002	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	34 Unit	509.990.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	509.990.000,00	15,00	44,12	79.729.530,00	15,63
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	30.450.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	30.450.000,00	32,00	86,49	25.300.000,00	83,09
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	564.008.487,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	564.008.487,00	0,00	0,00	233.152.500,00	41,34
		1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun	13.084.014.650,00	1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun	13.084.014.650,00	2.580.383,85	58,38	6.732.560.628,00	51,46
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 Ton		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 Ton		586,41	68,99		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,00	0,00		
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		0,05	195,00		
		1). Produksi hasil hutan kayu	44200003 m/tahun		1). Produksi hasil hutan kayu	44200003 m/tahun		0,00	0,00		
								0,00	0,00		
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	7.180.310.650,00	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	7.180.310.650,00	0,00	0,00	2.971.261.999,00	41,38
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	9 Unit	7.180.310.650,00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	9 Unit	7.180.310.650,00	5,00	55,56	2.971.261.999,00	41,38
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	151.404.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	151.404.000,00	0,00	0,00	35.405.123,00	23,38
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	151.404.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	151.404.000,00	0,00	0,00	35.405.123,00	23,38
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407,17 Hektar	553.800.000,00	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407,17 Hektar	553.800.000,00	0,00	0,00	200.789.733,00	36,26
3.28.03.1.03.0001	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	500.000.000,00	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	200.789.733,00	40,16
3.28.03.1.03.0004	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	53.800.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	53.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.902.000.000,00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.902.000.000,00	25,00	50,00	3.006.631.004,00	77,05
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	70.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	17,14
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 Ha	3.832.000.000,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 Ha	3.832.000.000,00	50,00	83,33	2.994.631.004,00	78,15
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179,13 Hektar	1.296.500.000,00	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179,13 Hektar	1.296.500.000,00	0,00	200,00	518.472.769,00	39,99
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha	83.800.000,00	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha	83.800.000,00	50,00	50,00	36.550.585,00	43,62
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	450.000.000,00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	450.000.000,00	5,00	50,00	225.449.010,00	50,10
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	20 Laporan	762.700.000,00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	20 Laporan	762.700.000,00	8,00	40,00	256.473.174,00	33,63
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Hektar	2.069.561.900,00	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Hektar	2.069.561.900,00	10,678,00	53,39	961.741.012,00	46,47
		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2,00	10,00		
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 kelompok	2.069.561.900,00	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	2.069.561.900,00	3,00	50,00	961.741.012,00	46,47
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	200.000.000,00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	200.000.000,00	1,00	33,33	30.571.720,00	15,29
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	550.000.000,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	550.000.000,00	4,00	40,00	199.313.926,00	36,24
3.28.05.1.01.0003	Penyisipan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	1.319.561.900,00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	1.319.561.900,00	125,00	62,50	731.855.366,00	55,46
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan</b>											
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	4.120.890.368,00	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	4.120.890.368,00	50,00	61,73	1.645.392.482,00	39,93
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		50,00	50,00		
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	176.040.000,00	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	176.040.000,00	50,00	50,00	58.680.000,00	33,33
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	176.040.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	176.040.000,00	6,00	50,00	58.680.000,00	33,33
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	373.628.400,00	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	373.628.400,00	90,00	90,00	333.218.060,00	89,18

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	275.428.400,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	275.428.400,00	3,00	100,00	272.935.000,00	99,09
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	98.200.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	98.200.000,00	5,00	71,43	60.283.060,00	61,39
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	733.440.700,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	733.440.700,00	70,00	70,00	404.681.476,00	55,18
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.726.600,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.726.600,00	1,00	100,00	49.752.000,00	94,36
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	469.320.900,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	469.320.900,00	2,00	66,67	241.145.000,00	51,38
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	24.120.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	24.120.000,00	1,00	100,00	5.630.000,00	23,34
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.457.200,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.457.200,00	1,00	100,00	14.919.000,00	76,68
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	167.816.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	167.816.000,00	8,00	66,67	93.235.476,00	55,56
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	1.070.887.500,00	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	1.070.887.500,00	50,00	50,00	220.500.000,00	20,59
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	1.070.887.500,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	1.070.887.500,00	6,00	50,00	220.500.000,00	20,59
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.338.094.568,00	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.338.094.568,00	50,00	50,00	530.991.538,00	39,68
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	133.452.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	133.452.000,00	6,00	50,00	27.645.956,00	20,72
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	29.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.175.642.568,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.175.642.568,00	6,00	50,00	503.345.582,00	42,81
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	428.799.200,00	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	428.799.200,00	40,00	40,00	97.321.408,00	22,70
3.28.01.1.09.0002	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	56 Unit	332.234.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	332.234.000,00	13,00	23,21	86.456.208,00	26,02
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	96.565.200,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	96.565.200,00	12,00	19,05	10.865.200,00	11,25
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN										
		1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun	20.845.007.250,00	1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun	20.845.007.250,00	2.580.383,85	58,00	5.050.386.267,00	24,23
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 Ton		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 Ton		586,41	69,00		
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,05	11,00		
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		0,00	200,00		
		1). Produksi hasil hutan kayu	44200003 m/tahun		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		0,00	0,00		
								0,00	0,00		
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	4.509.177.250,00	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	4.509.177.250,00	0,00	0,00	1.085.457.490,00	24,07
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	4.509.177.250,00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	4.509.177.250,00	0,00	0,00	1.085.457.490,00	24,07
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	86.719.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	86.719.000,00	0,00	0,00	25.409.000,00	29,30
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	86.719.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	86.719.000,00	1,00	50,00	25.409.000,00	29,30
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407,17 Ha	26.850.000,00	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407,17 Ha	26.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.03.0004	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	26.850.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	11 Dokumen	26.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.908.615.300,00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.908.615.300,00	0,00	0,00	2.837.737.547,00	72,60

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	115 Ha	3.908.615.300,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	115 Ha	3.908.615.300,00	10,00	8,70	2.837.737.547,00	72,60
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	3.353.808.200,00	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	3.353.808.200,00	90,24	0,00	987.910.230,00	29,46
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	267068 Ha	224.230.500,00	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	267068 Ha	224.230.500,00	66,765,00	25,00	32.047.500,00	14,29
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	873.821.700,00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	873.821.700,00	6,00	50,00	322.468.220,00	36,90
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	2.255.756.000,00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	2.255.756.000,00	6,00	50,00	633.394.510,00	28,08
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	550 Hektare	8.959.837.500,00	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	550 Hektare	8.959.837.500,00	0,00	0,00	113.872.000,00	1,27
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 UnitManagemen	8.959.837.500,00	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 UnitManagemen	8.959.837.500,00	0,00	0,00	113.872.000,00	1,27
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Hektar	916.897.200,00	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Hektar	916.897.200,00	10,678,00	53,39	542.003.100,00	59,11
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2,00	10,00		
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Kelompok	916.897.200,00	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Kelompok	916.897.200,00	0,00	0,00	542.003.100,00	59,11
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	149.560.500,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	149.560.500,00	1,00	100,00	124.589.600,00	83,30
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	767.336.700,00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	767.336.700,00	553,00	55,30	417.413.500,00	54,40
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan											
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	5.005.741.420,00	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	5.005.741.420,00	40,00	49,38	1.856.314.350,00	37,08
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		50,00	50,00		
								0,00	0,00		
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	141.240.000,00	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	141.240.000,00	50,00	50,00	23.540.000,00	16,67
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	141.240.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	141.240.000,00	6,00	50,00	23.540.000,00	16,67
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	22.590.000,00	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	22.590.000,00	50,00	50,00	3.202.400,00	14,18
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	22.590.000,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	22.590.000,00	2,00	50,00	3.202.400,00	14,18
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	601.714.400,00	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	601.714.400,00	50,00	50,00	353.138.000,00	58,69
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	372.554.400,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	372.554.400,00	3,00	100,00	353.138.000,00	94,79
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	229.160.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	229.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.080.801.480,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.080.801.480,00	50,00	50,00	526.206.235,00	48,69
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	894.681.980,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	894.681.980,00	3,00	60,00	419.232.800,00	46,86
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.536.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	43.103.500,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	43.103.500,00	1,00	33,33	17.421.680,00	40,42
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	138.480.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	138.480.000,00	6,00	50,00	89.551.755,00	64,67
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.823.531.340,00	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.823.531.340,00	50,00	50,00	752.940.927,00	41,29
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	125.534.400,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	125.534.400,00	6,00	50,00	53.311.797,00	42,47

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.697.996.940,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.697.996.940,00	6,00	50,00	699.629.130,00	41,20
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.335.864.200,00	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.335.864.200,00	50,00	50,00	197.286.788,00	14,77
3.28.01.1.09.0002	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	50 Unit	326.762.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	326.762.000,00	14,00	28,00	113.635.023,00	34,78
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	139.400.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	139.400.000,00	7,00	23,33	4.125.815,00	2,96
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	869.702.200,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	869.702.200,00	1,00	25,00	79.525.950,00	9,14
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun	13.599.617.900,00	1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun	13.599.617.900,00	2.580.383,85	58,00	1.276.745.838,00	9,39
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 Ton		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 Ton		586,41	69,00		
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,00	0,00		
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		0,05	195,00		
		1). Produksi hasil hutan kayu	44200003 m/tahun		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	7.244.760.736,00	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	7.244.760.736,00	0,00	0,00	528.204.487,00	7,29
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4 Unit	7.244.760.736,00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4 Unit	7.244.760.736,00	1,00	25,00	528.204.487,00	7,29
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecil pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	279.038.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	279.038.000,00	0,00	0,00	75.726.800,00	27,14
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	279.038.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	279.038.000,00	1,00	50,00	75.726.800,00	27,14
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 hektare	596.835.000,00	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 hektare	596.835.000,00	2.576.000,00	49,99	110.122.751,00	18,45
3.28.03.1.03.0001	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	499.340.000,00	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	499.340.000,00	0,00	0,00	110.122.751,00	22,05
3.28.03.1.03.0004	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	4 Dokumen	97.495.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	97.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	2.069.140.724,00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	2.069.140.724,00	0,00	0,00	62.856.400,00	3,04
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	121.353.400,00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	121.353.400,00	0,00	0,00	29.915.200,00	24,65
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	105 Ha	1.947.787.324,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	105 Ha	1.947.787.324,00	0,00	0,00	32.941.200,00	1,69
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektare	1.767.413.440,00	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektare	1.767.413.440,00	1.982.294,00	25,00	444.518.000,00	25,15
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	997384.08 Ha	58.543.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	997384.08 Ha	58.543.000,00	249.346,00	25,00	4.714.800,00	8,05
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	345.655.000,00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	345.655.000,00	1,00	33,33	79.865.500,00	23,11
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	3 Laporan	1.363.215.440,00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	3 Laporan	1.363.215.440,00	1,00	33,33	359.937.700,00	26,40
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	100 hektar	1.642.430.000,00	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	100 hektar	1.642.430.000,00	0,00	0,00	55.317.400,00	3,37
3.28.03.1.06.0003	Pembudayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 UnitManagemen	1.642.430.000,00	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 UnitManagemen	1.642.430.000,00	0,00	0,00	55.317.400,00	3,37
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20 hektare	2.228.731.900,00	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 hektare	2.228.731.900,00	10.678,00	53,39	180.968.902,00	8,12
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 kelompok		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 kelompok		2,00	10,00		



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 kelompok	2.228.731.900,00	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 kelompok	2.228.731.900,00	1,00	33,33	180.968.902,00	8,12
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	8 Orang	365.130.000,00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	8 Orang	365.130.000,00	1,00	12,50	36.714.050,00	10,06
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	600.000.000,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	600.000.000,00	0,00	0,00	31.857.552,00	5,31
3.28.05.1.01.0003	Penyiplaan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1.263.601.900,00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1.263.601.900,00	0,00	0,00	112.397.300,00	8,89
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon</b>											
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	4.939.969.428,00	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	4.939.969.428,00	0,00	0,00	2.379.734.746,00	48,17
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	156.000.000,00	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	156.000.000,00	37,50	37,50	70.100.000,00	44,94
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	139.200.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	139.200.000,00	1,00	25,00	58.000.000,00	41,67
3.28.01.1.02.0007	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	16.800.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	16.800.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	72,02
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	254.931.000,00	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	254.931.000,00	0,00	0,00	183.464.800,00	71,97
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	82.431.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	82.431.000,00	3,00	100,00	81.660.000,00	99,06
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	49 Orang	172.500.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	49 Orang	172.500.000,00	0,00	0,00	101.804.800,00	59,02
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	341.409.728,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	341.409.728,00	0,00	0,00	134.706.095,00	39,46
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.763.500,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	111.344.700,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	111.344.700,00	3,00	50,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	36.295.528,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	36.295.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	185.006.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	185.006.000,00	0,00	0,00	134.706.095,00	72,81
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	2.478.705.258,00	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	2.478.705.258,00	96,43	96,43	1.317.602.550,00	53,16
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	179.250.785,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	179.250.785,00	0,00	0,00	141.525.000,00	78,95
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	172.328.913,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	172.328.913,00	5,00	25,00	110.091.200,00	63,88
3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2.127.125.560,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2.127.125.560,00	2,00	66,67	1.065.986.350,00	50,11
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	926.188.992,00	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	926.188.992,00	25,00	25,00	325.449.870,00	35,14
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	252.190.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	252.190.000,00	1,00	25,00	65.194.800,00	25,85
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	673.998.992,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	673.998.992,00	0,00	0,00	260.255.070,00	38,61
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	782.734.450,00	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	782.734.450,00	39,13	39,13	348.411.431,00	44,51
3.28.01.1.09.0002	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	442.584.450,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	442.584.450,00	15,00	41,67	88.866.481,00	20,08
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	80.150.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	80.150.000,00	0,00	0,00	2.871.000,00	3,58
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	260.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	260.000.000,00	0,00	0,00	256.673.950,00	98,72
		1). Produksi hasil hutan kayu	44200003 m/tahun	9.923.255.944,00	1). Produksi hasil hutan kayu	44200000 m3/tahun	9.923.255.944,00	2.580.383,85	58,38	3.786.124.281,00	38,15

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 Ton		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 Ton		586,41	68,99		
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,00	0,00		
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		0,05	5,00		
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	2.692.362.420,00	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	2.692.362.420,00	0,00	0,00	1.112.055.536,00	41,30
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	3 Unit	2.692.362.420,00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	3 Unit	2.692.362.420,00	2,00	66,67	1.112.055.536,00	41,30
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecili pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	233.620.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	233.620.000,00	0,00	0,00	122.995.965,00	52,65
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	233.620.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	233.620.000,00	1,00	100,00	122.995.965,00	52,65
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407,17 Ha	129.360.000,00	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha	129.360.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	1,27
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian tni Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 Dokumen	129.360.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 Dokumen	129.360.000,00	1,00	20,00	1.640.000,00	1,27
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	1200 Ha	5.164.537.000,00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	1.2 Ha	5.164.537.000,00	0,00	0,00	1.918.575.972,00	37,15
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	38.992.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	38.992.000,00	0,00	0,00	20.503.200,00	52,58
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	400 Ha	5.125.545.000,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	400 Ha	5.125.545.000,00	175,00	43,75	1.898.072.772,00	37,03
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7497170,18 Ha	1.703.376.524,00	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7497170,18 Ha	1.703.376.524,00	0,00	0,00	630.856.808,00	37,04
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	641969 Ha	377.845.000,00	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	641969 Ha	377.845.000,00	163,00	0,03	121.221.908,00	32,08
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	239.106.100,00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	239.106.100,00	3,00	25,00	113.581.100,00	47,50
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 Laporan	1.086.425.424,00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 Laporan	1.086.425.424,00	2,00	33,33	396.053.800,00	36,45
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20 Ha	6.332.928.840,00	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Ha	6.332.928.840,00	10,68	0,05	383.428.834,00	6,05
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2,00	10,00		
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	6.332.928.840,00	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	6.332.928.840,00	0,00	0,00	383.428.834,00	6,05
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	80.400.000,00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	80.400.000,00	8,00	400,00	5.878.800,00	7,31
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	492.755.000,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	492.755.000,00	2,00	40,00	53.506.671,00	10,86
3.28.05.1.01.0003	Penyiplan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	5.759.773.840,00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	5.759.773.840,00	500,00	50,00	324.043.363,00	5,63
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau</b>											
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	3.632.009.764,00	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	3.632.009.764,00	81,00	100,00	1.436.133.097,00	39,54
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		10,00	10,00		
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	180.240.000,00	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	180.240.000,00	40,00	40,00	64.120.000,00	35,57
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	152.160.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	152.160.000,00	6,00	50,00	63.400.000,00	41,67
3.28.01.1.02.0005	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	14.040.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	14.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.01.1.02.0007	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	10 Laporan	14.040.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	14.040.000,00	1,00	10,00	720.000,00	5,13
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	46.421.000,00	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	46.421.000,00	45,00	45,00	19.820.270,00	42,70

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	17.885.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	17.885.000,00	2,00	66,67	11.605.350,00	64,83
3.28.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7 Laporan	14.136.000,00	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7 Laporan	14.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	14.400.000,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	14.400.000,00	5,00	62,50	8.214.920,00	57,05
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	248.796.000,00	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	248.796.000,00	50,00	50,00	108.171.560,00	43,48
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	84.627.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	84.627.000,00	3,00	100,00	83.820.000,00	99,05
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14 Dokumen	16.080.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14 Dokumen	16.080.000,00	4,00	28,57	4.190.000,00	26,06
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	57.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	57.000.000,00	1,00	10,00	840.000,00	1,47
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	91.089.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	91.089.000,00	4,00	40,00	19.321.560,00	21,21
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	290.946.440,00	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	290.946.440,00	60,00	60,00	167.682.708,00	57,63
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.140.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.140.000,00	1,00	100,00	25.863.692,00	98,94
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	103.883.340,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	103.883.340,00	6,00	85,71	82.060.000,00	78,99
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	25.164.100,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	25.164.100,00	3,00	100,00	23.220.195,00	92,28
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.159.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.159.000,00	1,00	100,00	8.454.621,00	59,71
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	121.600.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	121.600.000,00	10,00	25,00	28.084.200,00	23,10
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	513.695.400,00	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	513.695.400,00	40,00	40,00	193.863.000,00	37,74
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	293.350.400,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	293.350.400,00	10,00	71,43	193.863.000,00	66,09
3.28.01.1.07.0011	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	220.345.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	220.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.776.756.024,00	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.776.756.024,00	41,00	41,00	653.863.532,00	36,80
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.500.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.500.000,00	2,00	16,67	2.126.500,00	14,67
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	195.702.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	195.702.000,00	3,00	25,00	47.716.632,00	24,38
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	8.158.500,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	8.158.500,00	3,00	100,00	6.850.000,00	83,96
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.558.395.524,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.558.395.524,00	5,00	41,67	597.170.400,00	38,32
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	575.154.900,00	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	575.154.900,00	42,00	42,00	228.612.027,00	39,75
3.28.01.1.09.0002	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	379.636.500,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	379.636.500,00	7,00	30,43	99.340.027,00	26,17
3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	11.875.000,00	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	11.875.000,00	1,00	50,00	5.250.000,00	44,21
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	57.850.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	57.850.000,00	51,00	60,00	33.446.000,00	57,82
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	90.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	90.000.000,00	1,00	100,00	74.368.700,00	82,63
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	35.793.400,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	35.793.400,00	2,00	66,67	16.207.300,00	45,28
		1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun	11.187.222.600,00	1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun	11.187.222.600,00	2.580.383,85	58,38	1.220.288.621,00	10,91
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 Ton		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 Ton		586,41	68,99		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,00	0,00		
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		0,05	5,00		
		1). Produksi hasil hutan kayu	44200003 m/tahun		1). Produksi hasil hutan kayu	44200003 m/tahun		0,00	0,00		
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.250.373.945,00	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.250.373.945,00	0,00	0,00	659.426.650,00	20,29
3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	2 Dokumen	244.080.000,00	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	2 Dokumen	244.080.000,00	1,00	50,00	96.285.333,00	39,45
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	166.871.100,00	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	166.871.100,00	0,00	0,00	43.643.790,00	26,15
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	10 Unit	2.617.422.845,00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	10 Unit	2.617.422.845,00	6,00	60,00	505.827.527,00	19,33
3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	2 Dokumen	222.000.000,00	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	2 Dokumen	222.000.000,00	1,00	50,00	13.670.000,00	6,16
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecil pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	237.674.400,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	237.674.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	237.674.400,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	237.674.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	541.806.600,00	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	541.806.600,00	0,00	0,00	48.246.300,00	8,90
3.28.03.1.03.0001	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	226.319.300,00	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	226.319.300,00	1,00	50,00	27.695.300,00	12,24
3.28.03.1.03.0002	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	194.196.000,00	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	194.196.000,00	0,00	0,00	19.496.500,00	10,04
3.28.03.1.03.0004	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	10 Dokumen	121.291.300,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	121.291.300,00	1,00	10,00	1.054.500,00	0,87
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	5.572.831.255,00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	5.572.831.255,00	0,00	0,00	182.447.330,00	3,27
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	204.052.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	204.052.000,00	0,00	0,00	73.950.330,00	36,24
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	80 Ha	5.143.299.255,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	80 Ha	5.143.299.255,00	0,00	0,00	62.107.000,00	1,21
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	10 Laporan	225.480.000,00	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	10 Laporan	225.480.000,00	3,00	30,00	46.390.000,00	20,57
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektar	1.584.536.400,00	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektar	1.584.536.400,00	0,00	0,00	330.168.341,00	20,84
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1500 Ha	271.433.600,00	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1500 Ha	271.433.600,00	140,00	9,33	21.042.500,00	7,75
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	13 Dokumen	590.596.000,00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	13 Dokumen	590.596.000,00	3,00	23,08	90.587.000,00	15,34
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	29 Laporan	722.506.800,00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	29 Laporan	722.506.800,00	9,00	31,00	218.538.841,00	30,25
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 hektar	769.340.000,00	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 hektar	769.340.000,00	10.678,00	53,39	119.830.893,00	15,58
		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2,00	10,00		
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 kelompok	769.340.000,00	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 kelompok	769.340.000,00	1,00	25,00	119.830.893,00	15,58
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	8 Orang	195.600.000,00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	8 Orang	195.600.000,00	1,00	12,50	19.220.000,00	9,83
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	296.790.000,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	296.790.000,00	2,00	33,33	43.544.391,00	14,67
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Ha	276.950.000,00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Ha	276.950.000,00	0,00	0,00	57.066.502,00	20,61
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara</b>											
		1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	2.765.139.728,00	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	2.765.139.728,00	0,00	0,00	1.437.818.421,00	52,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		25,00	25,00		
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	135.660.000,00	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	135.660.000,00	25,00	25,00	59.838.226,00	44,11
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	122.160.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	122.160.000,00	3,00	25,00	50.900.000,00	41,67
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	13.500.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	13.500.000,00	3,00	25,00	8.938.226,00	66,21
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	20.676.000,00	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	20.676.000,00	25,00	25,00	5.923.000,00	28,65
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	20.676.000,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	20.676.000,00	1,00	25,00	5.923.000,00	28,65
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	231.761.100,00	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	231.761.100,00	25,00	25,00	129.571.488,00	55,91
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	91.961.100,00	Jumlah Paket Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	91.961.100,00	1,00	33,33	65.340.000,00	71,05
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	139.800.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	139.800.000,00	10,00	23,81	64.231.488,00	45,95
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	346.742.400,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	346.742.400,00	25,00	25,00	230.266.907,00	66,41
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.682.200,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.682.200,00	0,00	0,00	47.505.700,00	86,88
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	41.776.200,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	41.776.200,00	1,00	50,00	25.722.100,00	61,57
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	43.106.400,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	43.106.400,00	0,00	0,00	34.604.625,00	80,28
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.377.600,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.377.600,00	0,00	0,00	47.020.000,00	89,77
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	51.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	51.000.000,00	1,00	50,00	34.478.500,00	67,60
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	103.800.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	103.800.000,00	3,00	25,00	40.935.982,00	39,44
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Didirikan	100 %	366.584.200,00	Persentase Barang Milik Daerah yang Didirikan	100 %	366.584.200,00	25,00	25,00	330.986.000,00	90,29
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	239.045.800,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	239.045.800,00	1,00	50,00	231.436.000,00	97,65
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	127.538.400,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	127.538.400,00	2,00	33,33	97.550.000,00	76,49
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.222.228.028,00	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.222.228.028,00	25,00	25,00	484.827.008,00	39,67
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.030.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.030.000,00	3,00	25,00	4.970.000,00	61,89
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	108.459.200,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	108.459.200,00	3,00	25,00	30.355.008,00	27,99
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.105.738.828,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.105.738.828,00	3,00	25,00	449.502.000,00	40,65
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	441.488.000,00	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	441.488.000,00	25,00	25,00	196.405.792,00	44,49
3.28.01.1.09.0002	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	327.598.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	327.598.000,00	5,00	22,73	116.172.392,00	35,46
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	47.900.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	47.900.000,00	8,00	25,00	23.950.000,00	50,00
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit	65.990.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit	65.990.000,00	0,00	0,00	56.283.400,00	85,29
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 M3/Tahun	8.988.235.160,00	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 M3/Tahun	8.988.235.160,00	1.430.070,00	32,35	2.639.676.383,00	29,37
		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		367,00	43,18		
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,00	0,00		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		2,00	200,00		
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	1.510.970.100,00	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	1.510.970.100,00	0,00	0,00	466.916.515,00	30,90
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 Unit	1.510.970.100,00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 Unit	1.510.970.100,00	2,00	28,57	466.916.515,00	30,90
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan keuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen	192.270.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen	192.270.000,00	0,00	0,00	37.992.365,00	19,76
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	192.270.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	192.270.000,00	0,00	0,00	37.992.365,00	19,76
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	212.640.000,00	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	212.640.000,00	1.288.351,00	25,00	81.055.000,00	38,12
3.28.03.1.03.0001	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	113.400.000,00	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	113.400.000,00	0,00	0,00	49.260.000,00	43,44
3.28.03.1.03.0004	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	99.240.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	7 Dokumen	99.240.000,00	2,00	28,57	31.795.000,00	32,04
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	4.438.084.700,00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	4.438.084.700,00	12,00	24,00	1.263.020.366,00	28,46
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	145.660.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	145.660.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	21,49
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	95 Ha	4.236.424.700,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	95 Ha	4.236.424.700,00	23,00	24,21	1.231.715.366,00	29,07
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	3 Unit	56.000.000,00	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	3 Unit	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	2.543.430.360,00	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	2.543.430.360,00	1.982.294,75	25,00	765.332.137,00	30,09
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	44126 Ha	857.555.000,00	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	44126 Ha	857.555.000,00	11.031,50	25,00	313.624.133,00	36,57
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	162.395.360,00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	162.395.360,00	3,00	25,00	4.580.000,00	2,82
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	70 Laporan	1.523.480.000,00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	70 Laporan	1.523.480.000,00	17,00	24,29	447.128.004,00	29,35
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	1 M3	90.840.000,00	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	13 M	90.840.000,00	3,00	23,08	25.360.000,00	27,92
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	90.840.000,00	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	90.840.000,00	3,00	42,86	25.360.000,00	27,92
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20 Hektar	2.011.373.500,00	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Hektar	2.011.373.500,00	7.892,00	39,46	1.143.893.035,00	56,87
		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2,00	10,00		
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	2.011.373.500,00	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	2.011.373.500,00	1,00	33,33	1.143.893.035,00	56,87
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	99.000.000,00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	99.000.000,00	3,00	30,00	43.756.047,00	44,20
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	524.193.500,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	524.193.500,00	1,00	33,33	400.412.872,00	76,39
3.28.05.1.01.0003	Penyediaan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	600 Ha	1.388.180.000,00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	600 Ha	1.388.180.000,00	150,00	25,00	699.724.116,00	50,41
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah</b>											
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	4.242.392.084,00	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	4.242.392.084,00	0,00	0,00	1.581.264.632,00	37,27
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		50,00	50,00		
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	152.760.000,00	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	152.760.000,00	50,00	50,00	68.820.094,00	45,05
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.200.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.200.000,00	6,00	50,00	58.000.000,00	41,67

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	13.560.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	13.560.000,00	6,00	50,00	10.820.094,00	79,79
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	13.560.000,00	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	13.560.000,00	50,00	50,00	9.470.600,00	69,84
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	13.560.000,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	13.560.000,00	2,00	50,00	9.470.600,00	69,84
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	122.360.000,00	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	122.360.000,00	100,00	100,00	113.418.000,00	92,69
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	87.893.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	87.893.000,00	2,00	100,00	85.068.000,00	96,79
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	34.467.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	34.467.000,00	6,00	100,00	28.350.000,00	82,25
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	253.913.600,00	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	253.913.600,00	50,00	50,00	190.110.797,00	74,87
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	55.246.300,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	55.246.300,00	7,00	100,00	51.471.000,00	93,17
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	39.127.300,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	39.127.300,00	3,00	100,00	23.582.000,00	60,27
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	159.540.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	159.540.000,00	6,00	50,00	115.057.797,00	72,12
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	442.307.200,00	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	442.307.200,00	50,00	50,00	309.480.000,00	69,97
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	129.703.300,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	129.703.300,00	2,00	40,00	0,00	0,00
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 Unit	312.603.900,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 Unit	312.603.900,00	41,00	100,00	309.480.000,00	99,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.403.741.432,00	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.403.741.432,00	50,00	50,00	563.108.194,00	40,11
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.970.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.970.000,00	6,00	50,00	8.200.000,00	68,50
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	147.360.948,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	147.360.948,00	6,00	50,00	59.225.154,00	40,19
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.244.410.484,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.244.410.484,00	6,00	50,00	495.683.040,00	39,83
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.853.749.852,00	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.853.749.852,00	50,00	50,00	326.856.947,00	17,63
3.28.01.1.09.0002	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	398.812.852,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	398.812.852,00	8,00	50,00	59.194.125,00	14,84
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.454.937.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.454.937.000,00	2,00	66,67	267.662.822,00	18,40
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN										
		1). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 M3/Tahun	9.618.833.300,00	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 M3/Tahun	9.618.833.300,00	2.580.383,85	58,38	2.149.945.782,00	22,35
		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		586,41	68,99		
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,00	0,00		
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		0,05	195,00		
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	3.973.622.900,00	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	3.973.622.900,00	0,00	0,00	655.602.244,00	16,50
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	5 Unit	3.973.622.900,00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	5 Unit	3.973.622.900,00	0,00	0,00	655.602.244,00	16,50
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuai pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen	293.328.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen	293.328.000,00	0,00	0,00	51.364.188,00	17,51
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	293.328.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	293.328.000,00	0,00	0,00	51.364.188,00	17,51
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	41.908.000,00	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	41.908.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	30,07
3.28.03.1.03.0001	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	20.668.000,00	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	20.668.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	60,96

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.03.1.03.0004	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	21.240.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	21.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.435.110.000,00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	120 Ha	3.435.110.000,00	0,00	0,00	624.569.080,00	18,18
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	120 Ha	3.435.110.000,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	120 Ha	3.435.110.000,00	60,00	50,00	624.569.080,00	18,18
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	1.874.864.400,00	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	1.874.864.400,00	0,00	0,00	805.810.270,00	42,98
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	300 Ha	210.314.400,00	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	300 Ha	210.314.400,00	150,00	50,00	145.509.319,00	69,19
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	572.298.000,00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	572.298.000,00	7,00	58,33	199.416.828,00	34,84
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.092.252.000,00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.092.252.000,00	6,00	50,00	460.884.123,00	42,20
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20 Hektar	1.343.184.900,00	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20 Hektar	1.343.184.900,00	10,68	53,39	884.357.195,00	65,84
		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2,00	10,00		
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	1.343.184.900,00	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	1.343.184.900,00	2,00	50,00	884.357.195,00	65,84
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	0 Kelompok	656.222.900,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	656.222.900,00	0,00	0,00	450.367.283,00	68,63
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	10000 Ha	686.962.000,00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	10000 Ha	686.962.000,00	322,00	3,22	433.989.912,00	63,18
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai											
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URLUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	3.954.880.252,00	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	3.954.880.252,00	20,00	24,69	966.265.200,00	24,43
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		25,00	25,00		
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	124.800.000,00	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	124.800.000,00	50,00	50,00	45.380.000,00	36,95
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	124.800.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	124.800.000,00	6,00	50,00	45.380.000,00	36,95
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	88.464.930,00	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	88.464.930,00	1,00	1,00	3.500.000,00	3,96
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	84.386.930,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	84.386.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	4.078.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	4.078.000,00	1,00	6,67	3.500.000,00	85,83
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	182.639.820,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	182.639.820,00	76,00	76,00	98.917.880,00	54,16
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	41.877.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	41.877.000,00	3,00	60,00	34.469.354,00	82,31
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	42.818.820,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	42.818.820,00	10,00	83,00	40.119.000,00	93,69
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	97.944.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	97.944.000,00	4,00	33,33	24.329.526,00	24,84
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	2.379.687.800,00	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	2.379.687.800,00	66,00	66,00	348.840.916,00	14,66
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	108.027.100,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	108.027.100,00	2,00	100,00	106.945.916,00	99,00
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	278.227.500,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	278.227.500,00	3,00	50,00	114.800.000,00	41,26
3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.993.433.200,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.993.433.200,00	1,00	33,33	127.095.000,00	6,38
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	890.841.302,00	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	890.841.302,00	50,00	50,00	375.169.404,00	42,11
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.950.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.950.000,00	6,00	50,00	2.500.000,00	35,97



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	102.180.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	102.180.000,00	6,00	50,00	34.956.849,00	34,21
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	31.010.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	31.010.000,00	4,00	50,00	1.670.000,00	5,39
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	750.701.302,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	750.701.302,00	6,00	50,00	336.042.555,00	44,76
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	288.446.400,00	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	288.446.400,00	65,00	65,00	94.457.000,00	32,75
3.28.01.1.09.0002	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	218.846.400,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	218.846.400,00	13,00	65,00	24.857.000,00	11,36
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	69.600.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	69.600.000,00	3,00	100,00	69.600.000,00	100,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun	8.159.242.400,00	1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun	8.159.242.400,00	258.038.385,00	5,838,00	1.838.705.384,00	22,54
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 Ton		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 Ton		58.641,00	6,899,00		
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,00	0,00		
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		2,00	200,00		
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	1.348.247.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	1.348.247.000,00	0,00	0,00	242.496.228,00	17,99
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	20 Unit	1.348.247.000,00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	20 Unit	1.348.247.000,00	5,00	25,00	242.496.228,00	17,99
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen	420.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen	420.000.000,00	0,00	0,00	190.752.867,00	45,42
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	420.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	420.000.000,00	1,00	50,00	190.752.867,00	45,42
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	289.420.400,00	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	289.420.400,00	258.038.385,00	5,007,00	200.400.000,00	69,24
3.28.03.1.03.0001	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	239.020.400,00	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	6 Dokumen	239.020.400,00	4,00	67,00	200.400.000,00	83,84
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan BPBH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	50.400.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan BPBH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	50.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.216.689.000,00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.216.689.000,00	50,00	100,00	214.467.000,00	6,67
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RtRtL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RtRtL)	1 Dokumen	186.150.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RtRtL)	1 Dokumen	186.150.000,00	1,00	100,00	77.417.000,00	41,59
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	3.030.539.000,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	3.030.539.000,00	50,00	100,00	137.050.000,00	4,52
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	2.884.886.000,00	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	2.884.886.000,00	3.142.220,00	39,63	990.589.289,00	34,34
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	158000 Ha	92.574.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	158000 Ha	92.574.000,00	42.220,00	27,00	25.960.000,00	28,04
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	1.205.932.000,00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	1.205.932.000,00	5,00	42,00	382.371.540,00	31,71
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.586.380.000,00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.586.380.000,00	5,00	41,67	582.257.749,00	36,70
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok	3.727.006.000,00	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok	3.727.006.000,00	10.678,00	53,00	569.380.740,00	15,28
		1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20 Hektar		1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Hektar		2,00	10,00		
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 kelompok	3.727.006.000,00	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 kelompok	3.727.006.000,00	2,00	33,00	569.380.740,00	15,28
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang	190.000.000,00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang	190.000.000,00	9,00	60,00	108.112.757,00	56,90
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	73.200.000,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	73.200.000,00	2,00	67,00	27.360.000,00	37,38
3.28.05.1.01.0003	Penyilapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2833 Ha	3.463.806.000,00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2833 Ha	3.463.806.000,00	224,00	8,00	433.907.983,00	12,53

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar											
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	2.527.882.870,00	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	2.527.882.870,00	51,00	62,96	1.017.416.901,00	40,25
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		41,67	41,67		
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	137.160.000,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	137.160.000,00	50,00	50,00	37.120.000,00	27,06
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	137.160.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	137.160.000,00	2,00	50,00	37.120.000,00	27,06
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	134.854.271,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	134.854.271,00	100,00	100,00	132.476.400,00	98,24
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	104.254.271,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	104.254.271,00	5,00	100,00	103.496.400,00	99,27
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	30.600.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	30.600.000,00	12,00	100,00	28.980.000,00	94,71
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	362.155.654,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	362.155.654,00	50,00	50,00	179.678.600,00	49,61
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	24.498.440,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	24.498.440,00	1,00	50,00	11.620.000,00	47,43
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	71.882.347,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	71.882.347,00	2,00	50,00	34.503.500,00	48,00
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	33.615.127,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	33.615.127,00	1,00	50,00	11.857.000,00	35,27
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.889.740,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.889.740,00	1,20	60,00	7.019.000,00	50,53
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	32.870.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	32.870.000,00	1,00	25,00	8.000.000,00	24,34
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	185.400.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	185.400.000,00	2,60	65,00	106.679.100,00	57,54
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	299.709.525,00	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	299.709.525,00	100,00	100,00	293.820.000,00	98,03
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	262.563.600,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	262.563.600,00	5,00	100,00	260.500.000,00	99,21
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	37.145.925,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	37.145.925,00	10,00	100,00	33.320.000,00	89,70
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.038.083.920,00	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.038.083.920,00	50,00	50,00	314.076.380,00	30,26
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	152.950.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	152.950.000,00	2,00	50,00	48.808.860,00	31,91
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	885.133.920,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	885.133.920,00	2,00	50,00	265.267.520,00	29,97
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	555.919.500,00	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	555.919.500,00	45,16	45,16	60.245.521,00	10,84
3.28.01.1.09.0002	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	414.539.500,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	414.539.500,00	14,00	45,16	60.245.521,00	14,53
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	147 Unit	141.380.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	147 Unit	141.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 M3/Tahun	10.046.628.060,00	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 M3/Tahun	10.046.628.060,00	2.580.383,85	58,00	1.338.315.250,00	13,32
		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		586,41	69,00		
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,00	0,00		
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		0,05	195,00		
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.554.691.800,00	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.554.691.800,00	0,00	0,00	183.789.400,00	5,17
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 Unit	3.554.691.800,00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 Unit	3.554.691.800,00	0,00	0,00	183.789.400,00	5,17

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan keculi pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	141.412.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	141.412.000,00	0,00	0,00	13.960.000,00	9,87
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	141.412.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	141.412.000,00	0,00	0,00	13.960.000,00	9,87
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.870.209.260,00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.870.209.260,00	0,00	0,00	513.210.000,00	13,26
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	143.326.900,00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	143.326.900,00	2,00	100,00	139.040.000,00	97,01
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	126 Ha	3.726.882.360,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	126 Ha	3.726.882.360,00	0,00	0,00	374.170.000,00	10,04
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179.13 Ha	2.480.315.000,00	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179.13 Ha	2.480.315.000,00	0,00	0,00	627.355.850,00	25,29
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	692.354.500,00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	692.354.500,00	2,00	0,00	81.752.000,00	11,81
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.787.960.500,00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.787.960.500,00	5,00	41,67	545.603.850,00	30,52
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Hektar	1.759.637.490,00	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Hektar	1.759.637.490,00	10.678,00	53,39	292.245.300,00	16,61
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2,00	10,00		
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	1.759.637.490,00	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	1.759.637.490,00	3,00	75,00	292.245.300,00	16,61
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	1.500.873.490,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	1.500.873.490,00	3,00	75,00	215.501.300,00	14,36
3.28.05.1.01.0003	Penyilapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Ha	258.764.000,00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Ha	258.764.000,00	2.146,00	7,153,00	76.744.000,00	29,66
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau</b>											
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	2.635.208.168,00	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	2.635.208.168,00	40,00	49,38	1.058.784.936,00	40,18
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		50,00	50,00		
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	148.800.000,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	148.800.000,00	40,00	40,00	58.600.000,00	39,38
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	148.800.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	148.800.000,00	0,00	0,00	58.600.000,00	39,38
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	103.920.000,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	103.920.000,00	60,00	60,00	57.960.000,00	55,77
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaiannya Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiannya Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	91.320.000,00	Jumlah Paket Pakaiannya Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	91.320.000,00	1,00	50,00	45.700.000,00	50,04
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	12.600.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	12.600.000,00	1,00	100,00	12.260.000,00	97,30
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	581.863.756,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	581.863.756,00	55,00	55,00	364.319.685,00	62,61
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	368.581.736,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	368.581.736,00	4,00	66,67	267.953.085,00	72,70
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	32.010.020,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	32.010.020,00	1,00	50,00	15.034.000,00	46,97
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	181.272.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	181.272.000,00	0,00	0,00	81.332.600,00	44,87
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	363.986.300,00	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	363.986.300,00	90,00	90,00	129.767.000,00	35,65
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	98.626.600,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	98.626.600,00	6,00	100,00	0,00	0,00
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	265.359.700,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	265.359.700,00	7,00	100,00	129.767.000,00	48,90
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.050.589.112,00	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.050.589.112,00	25,00	25,00	336.758.810,00	32,05
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	299.976.544,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	299.976.544,00	0,00	0,00	55.786.500,00	18,60

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	750.612.568,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	750.612.568,00	0,00	0,00	280.972.310,00	37,43
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	386.049.000,00	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	386.049.000,00	25,00	25,00	111.379.441,00	28,85
3.28.01.1.09.0002	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	249.639.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	249.639.000,00	12,00	37,50	90.978.976,00	36,44
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	136.410.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	136.410.000,00	3,00	37,50	20.400.465,00	14,96
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 M3/Tahun	13.912.434.800,00	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 M3/Tahun	13.912.434.800,00	2.580.383,85	58,38	2.068.104.224,00	14,87
		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		586,41	68,99		
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,00	0,00		
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		0,05	195,00		
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.898.598.600,00	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.898.598.600,00	0,00	0,00	634.284.300,00	33,41
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	8 Unit	1.898.598.600,00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	8 Unit	1.898.598.600,00	3,00	37,50	634.284.300,00	33,41
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecil pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	463.400.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	463.400.000,00	0,00	0,00	27.554.000,00	5,95
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	463.400.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	463.400.000,00	0,00	0,00	27.554.000,00	5,95
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha	520.625.000,00	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha	520.625.000,00	0,00	0,00	62.760.000,00	12,05
3.28.03.1.03.0001	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	65.600.000,00	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	65.600.000,00	0,00	0,00	720.000,00	1,10
3.28.03.1.03.0002	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	220.600.000,00	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	220.600.000,00	0,00	0,00	23.340.000,00	10,58
3.28.03.1.03.0004	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	234.425.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	234.425.000,00	0,00	0,00	38.700.000,00	16,51
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	100 Ha	9.043.411.200,00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	100 Ha	9.043.411.200,00	0,00	0,00	766.541.560,00	8,48
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	9.043.411.200,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	9.043.411.200,00	0,00	0,00	766.541.560,00	8,48
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	749170.18 Ha	1.899.400.000,00	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	749170.18 Ha	1.899.400.000,00	0,00	200,00	575.404.364,00	30,29
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	237500 Ha	258.000.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	237500 Ha	258.000.000,00	97.375,00	41,00	132.522.000,00	51,37
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	200.000.000,00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	83.668.400,00	41,83
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	42 Laporan	1.441.400.000,00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	42 Laporan	1.441.400.000,00	11,00	26,19	359.213.964,00	24,92
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	4500 M3	87.000.000,00	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	4500 M3	87.000.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1,79
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	87.000.000,00	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	87.000.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1,79
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Ha	2.231.400.000,00	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Ha	2.231.400.000,00	10.678,00	53,39	493.324.000,00	22,11
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2,00	10,00		
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 kelompok	2.231.400.000,00	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	2.231.400.000,00	2,00	50,00	493.324.000,00	22,11
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	348.000.000,00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	348.000.000,00	2,00	40,00	53.590.000,00	15,40
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	358.400.000,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	358.400.000,00	2,00	66,67	152.190.000,00	42,46
3.28.05.1.01.0003	Penyediaan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1.525.000.000,00	Luas kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1.525.000.000,00	0,00	0,00	287.544.000,00	18,86

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam											
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	5.248.398.348,00	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	5.248.398.348,00	40,50	50,00	2.220.379.899,00	42,31
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		50,00	50,00		
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	148.800.000,00	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	148.800.000,00	30,00	30,00	36.000.000,00	24,19
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.800.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.800.000,00	5,00	41,67	36.000.000,00	24,19
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	279.951.400,00	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	279.951.400,00	50,00	0,00	115.191.000,00	41,15
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	228.951.400,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	228.951.400,00	2,00	66,67	115.191.000,00	50,31
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	51.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	339.071.526,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	339.071.526,00	75,00	75,00	237.777.114,00	70,13
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	65.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	65.000.000,00	4,00	0,00	44.527.000,00	68,50
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	113.071.526,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	113.071.526,00	35,00	100,00	109.926.870,00	97,22
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	50.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	50.000.000,00	2,00	66,67	22.319.100,00	44,64
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	111.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	111.000.000,00	7,00	58,33	61.004.144,00	54,96
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	881.003.276,00	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	881.003.276,00	100,00	100,00	817.320.000,00	92,77
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	320.510.776,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	320.510.776,00	10,00	100,00	312.100.000,00	97,38
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	560.492.500,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	560.492.500,00	50,00	100,00	505.220.000,00	90,14
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.808.703.832,00	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.808.703.832,00	50,00	50,00	784.204.885,00	43,36
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000,00	6,00	50,00	71.168.955,00	39,54
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.628.703.832,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.628.703.832,00	6,00	50,00	713.035.930,00	43,78
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.790.868.314,00	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.790.868.314,00	40,00	40,00	229.886.900,00	12,84
3.28.01.1.09.0002	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	233.685.200,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	233.685.200,00	4,00	25,00	43.527.900,00	18,63
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	51.764.914,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	51.764.914,00	5,00	16,67	7.860.000,00	15,18
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.505.418.200,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.505.418.200,00	1,00	50,00	178.499.000,00	11,86
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 M3/Tahun	8.963.615.212,00	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 M3/Tahun	8.963.615.212,00	2.580.383,85	58,38	1.765.384.203,00	19,70
		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		586,41	68,99		
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %			0,00	0,00	
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %			0,05	5,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	2.150.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	2.150.000.000,00	0,50	50,00	912.895.942,00	42,46
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	60 Unit	2.150.000.000,00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	60 Unit	2.150.000.000,00	30,00	50,00	912.895.942,00	42,46
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecil pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250.000.000,00	0,28	28,00	69.649.671,00	27,86

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250.000.000,00	0,30	30,00	69.649.671,00	27,86
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 hektare	117.800.000,00	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 hektare	117.800.000,00	1.500.000,00	29,11	29.835.400,00	25,33
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian tsn Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	117.800.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	117.800.000,00	1,00	33,33	29.835.400,00	25,33
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	2.200.000.000,00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	2.200.000.000,00	0,00	0,00	21.810.000,00	0,99
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	21.810.000,00	21,81
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	2.100.000.000,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	2.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	1.745.815.212,00	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	1.745.815.212,00	0,00	0,00	731.193.190,00	41,88
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	600.000.000,00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	600.000.000,00	0,00	0,00	167.855.100,00	27,98
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	1.145.815.212,00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	1.145.815.212,00	0,00	0,00	563.338.090,00	49,16
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	5153407 hektare	2.500.000.000,00	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	5153407 hektare	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 UnitManagemen	2.500.000.000,00	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 UnitManagemen	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 hektare	66.400.000,00	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 hektare	66.400.000,00	305.270,50	50,00	56.254.200,00	84,72
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	50 hektare	66.400.000,00	Luas KBEP yang dikelola	50 hektare	66.400.000,00	0,00	0,00	56.254.200,00	84,72
3.28.04.1.03.0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	50 Ha	66.400.000,00	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	50 Ha	66.400.000,00	0,00	0,00	56.254.200,00	84,72
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Hektar 20 Kelompok	5.957.766.622,00	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Hektar 20 Kelompok	5.957.766.622,00	10.678,00 2,00	53,33 10,00	682.591.393,00	11,46
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Kelompok	5.957.766.622,00	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Kelompok	5.957.766.622,00	0,00	0,00	682.591.393,00	11,46
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	30 Orang	750.000.000,00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	30 Orang	750.000.000,00	0,00	0,00	46.526.278,00	6,20
3.28.05.1.01.0003	Penyiplan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	5.207.766.622,00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	5.207.766.622,00	0,00	0,00	636.065.115,00	12,21
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dami</b>											
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	81 Indeks 100 %	4.012.023.464,00	Indeks kualitas layanan kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	81 Indeks 100 %	4.012.023.464,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.611.927.310,00	40,18
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	171.720.000,00	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	171.720.000,00	0,00	0,00	26.290.000,00	15,31
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	148.800.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	148.800.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00	8,33
3.28.01.1.02.0005	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	22.920.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	22.920.000,00	1,00	50,00	13.890.000,00	60,60
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	22.920.000,00	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	22.920.000,00	0,00	0,00	13.860.000,00	60,47
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	22.920.000,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	22.920.000,00	1,00	50,00	13.860.000,00	60,47
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	306.750.000,00	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	306.750.000,00	0,00	0,00	109.650.000,00	35,75
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	105.750.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	105.750.000,00	2,00	100,00	104.500.000,00	98,82
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	201.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	201.000.000,00	1,00	3,33	5.150.000,00	2,56

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	438.674.320,00	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	438.674.320,00	0,00	0,00	359.084.244,00	81,86
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	11.766.400,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	11.766.400,00	0,00	0,00	11.766.400,00	100,00
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100.810.920,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100.810.920,00	3,00	75,00	95.520.200,00	94,75
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	34 Paket	120.819.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	34 Paket	120.819.000,00	22,00	64,71	122.302.144,00	101,23
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	50.556.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	50.556.000,00	1,00	25,00	40.489.500,00	80,09
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	154.722.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	154.722.000,00	2,00	50,00	89.006.000,00	57,53
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	1.024.060.500,00	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	1.024.060.500,00	0,00	0,00	395.099.250,00	38,58
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	700.000.000,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	700.000.000,00	0,00	0,00	293.383.500,00	41,91
3.28.01.1.07.0011	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	324.060.500,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	324.060.500,00	0,00	0,00	101.715.750,00	31,39
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.198.062.964,00	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.198.062.964,00	0,00	0,00	374.137.746,00	31,23
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	13.336.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	13.336.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	44,99
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	103.356.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	103.356.000,00	2,00	50,00	22.293.783,00	21,57
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.081.370.964,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.081.370.964,00	2,00	50,00	345.843.963,00	31,98
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	849.835.680,00	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	849.835.680,00	0,00	0,00	333.806.070,00	39,28
3.28.01.1.09.0002	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	502.532.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	502.532.000,00	6,00	42,86	297.925.320,00	59,28
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	347.303.680,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	347.303.680,00	1,00	100,00	35.880.750,00	10,33
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN										
		1). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 M3/Tahun	7.589.874.280,00	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 M3/Tahun	7.589.874.280,00	2.580.383,85	58,38	1.679.551.184,00	22,13
		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		586,41	68,99		
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,00	0,00		
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		0,05	195,00		
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	2.001.739.500,00	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	2.001.739.500,00	1,00	100,00	169.464.784,00	8,47
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	7 Unit	214.400.000,00	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	7 Unit	214.400.000,00	2,00	28,57	39.183.850,00	18,28
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4 Unit	1.787.339.500,00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4 Unit	1.787.339.500,00	0,00	0,00	130.280.934,00	7,29
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	387.504.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	387.504.000,00	0,00	0,00	95.768.000,00	24,71
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	387.504.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	387.504.000,00	0,00	0,00	95.768.000,00	24,71
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	389.867.500,00	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	389.867.500,00	0,00	0,00	193.164.400,00	49,55
3.28.03.1.03.0002	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	107.997.500,00	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	107.997.500,00	1,00	100,00	20.043.000,00	18,56
3.28.03.1.03.0004	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	4 Dokumen	281.870.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	281.870.000,00	4,00	100,00	173.121.400,00	61,42
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	2.148.000.000,00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	2.148.000.000,00	30,00	60,00	377.294.400,00	17,56
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	115 Ha	1.900.000.000,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	115 Ha	1.900.000.000,00	0,00	0,00	343.750.000,00	18,09

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	248.000.000,00	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	248.000.000,00	0,00	0,00	33.544.400,00	13,53
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektar	2.538.363.280,00	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektar	2.538.363.280,00	3.964.590,00	150,00	761.122.400,00	29,98
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	554253 Ha	40.000.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	554253 Ha	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	952.000.000,00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	952.000.000,00	7,00	70,00	395.692.400,00	41,56
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	1.546.363.280,00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	1.546.363.280,00	8,00	80,00	365.430.000,00	23,63
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	1 M3	124.400.000,00	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	13 M	124.400.000,00	1,00	7,69	82.737.200,00	66,51
		Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	13 M	124.400.000,00							
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH (Kayu dan/atau HBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	15 Dokumen	124.400.000,00	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH (Kayu dan/atau HBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	15 Dokumen	124.400.000,00	13,00	86,67	82.737.200,00	66,51
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Hektar	3.709.964.720,00	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Hektar	3.709.964.720,00	10.678,00	53,39	1.055.353.420,00	28,45
		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2,00	10,00		
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 kelompok	3.709.964.720,00	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 kelompok	3.709.964.720,00	2,00	50,00	1.055.353.420,00	28,45
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	526.930.000,00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	526.930.000,00	20,00	100,00	320.890.000,00	60,90
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	651.858.000,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	651.858.000,00	0,00	0,00	82.427.920,00	12,65
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	2.531.176.720,00	Luas kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	2.531.176.720,00	200,00	100,00	652.035.500,00	25,76
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatan											
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	3.988.264.420,00	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	3.988.264.420,00	0,00	0,00	1.602.173.119,00	40,17
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	207.456.000,00	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	207.456.000,00	39,00	39,00	80.314.085,00	38,71
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.200.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.200.000,00	6,00	50,00	46.400.000,00	33,33
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.256.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.256.000,00	6,00	50,00	33.914.085,00	49,69
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	40.200.000,00	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	40.200.000,00	29,45	29,45	11.840.000,00	29,45
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	40.200.000,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	40.200.000,00	1,00	25,00	11.840.000,00	29,45
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	216.850.000,00	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	216.850.000,00	61,96	62,00	134.359.100,00	61,96
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	42.306.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	42.306.000,00	2,00	100,00	37.906.500,00	89,60
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	21.504.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	21.504.000,00	0,50	50,00	10.560.000,00	49,11
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	153.040.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	153.040.000,00	7,00	58,33	85.892.600,00	56,12
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.019.966.620,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.019.966.620,00	66,94	66,94	682.741.110,00	66,94
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.262.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.262.000,00	2,00	100,00	4.262.000,00	100,00
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	770.224.300,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	770.224.300,00	7,00	70,00	543.987.202,00	70,63
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	75.545.900,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	75.545.900,00	4,70	94,00	70.091.800,00	92,78



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	26.630.420,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	26.630.420,00	0,50	25,00	6.435.000,00	24,16
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	143.304.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	143.304.000,00	5,00	41,67	57.965.108,00	40,45
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	666.577.600,00	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	666.577.600,00	5,76	5,76	38.378.250,00	5,76
3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	666.577.600,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	666.577.600,00	0,10	5,00	38.378.250,00	5,76
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.372.502.700,00	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.372.502.700,00	35,64	35,64	475.916.995,00	34,68
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	81.500.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	81.500.000,00	3,00	25,00	15.773.050,00	19,35
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.291.002.700,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.291.002.700,00	5,00	41,67	460.143.945,00	35,64
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	464.711.500,00	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	464.711.500,00	38,44	38,44	178.623.579,00	38,44
3.28.01.1.09.0002	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	440.761.500,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	440.761.500,00	12,00	40,00	169.605.579,00	38,48
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	23.950.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	23.950.000,00	14,00	40,00	9.018.000,00	37,65
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN										
		1). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 M3/Tahun	9.485.203.500,00	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 M3/Tahun	9.485.203.500,00	0,00	0,00	2.328.677.762,00	24,55
		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		0,00	0,00		
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,00	0,00		
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		0,00	0,00		
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.798.238.950,00	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.798.238.950,00	0,10	10,00	342.320.265,00	9,01
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	262.840.000,00	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	262.840.000,00	0,20	20,00	38.261.700,00	14,56
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	3.312.078.950,00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	3.312.078.950,00	0,20	10,00	304.058.565,00	9,18
3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	223.320.000,00	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	223.320.000,00	0,10	10,00	0,00	0,00
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuai pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	206.160.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	206.160.000,00	0,10	10,00	7.277.100,00	3,53
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	206.160.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	206.160.000,00	0,10	10,00	7.277.100,00	3,53
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	582.268.500,00	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	582.268.500,00	2.553.407,00	50,00	285.206.282,00	48,98
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	409.992.000,00	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	409.992.000,00	0,40	40,00	151.735.170,00	37,01
3.28.03.1.03.0004	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	172.276.500,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	172.276.500,00	1,80	90,00	133.471.112,00	77,47
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.325.613.000,00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.325.613.000,00	21,00	42,00	1.394.413.345,00	41,93
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTrnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTrnRL)	1 Dokumen	198.420.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTrnRL)	1 Dokumen	198.420.000,00	0,70	70,00	127.830.000,00	64,42
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	120 Ha	3.127.193.000,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	120 Ha	3.127.193.000,00	50,00	41,67	1.266.583.345,00	40,50
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	1.572.923.050,00	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	1.572.923.050,00	1.982.294,00	25,00	299.460.770,00	19,04
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	410738,46 Ha	39.505.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	410738,46 Ha	39.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	330.240.000,00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	330.240.000,00	0,80	26,67	78.404.700,00	23,74
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	1.203.178.050,00	Jumlah Laporan Patroli /sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	1.203.178.050,00	1,00	20,00	221.056.070,00	18,37

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Hektar	2.099.345.500,00	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Hektar	2.099.345.500,00	0,00	0,00	725.730.010,00	34,57
		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		0,00	0,00		
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 Kelompok	2.099.345.500,00	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 Kelompok	2.099.345.500,00	1,80	36,00	725.730.010,00	34,57
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	190.920.000,00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	190.920.000,00	2,40	60,00	115.102.802,00	60,29
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	606.570.500,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	606.570.500,00	2,30	46,00	274.065.000,00	45,18
3.28.05.1.01.0003	Penyediaan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1.301.855.000,00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1.301.855.000,00	260,00	26,00	336.562.208,00	25,85
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake</b>											
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URLUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1) Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatian	81 Indeks	7.674.959.822,00	1) Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatian	81 Indeks	7.674.959.822,00	0,00	0,00	3.764.452.675,00	49,05
		2) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		2) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	169.720.000,00	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	169.720.000,00	0,00	0,00	63.561.355,00	37,45
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	148.800.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	148.800.000,00	1,00	33,00	46.880.000,00	31,51
3.28.01.1.02.0007	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	20.920.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	20.920.000,00	6,00	50,00	16.681.355,00	79,74
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	10.520.000,00	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	10.520.000,00	0,00	0,00	720.000,00	6,84
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.520.000,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.520.000,00	1,00	25,00	720.000,00	6,84
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	132.031.400,00	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	132.031.400,00	0,00	0,00	66.193.280,00	50,13
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaiannya Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiannya Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	32.797.400,00	Jumlah Paket Pakaiannya Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	32.797.400,00	2,00	100,00	28.500.000,00	86,90
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	10.520.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	10.520.000,00	2,00	50,00	4.543.195,00	43,19
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	88.714.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	88.714.000,00	22,00	36,67	33.150.085,00	37,37
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	229.649.806,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	229.649.806,00	0,00	0,00	119.034.275,00	51,83
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.300,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	44.631.800,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	44.631.800,00	5,00	100,00	43.504.450,00	97,47
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	34.517.706,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	34.517.706,00	1,00	50,00	18.431.200,00	53,40
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	18.580.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	18.580.000,00	1,00	33,33	6.760.000,00	36,38
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.920.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.920.000,00	1,00	50,00	640.000,00	33,33
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120.000.000,00	6,00	50,00	49.698.625,00	41,42
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	4.669.972.700,00	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	4.669.972.700,00	0,00	0,00	2.529.017.536,00	54,15
3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	346.926.800,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	346.926.800,00	3,00	100,00	305.125.000,00	87,95
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	1.849.900.500,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	1.849.900.500,00	74,00	92,50	1.693.803.200,00	91,56
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.473.145.400,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.473.145.400,00	1,00	50,00	530.089.336,00	21,43

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.450.448.076,00	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.450.448.076,00	0,00	0,00	589.998.756,00	40,68
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	167.502.200,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	167.502.200,00	1,00	33,33	57.200.435,00	34,15
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.282.945.876,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.282.945.876,00	1,00	33,33	532.798.321,00	41,53
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.012.617.840,00	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.012.617.840,00	0,00	0,00	395.927.473,00	39,10
3.28.01.1.09.0002	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	213.708.500,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	213.708.500,00	7,00	23,33	44.302.312,00	20,73
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20.190.300,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20.190.300,00	8,00	26,67	5.817.986,00	28,82
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	778.719.040,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	778.719.040,00	1,00	50,00	345.807.175,00	44,41
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 M3/Tahun	9.837.004.938,00	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 M3/Tahun	9.837.004.938,00	2.580.383,85	58,00	2.426.655.814,00	24,67
		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		586,41	69,00		
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,00	0,00		
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		0,05	195,00		
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	2.910.181.438,00	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	2.910.181.438,00	1,00	100,00	888.022.302,00	30,51
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHPL) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	358.200.000,00	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHPL) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	358.200.000,00	1,00	50,00	140.741.970,00	39,29
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	13 Unit	2.551.981.438,00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	13 Unit	2.551.981.438,00	4,00	30,77	747.280.332,00	29,28
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecil pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPKH)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	154.836.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	154.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	154.836.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	154.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	691.603.000,00	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	691.603.000,00	0,00	0,00	97.305.070,00	14,07
3.28.03.1.03.0001	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	519.279.000,00	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	519.279.000,00	0,00	0,00	70.895.070,00	13,65
3.28.03.1.03.0004	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	172.324.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	172.324.000,00	0,00	0,00	26.410.000,00	15,33
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	3.855.227.000,00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	3.855.227.000,00	0,00	0,00	1.119.115.411,00	29,03
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	152.240.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	152.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	3.476.867.000,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	3.476.867.000,00	0,00	0,00	994.214.011,00	28,60
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	4 Laporan	226.120.000,00	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	4 Laporan	226.120.000,00	2,00	50,00	124.901.400,00	55,24
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektare	2.143.703.500,00	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektare	2.143.703.500,00	0,00	0,00	313.948.531,00	14,65
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	249.964 Ha	166.734.000,00	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	249.964 Ha	166.734.000,00	38,00	15,20	25.358.448,00	15,21
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	320.600.500,00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	320.600.500,00	1,00	12,50	52.653.167,00	16,42
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	1.656.369.000,00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	1.656.369.000,00	2,00	20,00	235.936.916,00	14,24
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	18 hektare	81.454.000,00	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	18 hektare	81.454.000,00	0,00	0,00	8.264.500,00	10,15
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 UnitManagemen	81.454.000,00	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 UnitManagemen	81.454.000,00	0,00	0,00	8.264.500,00	10,15
3.28.03.1.06.0004	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 hektare	2.738.539.500,00	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 hektare	2.738.539.500,00	10,68	0,05	1.347.062.580,00	49,19

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
	DI BIDANG KEHUTANAN	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 kelompok		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 kelompok		2,00	10,00		
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	2.738.539.500,00	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	2.738.539.500,00	0,00	0,00	1.347.062.580,00	49,19
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	254.321.000,00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	254.321.000,00	5,00	50,00	129.534.274,00	50,93
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	1.235.400.000,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	1.235.400.000,00	1,00	33,33	721.207.721,00	58,38
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Ha	1.248.818.500,00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Ha	1.248.818.500,00	795,00	39,75	496.320.585,00	39,74
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan</b>											
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	4.530.973.566,00	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	4.530.973.566,00	41,00	50,62	2.354.073.366,00	51,96
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		50,00	50,00		
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	210.792.000,00	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	210.792.000,00	50,00	50,00	79.705.000,00	37,81
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	164.400.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	164.400.000,00	6,00	50,00	50.600.000,00	30,78
3.28.01.1.02.0007	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	46.392.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	46.392.000,00	6,00	50,00	29.105.000,00	62,74
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	314.152.000,00	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	314.152.000,00	50,00	50,00	166.033.800,00	52,85
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	200 Paket	178.952.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	200 Paket	178.952.000,00	195,00	97,50	166.033.800,00	92,78
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	135.200.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	135.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.261.300.538,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.261.300.538,00	50,00	50,00	1.110.616.191,00	88,05
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	19.125.400,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	19.125.400,00	8,00	100,00	16.563.420,00	86,60
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	1.070.117.500,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	1.070.117.500,00	49,00	98,00	1.020.970.036,00	95,41
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	19.658.660,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	19.658.660,00	19,00	95,00	14.502.295,00	73,77
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	25.402.978,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	25.402.978,00	2,00	66,67	15.763.440,00	62,05
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	126.996.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	126.996.000,00	6,00	50,00	42.817.000,00	33,72
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	499.993.294,00	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	499.993.294,00	50,00	50,00	435.332.950,00	87,07
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	499.993.294,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	499.993.294,00	36,00	90,00	435.332.950,00	87,07
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.295.628.584,00	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.295.628.584,00	50,00	50,00	409.222.350,00	31,58
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.998.500,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.998.500,00	1,00	100,00	10.243.000,00	68,29
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	262.776.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	262.776.000,00	6,00	50,00	79.158.350,00	30,12
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.882.500,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.882.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.012.971.584,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.012.971.584,00	0,00	0,00	319.821.000,00	31,57
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	949.107.150,00	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	949.107.150,00	50,00	50,00	153.163.075,00	16,14
3.28.01.1.09.0002	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	399.991.550,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	399.991.550,00	20,00	48,78	142.280.894,00	35,57
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	99.420.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	99.420.000,00	3,00	6,00	10.882.181,00	10,95

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	449.695.600,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	449.695.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 M3/Tahun	19.147.274.283,00	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 M3/Tahun	19.147.274.283,00	2.580.383,85	58,38	4.199.634.417,00	21,93
		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		568,41	66,87		
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,00	0,00		
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		0,05	0,00		
		1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		0,00	0,00		
		3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		0,00	0,00		
		2). Produksi Hasil Hutan Kayu	44200003 M/Tahun		2). Produksi Hasil Hutan Kayu	44200003 M/Tahun		0,00	0,00		
		4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,00	0,00		
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	16.549.097.633,00	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	16.549.097.633,00	0,00	0,00	3.389.788.770,00	20,48
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	425.500.000,00	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	425.500.000,00	1,00	100,00	265.995.280,00	62,51
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	20 Unit	16.123.597.633,00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	20 Unit	16.123.597.633,00	18,00	90,00	3.123.793.490,00	19,37
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	351.200.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	351.200.000,00	1,00	50,00	160.404.748,00	45,67
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	351.200.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	351.200.000,00	1,00	50,00	160.404.748,00	45,67
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 hektare	150.000.000,00	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 hektare	150.000.000,00	2.576.704,00	50,00	57.208.600,00	38,14
3.28.03.1.03.0005	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	1 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	57.208.600,00	38,14
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	635.942.900,00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	635.942.900,00	0,00	0,00	59.634.800,00	9,38
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	635.942.900,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	635.942.900,00	0,00	0,00	59.634.800,00	9,38
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7497170.18 hektare	1.038.900.000,00	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7497170.18 hektare	1.038.900.000,00	10,45	0,00	434.445.889,00	41,82
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100000 Ha	443.500.000,00	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100000 Ha	443.500.000,00	32.109,00	32,11	211.360.382,00	47,66
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	48.400.000,00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	48.400.000,00	6,00	50,00	31.753.500,00	65,61
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	547.000.000,00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	547.000.000,00	6,00	50,00	191.332.007,00	34,98
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	1 JumlahSK	422.133.750,00	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	1 JumlahSK	422.133.750,00	0,00	0,00	98.151.610,00	23,25
3.28.03.1.09.0001	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	422.133.750,00	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	422.133.750,00	0,00	0,00	98.151.610,00	23,25
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610541 hektar	100.000.000,00	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610541 hektar	100.000.000,00	305.270,50	50,00	31.844.200,00	31,84
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Conversion On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi	1 spesies	100.000.000,00	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi	1 spesies	100.000.000,00	0,00	0,00	31.844.200,00	31,84
3.28.04.1.02.0001	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	100.000.000,00	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	31.844.200,00	31,84
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Hektar	416.894.500,00	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Hektar	416.894.500,00	10.678,00	53,39	119.041.000,00	28,55
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Kelompok		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Kelompok		2,00	100,00		
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	2 kelompok	416.894.500,00	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	2 kelompok	416.894.500,00	1,00	50,00	119.041.000,00	28,55

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	168.894.500,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	168.894.500,00	1,00	50,00	55.867.300,00	33,08
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1500 Ha	248.000.000,00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1500 Ha	248.000.000,00	162,00	10,80	63.173.700,00	25,47
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1). Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10.104 hektare	561.000.000,00	1). Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10.104 hektare	561.000.000,00	0,00	0,00	82.002.400,00	14,62
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	561.000.000,00	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	561.000.000,00	0,00	0,00	82.002.400,00	14,62
3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	2 Dokumen	561.000.000,00	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	2 Dokumen	561.000.000,00	0,00	0,00	82.002.400,00	14,62
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook</b>											
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	2.717.194.456,00	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	2.717.194.456,00	35,00	43,21	1.443.158.286,00	53,11
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		50,00	50,00		
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	164.672.500,00	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	164.672.500,00	50,00	50,00	58.576.500,00	35,57
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	141.960.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	141.960.000,00	6,00	50,00	45.720.000,00	32,21
3.28.01.1.02.0007	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	22.712.500,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	22.712.500,00	6,00	50,00	12.856.500,00	56,61
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	22.712.500,00	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	22.712.500,00	50,00	50,00	12.856.500,00	56,61
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	22.712.500,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	22.712.500,00	2,00	50,00	12.856.500,00	56,61
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	158.232.200,00	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	158.232.200,00	95,00	95,00	145.842.050,00	92,17
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	56.982.900,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	56.982.900,00	2,00	100,00	55.194.750,00	96,86
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	22.649.300,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	22.649.300,00	1,00	50,00	12.047.300,00	53,19
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	78.600.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	78.600.000,00	15,00	100,00	78.600.000,00	100,00
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	861.263.876,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	861.263.876,00	50,00	50,00	448.796.976,00	52,11
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.496.007,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.496.007,00	6,00	50,00	6.963.800,00	33,98
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	144.223.989,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	144.223.989,00	6,00	50,00	92.432.500,00	64,09
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	73.386.380,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	73.386.380,00	6,00	50,00	44.234.676,00	60,28
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	42.717.500,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	42.717.500,00	6,00	50,00	34.168.000,00	79,99
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	580.440.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	580.440.000,00	22,00	55,00	270.998.000,00	46,69
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	283.339.814,00	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	283.339.814,00	75,00	75,00	167.796.480,00	59,22
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	251.777.814,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	251.777.814,00	2,00	100,00	167.796.480,00	66,64
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	31.562.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	31.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	884.940.386,00	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	884.940.386,00	45,00	45,00	390.574.955,00	44,14
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	73.879.010,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	73.879.010,00	6,00	50,00	20.670.155,00	27,98
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	811.061.376,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	811.061.376,00	6,00	50,00	369.904.800,00	45,61
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	342.033.180,00	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	342.033.180,00	50,00	50,00	218.714.825,00	63,95

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.28.01.1.09.0002	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	250.839.100,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	250.839.100,00	10,00	55,56	134.641.825,00	53,68
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	18.680.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	18.680.000,00	22,00	78,57	11.590.000,00	62,04
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	72.514.080,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	72.514.080,00	1,00	100,00	72.483.000,00	99,96
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 M3/Tahun	10.118.938.750,00	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 M3/Tahun	10.118.938.750,00	2.580.383,85	58,38	3.482.116.030,00	34,41
		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton		586,41	68,99		
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47 %		0,05	10,64		
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %		0,00	200,00		
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	2.773.436.950,00	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	2.773.436.950,00	0,00	0,00	1.294.401.805,00	46,67
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	700.000.000,00	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	700.000.000,00	1,00	50,00	338.233.400,00	48,32
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	32 Unit	2.073.436.950,00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	32 Unit	2.073.436.950,00	22,00	68,75	956.168.405,00	46,12
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecil pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	623.600.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	623.600.000,00	1,00	100,00	345.622.375,00	55,42
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	623.600.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	623.600.000,00	1,00	50,00	345.622.375,00	55,42
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 hektar	2.453.701.800,00	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 hektar	2.453.701.800,00	2.576.704,00	50,00	825.583.379,00	33,65
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	3 Dokumen	1.303.701.800,00	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	3 Dokumen	1.303.701.800,00	1,00	33,33	430.323.379,00	33,01
3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian tni Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	3 Dokumen	1.150.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	3 Dokumen	1.150.000.000,00	1,00	33,33	395.260.000,00	34,37
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	2.481.000.000,00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	2.481.000.000,00	10,00	20,00	348.327.500,00	14,04
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	150.000.000,00	1,00	100,00	44.125.000,00	29,42
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	2.101.000.000,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	2.101.000.000,00	10,00	20,00	238.123.700,00	11,33
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	230.000.000,00	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	230.000.000,00	1,00	100,00	66.078.800,00	28,73
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektar	1.787.200.000,00	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektar	1.787.200.000,00	0,00	0,00	668.180.971,00	37,39
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1000 Ha	87.200.000,00	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1000 Ha	87.200.000,00	250,00	25,00	7.490.800,00	8,59
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	700.000.000,00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	700.000.000,00	3,00	50,00	221.660.171,00	31,67
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	1.000.000.000,00	Jumlah Laporan Patroli /sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	1.000.000.000,00	4,00	40,00	439.030.000,00	43,90
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Hektar	2.234.548.200,00	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Hektar	2.234.548.200,00	10.678,00	53,00	565.158.756,00	25,29
		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok		2,00	10,00		
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 kelompok	2.234.548.200,00	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 kelompok	2.234.548.200,00	2,00	66,67	565.158.756,00	25,29
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	396.000.000,00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	396.000.000,00	1,00	50,00	140.790.916,00	35,55
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	852.948.200,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	852.948.200,00	1,00	25,00	199.182.340,00	23,35
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	985.600.000,00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	985.600.000,00	250,00	25,00	225.185.500,00	22,85
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral											

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %	31.160.500.000,00	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %	31.413.123.291,00	100,00	100,00	14.060.675.663,00	45,12
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84,2 Indeks		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84,2 Indeks		22,07	26,21		
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 Persen	1.560.000.000,00	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 Persen	1.187.344.000,00	33,33	33,33	684.694.406,00	43,89
3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	500.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	273.800.000,00	0,00	0,00	187.841.406,00	68,61
3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	1,00	100,00	2.047.000,00	20,47
3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	1,00	100,00	1.200.000,00	12,00
3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.01.0006	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	20.000.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	1.000.000.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	853.544.000,00	11,00	55,00	493.606.000,00	57,83
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	85 Persen	16.679.500.000,00	Persentase realisasi anggaran	85 Persen	19.447.333.377,00	12,45	14,65	9.292.308.042,00	55,71
3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/Bulan	16.000.000.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/Bulan	18.674.953.224,00	73,00	100,00	9.008.626.642,00	48,24
3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	600.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	705.480.000,00	6,00	50,00	261.350.000,00	37,05
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	1.500.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	1.500.000,00	2,00	50,00	780.500,00	52,03
3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.500.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	791.500,00	52,77
3.29.01.1.02.0007	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	75.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	62.400.153,00	2,00	50,00	19.971.500,00	32,01
3.29.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.500.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	787.900,00	52,53
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	12.000.000,00	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	12.000.000,00	0,00	0,00	3.612.700,00	30,11
3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	790.900,00	79,09
3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	2.821.800,00	28,22
3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	54,79 Persen	372.000.000,00	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	54,79 Persen	292.200.000,00	4,00	7,30	49.520.071,00	13,31
3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	150.000.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	150.000.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.000.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	220.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	140.200.000,00	4,00	10,00	49.520.071,00	35,32
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	2.772.000.000,00	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	3.132.234.830,00	2,00	40,00	1.382.509.260,00	49,87
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	30.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	45.946.000,00	3,00	60,00	33.713.550,00	73,38
3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41 Paket	70.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41 Paket	927.953.803,00	18,00	43,90	602.696.750,00	64,95
3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	3.256.050,00	16,28



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30.000.000,00	2,00	50,00	13.438.000,00	44,75
3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25.000.000,00	3,00	25,00	7.691.244,00	30,76
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	7.000.000,00	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	75.000.000,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	75.000.000,00	6,00	50,00	18.480.000,00	24,64
3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	2.500.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	1.986.335.027,00	18,00	50,00	703.233.666,00	35,40
3.29.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	15 Unit	130.000.000,00	Jumlah Barang Milik Daerah	15 Unit	85.331.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	65.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	20.635.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	65.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	64.696.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor	12 Laporan	5.175.000.000,00	Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor	12 Laporan	6.059.070.880,00	6,00	50,00	2.495.812.513,00	48,23
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000,00	5,00	41,67	10.000.000,00	40,00
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000,00	4,00	33,33	84.948.913,00	33,98
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.900.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.784.070.880,00	5,00	41,67	2.400.863.600,00	41,51
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	4.460.000.000,00	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	1.197.608.600,00	100,00	100,00	152.218.671,00	3,41
3.29.01.1.09.0002	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	350.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	499.232.600,00	4,00	28,57	87.126.771,00	17,45
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	100.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	100.000.000,00	5,00	45,45	50.116.900,00	50,12
3.29.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	10.000.000,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4.000.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	588.376.000,00	1,00	20,00	14.975.000,00	2,55
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase zona konservasi air tanah yang ditetapkan	45,38 %	3.020.000.000,00	Persentase zona konservasi air tanah yang ditetapkan	45,38 %	1.783.759.600,00	21,50	47,38	492.671.632,00	16,31
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi	3 CAT	2.895.000.000,00	Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi	3 CAT	1.658.759.600,00	1,00	33,00	457.678.954,00	15,81
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	576.400.000,00	0,00	0,00	223.621.200,00	38,80
3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	3 Dokumen	95.000.000,00	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	3 Dokumen	48.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.02.1.01.0003	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	16 Laporan	1.800.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	16 Laporan	1.034.159.600,00	0,00	0,00	234.057.754,00	22,63
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota	1 Dokumen	125.000.000,00	Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota	1 Dokumen	125.000.000,00	0,00	0,00	34.992.678,00	27,99
3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen	125.000.000,00	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen	125.000.000,00	0,00	0,00	34.992.678,00	27,99
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	100 %	2.750.000.000,00	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	100 %	1.417.016.320,00	100,00	100,00	648.119.270,00	23,57
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Peta	750.000.000,00	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Peta	468.177.920,00	0,00	0,00	242.858.670,00	32,38
3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen 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 yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	500.000.000,00	Jumlah Dokumen 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 yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	244.377.920,00	0,00	0,00	99.545.200,00	40,73
3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen 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 yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	250.000.000,00	Jumlah Dokumen 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 yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	223.800.000,00	0,00	0,00	143.313.470,00	64,04

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.29.03.1.03	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	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan	1 Dokumen	515.838.400,00	0,00	0,00	230.662.600,00	23,07
3.29.03.1.03.0005	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 Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan 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 Laut sampai dengan 12 Mil Lau	40 Laporan	1.000.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan 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 Laut sampai dengan 12 Mil Lau	40 Laporan	515.838.400,00	13,00	32,50	230.662.600,00	44,72
			0	1.000.000.000,00			0,00	0,00			
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	433.000.000,00	0,00	0,00	174.598.000,00	17,46
3.29.03.1.07.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	20 Dokumen	300.000.000,00	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	20 Dokumen	100.000.000,00	9,00	45,00	40.127.700,00	40,13
3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	200.000.000,00	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	133.000.000,00	0,00	0,00	67.838.400,00	51,01
3.29.03.1.07.0003	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	500.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	20 Laporan	200.000.000,00	8,00	40,00	66.631.900,00	33,32
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi	33.56 %	49.004.873.000,00	Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi	33.56 %	45.984.044.083,00	0,00	0,00	1.117.221.475,00	2,28
		Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	243246.5162 TonCOe/Tahun		Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	243246.5162 TonCOe/Tahun		0,00	0,00		
		Persentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	43.76 %		Persentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	43.76 %		0,00	0,00		
3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Kajian dalam rangka Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Kajian dalam rangka Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.05.1.03.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	1 Laporan	2.125.000.000,00	Jumlah laporan Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	1 Laporan	1.706.800.000,00	0,00	0,00	140.456.300,00	6,61
3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	Jumlah dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen	66.400.000,00	0,00	0,00	27.030.000,00	40,71
3.29.05.1.05.0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	3 Laporan	300.000.000,00	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	3 Laporan	134.400.000,00	0,00	0,00	14.549.700,00	10,83
3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biogas	Jumlah dokumen data potensi biogas	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah dokumen data potensi biogas	1 Dokumen	79.000.000,00	0,00	0,00	53.111.200,00	67,23
3.29.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	1 Laporan	1.625.000.000,00	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	1 Laporan	1.427.000.000,00	0,00	0,00	45.765.400,00	3,21
3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	1 Laporan	450.000.000,00	Jumlah laporan pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	1 Laporan	323.004.950,00	0,00	0,00	75.104.800,00	16,69
3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	1 Laporan	450.000.000,00	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	1 Laporan	323.004.950,00	0,00	0,00	75.104.800,00	23,25
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan	45.679.873.000,00	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan	43.341.629.708,00	0,00	0,00	757.625.625,00	1,66
3.29.05.1.07.0001	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	2 laporan	50.000.000,00	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	2 laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	2.450.000.000,00	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	680.410.790,00	0,00	0,00	204.900.125,00	30,11
3.29.05.1.07.0003	Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	1 Laporan	200.000.000,00	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	1 Laporan	275.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	1 Unit	5.000.000.000,00	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	1 Unit	4.996.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	3 Dokumen	800.000.000,00	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	3 Dokumen	795.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	191 unit	36.879.873.000,00	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	191 unit	35.784.061.918,00	0,00	0,00	552.725.500,00	1,54
3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	1 Dokumen	300.000.000,00	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	1 Dokumen	761.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	150.000.000,00	Jumlah laporan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	119.400.000,00	0,00	0,00	41.234.750,00	27,49

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.29.05.1.08.0001	Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah dokumen data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah dokumen data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Dokumen	41.600.000,00	0,00	0,00	9.984.800,00	24,00
3.29.05.1.08.0002	Sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	100.000.000,00	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	77.800.000,00	0,00	0,00	31.249.950,00	40,17
3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang mementingkan urus energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang mementingkan urus energi dan sumber daya mineral	1 Dokumen	300.000.000,00	Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang mementingkan urus energi dan sumber daya mineral	1 Dokumen	228.971.840,00	0,00	0,00	59.234.800,00	19,74
3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	10 Unit	200.000.000,00	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	10 Unit	146.371.840,00	0,00	0,00	35.034.000,00	23,93
3.29.05.1.09.0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	1 Dokumen	82.600.000,00	0,00	0,00	24.200.800,00	29,30
3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	1 Laporan	200.000.000,00	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	1 Laporan	164.237.585,00	0,00	0,00	43.565.200,00	21,78
3.29.05.1.10.0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	10 laporan	150.000.000,00	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	10 laporan	114.237.585,00	0,00	0,00	30.446.400,00	26,65
3.29.05.1.10.0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	50.000.000,00	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	13.118.800,00	26,24
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	250 kWp	45.162.580.000,00	Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	250 kWp	33.711.694.530,00	0,00	0,00	1.454.947.100,00	3,22
		Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	92,97 %		Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	92,97 %		0,00	0,00		
		Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	34,1 %		Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	34,1 %			0,00	0,00	
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	100 %		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	100 %			0,00	0,00	
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	40 Perusahaan	1.000.000.000,00	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	40 Perusahaan	698.400.000,00	36,00	90,00	283.879.900,00	28,39
3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	10 Dokumen	500.000.000,00	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	10 Dokumen	397.600.000,00	0,00	0,00	150.651.600,00	37,89
3.29.06.1.02.0003	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	40 Laporan	500.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	40 Laporan	300.800.000,00	0,00	0,00	133.228.300,00	44,23
3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	20 Perusahaan	500.000.000,00	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	20 Perusahaan	150.000.000,00	6,00	30,00	54.444.400,00	10,89
3.29.06.1.05.0002	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	20 Dokumen	500.000.000,00	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	20 Dokumen	150.000.000,00	6,00	30,00	54.444.400,00	36,30
3.29.06.1.06	Penggangan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	43.662.580.000,00	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	32.863.294.530,00	0,00	0,00	1.116.622.800,00	2,56
		Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3 Lokasi			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3 Lokasi		0,00	0,00	
3.29.06.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pengangan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pengangan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	1.000.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pengangan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	484.000.000,00	0,00	0,00	113.589.200,00	23,47
3.29.06.1.06.0005	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	1 Laporan	300.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	203.400.000,00	0,00	0,00	94.137.600,00	46,28
3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2 Unit	42.362.580.000,00	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2 Unit	32.175.894.530,00	0,00	0,00	908.896.000,00	2,82
<b>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>											
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,5 indeks	64.000.660.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,5 indeks	106.717.282.708,00	0,00	0,00	19.159.009.141,70	29,94
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	29 Dokumen	1.566.945.160,00	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	29 Dokumen	1.306.545.160,00	8,00	27,59	492.674.609,00	31,44
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	731.715.710,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	654.915.710,00	2,00	33,33	389.693.489,00	59,50
2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	148.500.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	47.700.000,00	1,00	20,00	6.486.000,00	13,60
2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	65.450.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	27.650.000,00	1,00	25,00	0,00	0,00
2.17.01.1.01.0006	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	11 Laporan	446.379.450,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	401.379.450,00	3,00	27,27	43.495.120,00	10,84

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	174.900.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	174.900.000,00	1,00	33,33	53.000.000,00	30,30
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	75 Dokumen	17.127.480.000,00	Jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	75 Dokumen	22.728.093.630,00	25,00	33,33	10.398.463.064,00	60,71
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/Bulan	16.050.000.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/Bulan	21.679.653.630,00	50,00	66,67	9.988.359.997,00	46,07
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	498.360.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	610.920.000,00	3,00	25,00	236.390.000,00	38,69
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	15.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	15.000.000,00	1,00	25,00	2.400.000,00	16,00
2.17.01.1.02.0005	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	265.200.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	148.800.000,00	1,00	50,00	48.114.000,00	32,33
2.17.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	173.520.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	173.520.000,00	1,00	33,33	104.013.340,00	59,94
2.17.01.1.02.0007	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	75.400.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	51.260.000,00	1,00	7,14	1.680.000,00	3,28
2.17.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	48.940.000,00	1,00	50,00	17.505.727,00	35,77
2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	18 Dokumen	245.800.000,00	Jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	18 Dokumen	157.898.600,00	1,00	6,00	7.990.000,00	3,25
2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00	1,00	100,00	7.990.000,00	26,63
2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	46.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	67.200.000,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	12.598.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	15.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	63.600.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	54.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	189 orang	2.149.005.000,00	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	189 orang	1.566.354.100,00	55,00	29,00	457.330.000,00	21,28
2.17.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	224.800.000,00	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	45.005.000,00	1,00	100,00	44.940.000,00	99,86
2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	286.335.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	146.520.000,00	1,00	100,00	145.200.000,00	99,10
2.17.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	755.950.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	649.405.100,00	1,00	33,33	232.190.000,00	35,75
2.17.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	61.200.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	158.640.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	82.000.000,00	1,00	50,00	28.200.000,00	34,39
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	662.080.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	618.224.000,00	1,00	3,33	6.800.000,00	1,10
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.402.630.540,00	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.841.910.438,00	1,00	8,00	1.617.365.563,70	47,53
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.020.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	102.686.700,00	1,00	20,00	31.156.701,00	30,34
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	171.957.400,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	595.897.708,00	1,00	100,00	563.720.000,00	94,60
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	53.660.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	103.048.500,00	1,00	100,00	53.967.525,00	52,37
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	314.562.600,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.552.162.650,00	1,00	20,00	316.755.247,00	20,41
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	581.125.140,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	313.818.734,00	2,00	16,67	111.364.000,00	35,49
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	23.270.400,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	23.270.400,00	0,00	0,00	9.000.000,00	38,68
2.17.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	59.410.000,00	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	51.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.883.625.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	895.200.000,00	5,00	41,67	493.216.034,00	55,10
2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	190.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	97.037.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	107.637.800,00	1,00	100,00	38.186.056,70	35,48
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 paket	31.651.363.400,00	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 paket	66.236.073.664,00	3,00	3,00	2.200.967.750,00	6,95
2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.475.548.250,00	1,00	100,00	1.459.300.000,00	98,90
2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	100.000.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	15.036.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Unit	833.435.400,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Unit	567.031.829,00	120,00	80,00	501.324.500,00	88,41
2.17.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5 Unit	205.000.000,00	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5 Unit	199.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	29.801.160.000,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	63.575.137.800,00	1,00	100,00	40.460.000,00	0,06
2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	119.056.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	203.205.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.07.0011	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	92.712.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.214.000,00	1,00	100,00	199.883.250,00	99,83
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 kegiatan	4.829.381.500,00	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 kegiatan	8.352.675.340,00	24,00	40,00	3.320.539.461,00	68,76
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.722.300,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	32.222.300,00	4,00	33,33	11.582.000,00	35,94
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	1.139.400.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	898.380.000,00	10,00	27,78	324.960.021,00	36,17
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.685.259.200,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.422.073.040,00	4,00	33,33	2.983.997.440,00	40,20
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	3.028.054.400,00	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	2.527.731.776,00	45,00	22,50	663.678.694,00	21,92
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	40.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	39.991.000,00	5,00	62,50	23.989.000,00	59,99
2.17.01.1.09.0002	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	437.340.400,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	331.859.300,00	3,00	18,75	79.394.372,00	23,92
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	238.960.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	261.600.216,00	4,00	3,81	61.564.368,00	23,53
2.17.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	171.500.000,00	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	49.920.000,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1.335.600.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1.569.525.160,00	2,00	20,00	437.872.054,00	27,90
2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	661.438.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	324.756.100,00	1,00	33,33	60.858.900,00	18,74
2.17.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	93.296.000,00	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	31 %	1.068.670.000,00	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	31 %	734.732.515,00	10,00	32,26	478.098.431,00	44,74
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi	54 %	534.335.000,00	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi	54 %	504.432.515,00	17,00	31,48	363.977.499,00	68,12
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	25 UnitUsaha	534.335.000,00	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	25 UnitUsaha	504.432.515,00	8,00	32,00	363.977.499,00	72,16
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi	20 %	534.335.000,00	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi	20 %	230.300.000,00	8,00	40,00	114.120.932,00	21,36
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	25 UnitUsaha	534.335.000,00	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	25 UnitUsaha	230.300.000,00	9,00	36,00	114.120.932,00	49,55
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Modern binaan provinsi	34 %	1.965.315.000,00	Persentase Koperasi Modern binaan provinsi	34 %	999.468.500,00	4,00	11,76	248.666.554,00	12,65

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	59.65 %	1.965.315.000,00	persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	59.65 %	999.468.500,00	7,00	11,74	248.666.554,00	12,65
2.17.06.1.01.0002	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	30 UnitUsaha	384.220.000,00	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	30 UnitUsaha	339.220.000,00	3,00	10,00	32.453.300,00	9,57
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	30 UnitUsaha	1.581.095.000,00	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	30 UnitUsaha	660.248.500,00	4,00	13,33	216.213.254,00	32,75
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	5 %	6.998.165.000,00	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	5 %	6.869.817.730,00	0,20	4,00	381.087.636,00	5,45
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	7.5 %	6.998.165.000,00	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	7.5 %	6.869.817.730,00	0,30	4,00	381.087.636,00	5,45
2.17.07.1.01.0001	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 Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	115 UnitUsaha	5.598.180.000,00	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	115 UnitUsaha	5.560.556.745,00	4,00	3,48	357.087.636,00	6,42
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	150 Orang	549.985.000,00	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	150 Orang	341.411.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	3500 UnitUsaha	500.000.000,00	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	3500 UnitUsaha	423.200.000,00	198,00	5,66	24.000.000,00	5,67
2.17.07.1.01.0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terasilitasi	150 UnitUsaha	350.000.000,00	Jumlah Usaha Kecil yang Terasilitasi	150 UnitUsaha	544.649.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	20 UKM	1.347.190.000,00	Jumlah UKM Potensial Ekspor	20 UKM	916.990.000,00	1,00	5,00	61.832.982,00	4,59
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang di fasilitasi	455 UKM	1.347.190.000,00	Jumlah UKM yang di fasilitasi	455 UKM	916.990.000,00	26,00	5,71	61.832.982,00	4,59
2.17.08.1.01.0001	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	40 UnitUsaha	862.600.000,00	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	40 UnitUsaha	682.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	258 Orang	484.590.000,00	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	258 Orang	234.390.000,00	58,00	22,48	61.832.982,00	26,18
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100 %	406.798.600,00	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100 %	278.481.600,00	100,00	100,00	123.421.066,00	30,34
		persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	80 %		persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	80 %		30,00	37,50		
		persentase surat rekomendasi yang tepat waktu	100 %		persentase surat rekomendasi yang tepat waktu	100 %		0,00	0,00		
3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan	9 pelakusaha	250.000.000,00	Jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan	9 pelakusaha	121.683.000,00	0,00	0,00	57.820.000,00	23,13
		Jumlah rekomendasi yang tepat waktu (%)	100 %	250.000.000,00			0,00	0,00	0,00		
3.30.02.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	1 Dokumen	40.725.000,00	0,00	0,00	5.840.000,00	14,34
3.30.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	3 Laporan	150.000.000,00	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	3 Laporan	80.958.000,00	5,00	167,00	51.980.000,00	64,21
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA	260 Eksportir	156.798.600,00	Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA	260 Eksportir	156.798.600,00	69,00	26,54	65.601.066,00	41,84
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3800 Dokumen	156.798.600,00	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3800 Dokumen	156.798.600,00	617,00	16,24	65.601.066,00	41,84
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan	10 %	500.000.000,00	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan	10 %	457.400.000,00	10,00	100,00	76.777.655,00	15,36
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station	6 kegiatan	500.000.000,00	Jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station	6 kegiatan	457.400.000,00	5,00	83,00	76.777.655,00	15,36
3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	5 Unit	500.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	5 Unit	457.400.000,00	4,00	80,00	76.777.655,00	16,79
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	16 %	1.245.000.000,00	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	16 %	989.590.400,00	16,00	100,00	304.045.680,00	24,42
		Persentase kinerja realisasi pupuk	85 %		Persentase kinerja realisasi pupuk	85 %		0,00	0,00		
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag	100 %	420.000.000,00	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag	100 %	307.200.000,00	50,00	50,00	108.797.620,00	25,90
3.30.04.1.01.0001	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	240 Laporan	320.000.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	240 Laporan	215.600.000,00	60,00	25,00	64.989.820,00	30,14
3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	48 laporan	100.000.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	48 laporan	91.600.000,00	12,00	25,00	43.807.800,00	47,83

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.30.04.1.02	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	persentase komoditi bapokting yang di pantau	80 %	575.000.000,00	persentase komoditi bapokting yang di pantau	80 %	534.500.000,00	38,00	47,50	144.348.060,00	25,10
3.30.04.1.02.0001	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	375.000.000,00	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	351.300.000,00	3,00	25,00	28.393.010,00	8,08
3.30.04.1.02.0002	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	14 Laporan	200.000.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	14 Laporan	183.200.000,00	14,00	100,00	115.955.050,00	63,29
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah/Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	10 Laporan	250.000.000,00	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah/Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	10 Laporan	147.890.400,00	1,00	10,00	50.900.000,00	20,36
3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Laporan	200.000.000,00	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Laporan	115.800.400,00	1,00	20,00	50.900.000,00	43,95
3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	5 Laporan	50.000.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	5 Laporan	32.090.000,00	1,00	20,00	0,00	0,00
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	67 jenis	1.570.000.000,00	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	67 jenis	1.220.347.800,00	2,00	2,99	204.464.696,00	13,02
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	10 PelakuUsaha	1.570.000.000,00	Jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	10 PelakuUsaha	1.220.347.800,00	2,00	20,00	204.464.696,00	13,02
3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 PelakuUsaha	700.000.000,00	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 PelakuUsaha	350.347.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	4 PelakuUsaha	200.000.000,00	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	4 PelakuUsaha	200.000.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	5,70
3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 PelakuUsaha	260.000.000,00	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 PelakuUsaha	114.152.000,00	2,00	40,00	62.026.736,00	54,34
3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	20 Produk	410.000.000,00	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	20 Produk	555.848.000,00	4,00	20,00	131.037.960,00	23,57
3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan'	77 %	5.000.000.000,00	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan'	77 %	4.339.341.200,00	0,00	0,00	1.137.126.555,00	22,74
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi	1000 orang	3.669.145.260,00	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi	1000 orang	3.643.529.400,00	1.022,00	102,20	1.098.838.555,00	29,95
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	1.819.145.260,00	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	2.536.614.600,00	3,00	100,00	993.388.720,00	39,16
3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	1 LPKSM	450.000.000,00	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	1 LPKSM	389.282.800,00	0,00	0,00	105.449.835,00	27,09
3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	25 Pengaduan	1.400.000.000,00	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	25 Pengaduan	717.632.000,00	4,00	16,00	0,00	0,00
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan	5 %	1.330.854.740,00	Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan	5 %	695.811.800,00	0,00	0,00	38.288.000,00	2,88
3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	3 Kasus	1.330.854.740,00	Jumlah Kasus yang Ditangani	3 Kasus	695.811.800,00	0,00	0,00	38.288.000,00	5,50
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri	75 %	1.078.201.400,00	Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri	75 %	1.043.177.400,00	30,00	40,00	254.270.941,00	23,58
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	25 %	278.384.300,00	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	25 %	269.984.300,00	0,00	0,00	79.771.941,00	28,66
3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	6 UMKM	278.384.300,00	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	6 UMKM	269.984.300,00	0,00	0,00	79.771.941,00	29,55
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	13.51 %	349.817.100,00	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	13.51 %	314.413.100,00	6,70	49,59	158.009.000,00	45,17
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	10 UMKM	349.817.100,00	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	10 UMKM	314.413.100,00	5,00	50,00	158.009.000,00	50,26
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah yang di sosialisasi	800 orang	450.000.000,00	Jumlah yang di sosialisasi	800 orang	458.780.000,00	0,00	0,00	16.490.000,00	3,66
3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	7 Laporan	450.000.000,00	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	7 Laporan	458.780.000,00	0,00	0,00	16.490.000,00	3,59
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5.2 %	9.520.000.000,00	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5.2 %	8.981.800.000,00	0,00	0,00	658.255.104,00	6,91
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	9 Dokumen	9.520.000.000,00	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	9 Dokumen	8.981.800.000,00	3,00	33,33	658.255.104,00	6,91
3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	10 Dokumen	2.850.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	10 Dokumen	2.725.000.000,00	0,00	0,00	63.004.781,00	2,31
3.31.02.1.01.0002	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	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	81.600.000,00	1,00	33,33	55.200.000,00	67,65

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	120.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	87.400.000,00	0,00	0,00	49.614.700,00	56,77
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	47.400.000,00	1,00	100,00	42.512.200,00	89,69
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	6.000.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	5.620.400.000,00	2,00	28,57	439.791.223,00	7,82
3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	8.132.200,00	6,78
3.31.02.1.01.0007	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Laporan	60.000.000,00	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.1.01.0008	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi	60.000.000,00	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.1.01.0009	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi	80.000.000,00	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri	5 %	680.000.000,00	Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri	5 %	586.000.000,00	2,19	43,80	136.321.276,00	20,05
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase jumlah hasil pemantauan	25 %	680.000.000,00	Persentase jumlah hasil pemantauan	25 %	586.000.000,00	10,71	42,84	136.321.276,00	20,05
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	480.000.000,00	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	407.000.000,00	0,00	0,00	98.584.449,00	24,22
3.31.03.1.01.0004	fasilitasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Assessment (OSS-RBA)	0	0	200.000.000,00	0	0	179.000.000,00	0,00	0,00	37.736.827,00	21,08
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	18,69 %	500.000.000,00	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	18,69 %	453.200.000,00	10,71	57,30	128.164.776,00	25,63
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS	80 Industri	500.000.000,00	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS	80 Industri	453.200.000,00	0,00	0,00	128.164.776,00	25,63
3.31.04.1.01.0001	fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	124.200.000,00	0,00	0,00	68.910.000,00	55,48
3.31.04.1.01.0002	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	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	91.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.1.01.0003	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	2 Dokumen	250.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	237.400.000,00	0,00	0,00	59.254.776,00	24,96
<b>UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang</b>											
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %	3.002.800.000,00	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %	3.291.355.399,00	0,00	0,00	1.351.412.983,00	45,01
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,5 indeks		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,5 indeks		0,00	0,00		
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	13 Dokumen	88.540.000,00	Jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	13 Dokumen	79.320.000,00	5,00	38,46	33.050.000,00	37,33
3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	88.540.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	79.320.000,00	3,00	23,08	33.050.000,00	41,67
3.30.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	5 dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	5 dokumen	66.295.000,00	0,00	0,00	16.537.036,00	16,54
3.30.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	10.200.000,00	0,00	0,00	9.967.036,00	97,72
3.30.01.1.04.0004	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	13.800.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00	18,77
3.30.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	20.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	9.600.000,00	0,00	0,00	3.980.000,00	41,46
3.30.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	20.000.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	18.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 Orang	206.000.000,00	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 Orang	159.000.000,00	0,00	0,00	28.275.669,00	13,73
3.30.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	26.000.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	180.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	159.000.000,00	0,00	0,00	28.275.669,00	17,78



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	595.414.320,00	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	683.619.347,00	2,00	28,57	259.992.518,00	43,67
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	12.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	11.986.507,00	10,00	100,00	11.986.507,00	100,00
3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	43.500.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	156.504.440,00	3,00	75,00	108.754.960,00	69,49
3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	57.000.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	46.581.200,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	46.581.200,00	3,00	27,27	2.784.000,00	5,98
3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.133.120,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200,00	4,00	33,33	640.000,00	33,00
3.30.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	19.200.000,00	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	415.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	447.408.000,00	12,00	85,71	135.827.051,00	30,36
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 paket	70.000.000,00	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 paket	1.729.862,00	10,00	100,00	1.275.000,00	1,82
3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	70.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.729.862,00	1,00	100,00	1.275.000,00	73,71
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38 kegiatan	1.690.631.680,00	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38 kegiatan	2.107.408.640,00	17,00	44,74	946.787.399,00	56,00
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	6,00	50,00	3.416.000,00	34,16
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 Laporan	189.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 Laporan	174.018.000,00	6,00	42,86	81.152.279,00	46,63
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.491.631.680,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.923.390.640,00	5,00	41,67	862.219.120,00	44,83
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	58 Unit	252.214.000,00	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	58 Unit	193.982.550,00	4,00	6,90	65.495.361,00	25,97
3.30.01.1.09.0002	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	75.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	38.072.500,00	0,00	0,00	8.903.728,00	23,39
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	135.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	88.802.050,00	0,00	0,00	4.931.633,00	5,55
3.30.01.1.09.0010	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	4 Unit	42.214.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	67.108.000,00	4,00	100,00	51.660.000,00	76,98
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Mutu layanan UPTD BPSMB	82 (A)%	1.797.200.000,00	Mutu layanan UPTD BPSMB	82 (A)%	1.692.091.006,00	0,00	0,00	415.157.096,00	23,10
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	73 %		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	73 %		0,00	0,00		
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP	12 IKM	1.797.200.000,00	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP	12 IKM	1.692.091.006,00	0,00	0,00	415.157.096,00	23,10
		Jumlah keluhan pelanggan	2 %					0,00	0,00		
		Jumlah laporan mutu akreditasi	11 laporan	1.797.200.000,00				0,00	0,00		
		persentase capaian penerbitan sertifikat layanan	100 %	1.797.200.000,00				45,00	45,00		
3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2400 Sertifikat	789.100.000,00	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2400 Sertifikat	672.933.721,00	1.129,00	47,04	163.020.277,00	24,23
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	165 laporan	528.000.000,00	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	165 laporan	597.057.485,00	18,00	10,91	78.813.293,00	13,20
3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	5 Produk	133.000.000,00	Jumlah produk potensial yang dipantau	5 Produk	78.644.800,00	3,00	60,00	21.575.050,00	27,43
3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat inspeksi yang Diterbitkan	1 Sertifikat	347.100.000,00	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat inspeksi yang Diterbitkan	1 Sertifikat	343.455.000,00	1,00	100,00	151.748.476,00	44,18
UPTD Pelatihan Koperasi											
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,5 indeks	3.500.000.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,5 indeks	3.726.885.826,00	21,47	24,26	1.911.193.744,00	54,61

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	13 Dokumen	90.000.000,00	Jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	13 Dokumen	90.000.000,00	5,00	38,00	36.650.000,00	40,72
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	90.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	90.000.000,00	5,00	41,67	36.650.000,00	40,72
2.17.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	5 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	5 Dokumen	80.801.025,00	3,00	60,00	20.210.900,00	20,21
2.17.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	10.087.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	19.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	20.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	19.923.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	11.280.000,00	1,00	8,33	2.960.000,00	26,24
2.17.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	20.000.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	19.926.100,00	2,00	16,67	17.250.900,00	86,57
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	12 orang	145.000.000,00	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	12 orang	118.800.000,00	12,00	100,00	114.723.000,00	79,12
2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31 Paket	60.000.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	85.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	118.800.000,00	12,00	100,00	114.723.000,00	96,57
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	492.000.000,00	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	417.382.576,00	12,00	100,00	170.872.312,00	34,73
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	24.592.800,00	3,00	25,00	907.500,00	3,69
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	70.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	75.957.870,00	5,00	7,14	9.955.000,00	13,11
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	29.473.891,00	2,00	16,67	28.950.000,00	98,22
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.279.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	39.938.000,00	6,00	50,00	21.825.780,00	54,65
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200,00	2,00	16,67	310.000,00	15,99
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket	100.000.000,00	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket	85.801.775,00	8,00	33,33	38.825.000,00	45,25
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	200.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	145.400.000,00	14,00	56,00	70.099.032,00	48,21
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 paket	400.000.000,00	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 paket	393.662.643,00	6,00	50,00	298.550.000,00	74,64
2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	150.000.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	148.886.298,00	2,00	28,57	55.800.000,00	37,48
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	250.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	244.776.345,00	8,00	57,14	242.750.000,00	99,17
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	1.470.000.000,00	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	2.303.818.282,00	6,00	50,00	1.024.617.676,00	69,70
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	5.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	5.904.800,00	25,00	50,00	2.052.000,00	34,75
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	220.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	219.990.600,00	6,00	50,00	62.102.086,00	28,23
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	45.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	43.562.886,00	3,00	100,00	43.521.000,00	99,90
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.200.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.034.359.996,00	6,00	50,00	916.942.590,00	45,07
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	803.000.000,00	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	322.421.300,00	6,00	50,00	245.569.856,00	30,58

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	15.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.09.0002	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	30.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	32.996.000,00	2,00	100,00	13.372.856,00	40,53
2.17.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	15 Unit	25.000.000,00	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	177 Unit	33.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	177 Unit	57.920.000,00	6,00	3,39	4.598.000,00	7,94
2.17.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	450.000.000,00	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	231.505.300,00	1,00	100,00	227.599.000,00	98,31
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan	2.34 %	5.316.634.110,00	Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan	2.34 %	4.997.364.160,00	0,00	0,00	3.427.005.755,00	64,46
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	210 Orang	5.316.634.110,00	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	210 Orang	4.997.364.160,00	120,00	57,14	3.427.005.755,00	64,46
		Jumlah UKM yang Mengikuti Pelatihan	450 orang		Jumlah UKM yang Mengikuti Pelatihan	450 orang		220,00	48,89		
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	660 Orang	5.316.634.110,00	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	660 Orang	4.997.364.160,00	340,00	51,52	3.427.005.755,00	68,55
<b>Biro Umum</b>											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	245.263.366.840,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	245.263.366.840,00	0,00	0,00	80.729.478.535,57	32,92
		Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100 %	94.512.771.836,00	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100 %	94.512.771.836,00	75,00	75,00	46.703.298.216,00	49,41
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	383 Orang/Bulan	92.358.097.836,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	383 Orang/Bulan	92.358.097.836,00	383,00	100,00	45.866.118.104,00	49,66
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.154.674.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.154.674.000,00	6,00	50,00	837.180.112,00	38,85
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100 %	1.271.625.000,00	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100 %	1.271.625.000,00	50,00	50,00	351.508.350,00	27,64
4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	633.875.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	633.875.000,00	6,00	50,00	157.137.000,00	24,79
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	637.750.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	637.750.000,00	6,00	50,00	194.371.350,00	30,48
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 %	3.334.608.000,00	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 %	3.334.608.000,00	21,24	21,24	788.739.889,00	23,65
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	847.920.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	847.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	1.515.168.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	1.515.168.000,00	2,00	50,00	659.043.889,00	43,50
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	175 Orang	971.520.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	175 Orang	971.520.000,00	24,00	13,71	129.696.000,00	13,35
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 %	32.391.597.712,00	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 %	32.391.597.712,00	37,78	37,78	6.908.348.783,00	21,33
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	251.578.362,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	251.578.362,00	3,00	60,00	146.126.950,00	58,08
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	397.954.150,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	397.954.150,00	1,00	12,50	39.300.000,00	9,88
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	310 Paket	15.470.422.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	310 Paket	15.470.422.000,00	42,00	13,55	2.014.838.250,00	13,02
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	814.215.800,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	814.215.800,00	5,00	31,25	218.236.500,00	26,80
4.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.352.086.000,00	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.352.086.000,00	6,00	50,00	237.430.000,00	17,56
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2240 Laporan	13.052.722.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2240 Laporan	13.052.722.000,00	690,00	30,80	4.011.418.254,00	30,73

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	735.734.400,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	735.734.400,00	2,00	50,00	177.402.748,00	24,11
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	316.885.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	316.885.000,00	2,00	50,00	63.596.081,00	20,07
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	19.564.844.228,00	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	19.564.844.228,00	0,63	0,63	70.500.000,00	0,36
4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	8.418.750.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	8.418.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	7.290.233.211,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	7.290.233.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	533 Unit	3.855.861.017,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	533 Unit	3.855.861.017,00	10,00	1,88	70.500.000,00	1,83
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	31.207.690.358,00	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	31.207.690.358,00	50,00	50,00	10.839.941.553,09	34,73
4.01.01.1.08.0001	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	6,00	50,00	13.636.700,00	16,29
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.175.001.450,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.175.001.450,00	6,00	50,00	3.397.052.750,00	33,39
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.564.369.996,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.564.369.996,00	6,00	50,00	424.874.734,00	16,57
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.384.618.912,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.384.618.912,00	6,00	50,00	7.004.377.369,09	38,10
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	27.505.254.158,00	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	27.505.254.158,00	16,48	16,48	4.017.828.098,66	14,61
4.01.01.1.09.0002	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	273 Unit	6.030.260.350,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	273 Unit	6.030.260.350,00	98,00	35,90	2.156.560.559,00	35,76
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1298 Unit	2.140.694.408,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1298 Unit	2.140.694.408,00	100,00	7,70	153.255.850,00	7,16
4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	18.700.049.400,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	18.700.049.400,00	2,00	15,38	1.665.540.739,66	8,91
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	505 Unit	634.250.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	505 Unit	634.250.000,00	35,00	6,93	42.470.950,00	6,70
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	16.531.032.078,00	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	16.531.032.078,00	78,13	78,13	6.698.807.500,00	40,52
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	135.178.032,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	135.178.032,00	1,00	100,00	0,00	0,00
4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakiaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakiaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	93.728.000,00	Jumlah Paket Pakiaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	93.728.000,00	7,00	87,50	77.247.500,00	82,42
4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	435.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	435.000.000,00	1,00	25,00	21.560.000,00	4,96
4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	15.867.126.046,00	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	15.867.126.046,00	1,00	100,00	6.600.000.000,00	41,60
4.01.01.1.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	18.943.943.470,00	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	18.943.943.470,00	25,19	25,19	4.350.506.145,82	22,97
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	7.595.501.782,00	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	7.595.501.782,00	5,00	33,33	2.208.152.298,82	29,07
4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	2.789.040.574,00	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	2.789.040.574,00	3,00	20,00	391.985.800,00	14,05
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	18 Paket	8.559.401.114,00	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	18 Paket	8.559.401.114,00	4,00	22,22	1.750.368.047,00	20,45
<b>Biro Administrasi Pimpinan</b>											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100 Indeks	18.688.361.680,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100 Indeks	18.688.361.680,00	45,00	45,00	9.819.235.232,00	52,54
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %		40,00	40,00		
		Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %		Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %		50,00	50,00		
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	1.032.042.500,00	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	1.032.042.500,00	27,00	30,00	424.739.845,00	41,16

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	794.830.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	794.830.000,00	4,00	44,44	390.095.745,00	49,08
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	237.212.500,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	237.212.500,00	2,00	50,00	34.644.100,00	14,60
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	303.662.792,00	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	303.662.792,00	4,00	4,00	118.152.000,00	38,91
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	303.662.792,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	303.662.792,00	6,00	50,00	118.152.000,00	38,91
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	482.507.900,00	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	482.507.900,00	32,00	35,56	291.846.064,00	60,49
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	309.668.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	309.668.000,00	1,00	50,00	169.850.784,00	54,85
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	172.839.900,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	172.839.900,00	6,00	54,55	121.995.280,00	70,58
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	1.672.554.287,00	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	1.672.554.287,00	30,00	33,00	759.178.851,00	45,39
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	282.099.853,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	282.099.853,00	25,00	16,67	37.157.500,00	13,17
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	82.882.800,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	82.882.800,00	25,00	50,00	11.280.000,00	13,61
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	12.049.491,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	12.049.491,00	0,00	0,00	11.024.000,00	91,49
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	1.295.522.143,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	1.295.522.143,00	78,00	52,00	699.717.351,00	54,01
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	837.776.335,00	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	837.776.335,00	99,00	110,00	835.475.000,00	99,73
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	837.776.335,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	837.776.335,00	60,00	300,00	835.475.000,00	99,73
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	2.446.961.908,00	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	2.446.961.908,00	31,00	34,00	1.058.711.968,00	43,27
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.489.220,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.489.220,00	6,00	50,00	4.623.500,00	15,68
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.417.472.688,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.417.472.688,00	6,00	50,00	1.054.088.468,00	43,60
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	97.536.550,00	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	97.536.550,00	6,00	7,00	24.367.083,00	24,98
4.01.01.1.09.0002	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	87.149.750,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	87.149.750,00	4,00	25,00	23.677.083,00	27,17
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.386.800,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.386.800,00	7,00	46,67	690.000,00	6,64
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyajian Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100 %	9.465.327.808,00	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyajian Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100 %	9.465.327.808,00	37,00	37,00	5.151.767.786,00	54,43
4.01.01.1.13.0001	Penyajian Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	542.783.600,00	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	542.783.600,00	6,00	50,00	207.308.712,00	38,19
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	4.654.671.893,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	4.654.671.893,00	6,00	50,00	2.638.623.486,00	56,69
4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	4.267.872.315,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	4.267.872.315,00	6,00	50,00	2.305.835.588,00	54,03
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolkan	Persentase Penyajian Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolkan	100 %	2.349.991.600,00	Persentase Penyajian Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolkan	100 %	2.349.991.600,00	40,00	40,00	1.154.996.635,00	49,15
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Laporan	1.476.160.800,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Laporan	1.476.160.800,00	2,00	50,00	590.499.287,00	40,00
4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Laporan	600.880.800,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Laporan	600.880.800,00	1,00	50,00	372.964.838,00	62,07
4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolkan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolkan	2 Laporan	272.950.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolkan	2 Laporan	272.950.000,00	1,00	50,00	191.532.510,00	70,17

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
<b>Biro Hukum</b>											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	85 %	2.184.978.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	85 %	2.184.978.000,00	0,00	0,00	881.335.188,00	40,34
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100 %	104.420.000,00	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100 %	104.420.000,00	33,33	33,33	34.640.000,00	33,17
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	104.420.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	104.420.000,00	4,00	33,33	34.640.000,00	33,17
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	8.180.000,00	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	8.180.000,00	41,67	41,67	3.200.000,00	39,12
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	8.180.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	8.180.000,00	5,00	41,67	3.200.000,00	39,12
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Hukum	100 %	30.000.000,00	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Hukum	100 %	30.000.000,00	50,00	50,00	10.500.728,00	35,00
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	30.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	30.000.000,00	1,00	50,00	10.500.728,00	35,00
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.088.650.820,00	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.088.650.820,00	45,00	45,00	465.657.932,00	42,77
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	101 Paket	192.980.320,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	101 Paket	192.980.320,00	47,00	46,53	84.679.026,00	43,88
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	20.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	20.000.000,00	7,00	46,67	8.539.896,00	42,70
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	875.670.500,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	875.670.500,00	25,00	62,50	372.439.010,00	42,53
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	127.433.000,00	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	127.433.000,00	0,00	0,00	711.000,00	0,56
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	127.433.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	127.433.000,00	0,00	0,00	711.000,00	0,56
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	806.294.180,00	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	806.294.180,00	50,00	50,00	366.625.528,00	45,47
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.212.884,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.212.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	801.081.296,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	801.081.296,00	6,00	50,00	366.625.528,00	45,77
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	20.000.000,00	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %	4.522.109.500,00	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %	4.522.109.500,00	30,00	30,00	1.514.883.983,00	33,50
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	2.768.309.500,00	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	2.768.309.500,00	29,00	29,00	1.063.705.150,00	38,42
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	90 Dokumen	824.793.780,00	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	90 Dokumen	824.793.780,00	25,00	27,78	279.730.620,00	33,92
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	750 Dokumen	298.000.000,00	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	750 Dokumen	298.000.000,00	207,00	27,60	161.164.400,00	54,08
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	700 Dokumen	677.515.720,00	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	700 Dokumen	677.515.720,00	232,00	33,14	237.895.594,00	35,11
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	400 Dokumen	968.000.000,00	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	400 Dokumen	968.000.000,00	116,00	29,00	384.914.536,00	39,76
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100 %	1.753.800.000,00	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100 %	1.753.800.000,00	29,00	29,00	451.178.833,00	25,73
4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus	1.185.400.000,00	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus	1.185.400.000,00	3,00	30,00	361.596.391,00	30,50
4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	25 Kasus	568.400.000,00	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	25 Kasus	568.400.000,00	7,00	28,00	89.582.442,00	15,76
<b>Biro Organisasi</b>											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	2.267.512.575,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	2.267.512.575,00	0,00	0,00	759.969.638,00	33,52

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	103.888.400,00	Persentase realisasi anggaran	100 %	103.888.400,00	0,00	0,00	21.065.000,00	20,28
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	103.888.400,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	103.888.400,00	7,00	58,33	21.065.000,00	20,28
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	10.072.500,00	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	10.072.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.072.500,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.072.500,00	6,00	50,00	0,00	0,00
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100 %	73.398.200,00	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100 %	73.398.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	54.987.200,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	54.987.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	18.411.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	18.411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.205.106.642,00	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.205.106.642,00	0,00	0,00	289.663.368,00	24,04
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	97.059.409,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	97.059.409,00	1,00	16,67	11.944.250,00	12,31
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	264.885.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	264.885.000,00	1,00	50,00	23.568.000,00	8,90
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.049.900,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.049.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	47.664.000,00	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	47.664.000,00	0,00	0,00	1.257.000,00	2,64
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	707.220.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	707.220.000,00	0,00	0,00	233.930.118,00	33,08
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	73.228.333,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	73.228.333,00	1,00	50,00	18.964.000,00	25,90
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	100 %	263.604.289,00	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	100 %	263.604.289,00	0,00	0,00	188.636.800,00	71,56
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	263.604.289,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	263.604.289,00	10,00	58,82	188.636.800,00	71,56
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	538.848.544,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	538.848.544,00	0,00	0,00	246.153.560,00	45,68
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	537.848.544,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	537.848.544,00	7,00	53,85	246.153.560,00	45,77
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	72.594.000,00	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	72.594.000,00	0,00	0,00	14.450.910,00	19,91
4.01.01.1.09.0002	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	53.812.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	53.812.000,00	2,00	18,18	14.450.910,00	26,85
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	18.782.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	18.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kelembagaan	72 Indeks	5.194.733.425,00	Indeks Kelembagaan	72 Indeks	5.194.733.425,00	0,00	0,00	1.159.934.241,00	22,33
		Indeks Kematangan Organisasi	44 Indeks		Indeks Kematangan Organisasi	44 Indeks		0,00	0,00		
		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	70 %		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	40 %		0,00	0,00		
		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >=80 (B)	85 %		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >=80 (B)	86 %		0,00	0,00		
		Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	1 PD		Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	1 PD		0,00	0,00		
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi	100 %	2.114.306.725,00	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi	100 %	2.114.306.725,00	0,00	0,00	497.224.375,00	23,52
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100 %	2.114.306.725,00			0,00	0,00			
4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	727.456.800,00	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	727.456.800,00	1,00	25,00	102.666.200,00	14,11

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	678.528.700,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	678.528.700,00	1,00	20,00	124.128.500,00	18,29
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	708.321.225,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	5 Dokumen	708.321.225,00	3,00	60,00	270.429.675,00	38,18
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan	100 %	3.080.426.700,00	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan	100 %	3.080.426.700,00	0,00	0,00	662.709.866,00	21,51
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90 %		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90 %		0,00	0,00		
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	851.864.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	851.864.000,00	0,00	0,00	122.087.024,00	14,33
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	840.172.300,00	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	840.172.300,00	0,00	0,00	229.900.342,00	27,36
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	290.938.100,00	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	290.938.100,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,70
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	3 Dokumen	499.459.100,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	9 Dokumen	499.459.100,00	1,00	11,11	153.111.500,00	30,66
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	597.993.200,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	597.993.200,00	2,00	50,00	155.571.000,00	26,02
<b>Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 %	4.481.630.194,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 %	4.481.630.194,00	48,45	57,00	1.596.442.982,00	35,62
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	48.513.000,00	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	48.513.000,00	50,00	50,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	24.163.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	24.163.000,00	0,50	50,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	24.350.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	24.350.000,00	0,50	50,00	0,00	0,00
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95 %	151.800.000,00	Persentase Realisasi Keuangan	95 %	151.800.000,00	47,50	50,00	43.040.000,00	28,35
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	151.800.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	151.800.000,00	1,00	50,00	43.040.000,00	28,35
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100 %	43.391.500,00	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100 %	43.391.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	43.391.500,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	43.391.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	2.644.610.480,00	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	2.644.610.480,00	47,00	47,00	619.693.653,00	23,43
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	94.998.500,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	94.998.500,00	4,80	40,00	1.998.500,00	2,10
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	49.998.800,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	49.998.800,00	6,00	50,00	23.406.500,00	46,81
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	2.499.613.180,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	2.499.613.180,00	50,00	50,00	594.288.653,00	23,78
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.499.613.180,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00	0,00		
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi	100 %	499.879.074,00	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi	100 %	499.879.074,00	100,00	100,00	492.570.000,00	98,54
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	499.879.074,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	499.879.074,00	29,00	100,00	492.570.000,00	98,54
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.023.936.140,00	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.023.936.140,00	50,00	50,00	436.001.530,00	42,58
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	442 Laporan	8.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	442 Laporan	8.000.000,00	221,00	50,00	1.000.000,00	12,50
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.015.936.140,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.015.936.140,00	6,00	50,00	435.001.530,00	42,82
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik	100 %	69.500.000,00	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik	100 %	69.500.000,00	50,00	50,00	5.137.799,00	7,39
4.01.01.1.09.0002	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	57.227.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	57.227.000,00	4,50	50,00	4.617.799,00	8,07



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Laporan	12.273.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Laporan	12.273.000,00	6,00	50,00	520.000,00	4,24
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.273.000,00				0,00	0,00		
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi	100 %	10.091.327.106,00	Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi	100 %	10.091.327.106,00	50,00	50,00	3.051.628.061,00	30,24
		Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100 %		Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100 %		50,00	50,00		
		Persentase LPPD yang di laporkan	100 %		Persentase LPPD yang di laporkan	100 %		50,00	50,00		
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	100 %	4.041.202.980,00	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	100 %	4.041.202.980,00	50,00	50,00	333.449.481,00	8,25
4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	3.455.682.460,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	3.455.682.460,00	1,50	50,00	221.947.729,00	6,42
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	585.520.520,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	585.520.520,00	1,50	50,00	111.501.752,00	19,04
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	95 %	4.050.312.700,00	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	95 %	4.050.312.700,00	57,00	60,00	2.278.640.854,00	56,26
4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	772.800.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	772.800.000,00	1,20	40,00	184.880.501,00	23,92
4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	2.500.080.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	2.500.080.000,00	2,80	70,00	1.575.988.980,00	63,04
4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	777.432.700,00	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	777.432.700,00	2,10	70,00	517.771.373,00	66,60
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	1.999.811.426,00	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	1.999.811.426,00	52,00	52,00	439.537.726,00	21,98
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	962.000.000,00	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	962.000.000,00	16,50	55,00	186.872.500,00	19,43
4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen	389.000.000,00	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen	389.000.000,00	10,00	50,00	97.457.824,00	25,05
4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	3 Laporan	648.811.426,00	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	3 Laporan	648.811.426,00	1,50	50,00	155.207.402,00	23,92
<b>Biro Kesejahteraan Rakyat</b>											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	2.737.796.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	2.737.796.000,00	0,00	0,00	1.070.668.974,00	39,11
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	93 %	321.000.000,00	Persentase Realisasi Keuangan	93 %	321.000.000,00	0,00	0,00	53.976.175,00	16,82
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	302.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	302.000.000,00	0,00	0,00	53.976.175,00	17,87
4.01.01.1.02.0005	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	19.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawalan yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	32.695.000,00	Persentase Administrasi Kepegawalan yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	32.695.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	21,41
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	32.695.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	32.695.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	21,41
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	32.695.000,00							
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	12 bulan	1.091.757.044,00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	12 bulan	1.091.757.044,00	0,00	0,00	450.231.374,00	41,24
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	150.266.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	150.266.000,00	0,00	0,00	16.916.200,00	11,26
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	57.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	57.000.000,00	0,00	0,00	809.500,00	1,42
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	884.491.044,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	884.491.044,00	0,00	0,00	432.505.674,00	48,90
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang	12 bulan	1.172.343.956,00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang	12 bulan	1.172.343.956,00	0,00	0,00	526.223.400,00	44,89
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.600.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.600.000,00	0,00	0,00	705.000,00	6,08

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
4.01.01.1.08.0002	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.148.263.956,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.148.263.956,00	0,00	0,00	525.518.400,00	45,77
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	120.000.000,00	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	120.000.000,00	0,00	0,00	33.238.025,00	27,70
4.01.01.1.09.0002	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	85.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	85.000.000,00	0,00	0,00	30.586.980,00	35,98
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	35.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	2.651.045,00	7,57
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100 %	186.532.133.600,00	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100 %	186.532.133.600,00	0,00	0,00	131.444.832.600,00	70,47
		Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100 %		Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100 %		0,00	0,00		
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang disiapkan	100 %	173.917.462.000,00	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang disiapkan	100 %	173.917.462.000,00	0,00	0,00	130.438.339.661,00	75,00
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	34.222.712.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	34.222.712.000,00	0,00	0,00	467.723.140,00	1,37
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	139.694.750.000,00	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	139.694.750.000,00	0,00	0,00	129.970.616.521,00	93,04
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100 %	9.036.950.000,00	Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	100 %	9.036.950.000,00	0,00	0,00	473.226.925,00	5,24
		Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	100 %								
4.01.04.1.02.0001	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	12 Dokumen	8.163.750.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	12 Dokumen	8.163.750.000,00	0,00	0,00	364.948.125,00	4,47
4.01.04.1.02.0002	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	435.400.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	435.400.000,00	0,00	0,00	79.687.300,00	18,30
4.01.04.1.02.0003	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	12 Dokumen	437.800.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	12 Dokumen	437.800.000,00	0,00	0,00	28.591.500,00	6,53
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	100 %	3.577.721.600,00	Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	100 %	3.577.721.600,00	0,00	0,00	533.266.014,00	14,91
4.01.04.1.03.0001	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	12 Dokumen	1.428.200.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	12 Dokumen	1.428.200.000,00	0,00	0,00	213.605.328,00	14,96
4.01.04.1.03.0002	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	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	12 Dokumen	1.776.721.600,00	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	12 Dokumen	1.776.721.600,00	0,00	0,00	295.820.286,00	16,65
4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	372.800.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	372.800.000,00	0,00	0,00	23.840.400,00	6,39
<b>Biro Perekonomian</b>											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat Biro Perekonomian	81 Indeks	2.520.563.192,00	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat Biro Perekonomian	81 Indeks	2.520.563.192,00	0,00	0,00	782.829.248,00	31,06
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95 %	130.468.500,00	Persentase Realisasi Keuangan	95 %	130.468.500,00	0,00	0,00	54.300.000,00	41,62
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	130.468.500,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	130.468.500,00	1,00	33,33	54.300.000,00	41,62
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	182.860.000,00	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	182.860.000,00	0,00	0,00	44.160.000,00	24,15
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41 Paket	36.457.500,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41 Paket	36.457.500,00	0,00	0,00	36.080.000,00	98,96
4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	5.077.500,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	5.077.500,00	0,00	0,00	1.080.000,00	21,27
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	141.325.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	141.325.000,00	2,00	66,67	7.000.000,00	4,95
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	644.951.601,00	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	644.951.601,00	0,00	0,00	282.590.398,00	43,82
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	75.183.100,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	75.183.100,00	0,00	0,00	24.017.785,00	31,95
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	14.449.500,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	14.449.500,00	0,00	0,00	1.500.000,00	10,38

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	23.726.121,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	23.726.121,00	0,00	0,00	11.786.000,00	49,68
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	7.806.300,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	7.806.300,00	0,00	0,00	1.920.000,00	24,60
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	523.786.580,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	523.786.580,00	48,00	40,00	243.366.613,00	46,46
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	424.820.091,00	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	424.820.091,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,80
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	99.773.400,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	99.773.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	325.046.691,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	325.046.691,00	0,00	0,00	3.400.000,00	1,05
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.021.939.000,00	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.021.939.000,00	0,00	0,00	387.425.350,00	37,91
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.271.500,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.271.500,00	0,00	0,00	2.000.000,00	19,47
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.011.667.500,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.011.667.500,00	6,00	50,00	385.425.350,00	38,10
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	115.524.000,00	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	115.524.000,00	0,00	0,00	10.953.500,00	9,48
4.01.01.1.09.0002	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	65.034.500,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	65.034.500,00	0,00	0,00	7.873.500,00	12,11
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	23.440.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	23.440.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	13,14
4.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	27.049.500,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	27.049.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 %	13.608.567.808,00	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 %	13.608.567.808,00	0,00	0,00	1.402.517.244,00	10,31
		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian	90 %		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian	90 %		0,00	0,00		
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Mikro	100 %	988.157.400,00	Persentase Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Mikro	100 %	988.157.400,00	0,00	0,00	242.748.505,00	24,57
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	653.957.400,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	653.957.400,00	0,00	0,00	128.430.545,00	19,64
4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	334.200.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	334.200.000,00	0,00	0,00	114.317.960,00	34,21
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	100 %	11.328.879.473,00	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	100 %	11.328.879.473,00	0,00	0,00	682.154.898,00	6,02
4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	6 Dokumen	10.835.879.473,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	6 Dokumen	10.835.879.473,00	0,00	0,00	571.648.883,00	5,28
4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	260.800.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	260.800.000,00	0,00	0,00	46.725.518,00	17,92
4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	232.200.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	232.200.000,00	0,00	0,00	63.780.497,00	27,47
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	100 %	1.291.530.935,00	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	100 %	1.291.530.935,00	0,00	0,00	477.613.841,00	36,98
4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	725.955.035,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	725.955.035,00	0,00	0,00	318.041.475,00	43,81
4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	250.283.800,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	250.283.800,00	0,00	0,00	63.435.945,00	25,35
4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	315.292.100,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	315.292.100,00	0,00	0,00	96.136.421,00	30,49
<b>Biro Administrasi Pembangunan</b>											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	5.884.582.600,00	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	5.884.582.600,00	45,00	52,94	2.422.333.521,00	41,16
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	271.629.500,00	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	271.629.500,00	34,00	34,00	60.091.600,00	22,12
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	271.629.500,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	271.629.500,00	0,50	50,00	60.091.600,00	22,12

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100 %	142.777.520,00	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100 %	142.777.520,00	38,00	38,00	44.000.000,00	30,82
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	80.000.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	80.000.000,00	50,00	100,00	44.000.000,00	55,00
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	47.400.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	47.400.000,00	1,00	10,00	0,00	0,00
4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	15.377.520,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	15.377.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	2.617.546.275,00	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	2.617.546.275,00	35,00	44,00	939.159.575,00	35,88
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.000.000,00	0,35	35,00	1.000.000,00	2,04
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	72.900.200,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	72.900.200,00	0,35	35,00	21.533.500,00	29,54
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.495.646.075,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.495.646.075,00	2,00	50,00	916.626.075,00	36,73
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	90 %	489.367.769,00	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	90 %	489.367.769,00	100,00	111,11	449.350.000,00	91,82
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	489.367.769,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	489.367.769,00	42,00	100,00	449.350.000,00	91,82
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	2.064.662.636,00	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	2.064.662.636,00	40,00	50,00	883.476.265,00	42,79
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	0,35	35,00	0,00	0,00
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	208.330.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	208.330.800,00	0,35	35,00	48.638.000,00	23,35
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.854.331.836,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.854.331.836,00	0,35	35,00	834.838.265,00	45,02
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %	298.598.900,00	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %	298.598.900,00	45,00	52,94	46.256.081,00	15,49
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	82.028.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	82.028.000,00	2,00	100,00	36.794.081,00	44,86
4.01.01.1.09.0002	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	196.570.900,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	196.570.900,00	3,00	60,00	6.652.000,00	3,38
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000,00	8,00	40,00	2.810.000,00	14,05
4.01.08	PROGRAM KEBLIUKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah	80 %	9.196.867.400,00	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah	80 %	9.196.867.400,00	40,00	50,00	2.054.648.556,00	22,34
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %	5.549.486.000,00	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %	5.549.486.000,00	45,00	56,25	1.325.287.088,00	23,88
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	1.033.296.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	1.033.296.000,00	2,00	50,00	245.917.400,00	23,80
4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	612.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	612.000.000,00	2,00	50,00	215.004.060,00	35,13
4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan	3.904.190.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan	3.904.190.000,00	3,00	50,00	864.365.628,00	22,14
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %	3.647.381.400,00	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %	3.647.381.400,00	40,00	50,00	729.361.468,00	20,00
4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	827.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	827.000.000,00	0,30	30,00	159.237.702,00	19,25
4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1.483.954.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1.483.954.000,00	0,50	50,00	304.105.800,00	20,49
4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1.336.427.400,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1.336.427.400,00	0,30	30,00	266.017.966,00	19,91
<b>Biro Pengadaan Barang dan Jasa</b>											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	4.676.141.232,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	4.676.141.232,00	65,00	91,55	1.416.321.026,00	30,29
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	85 %	150.606.900,00	Persentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	85 %	150.606.900,00	25,00	29,41	57.604.000,00	38,25

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	149.634.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	149.634.000,00	6,00	50,00	57.010.000,00	38,10
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	972.900,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	972.900,00	6,00	50,00	594.000,00	61,05
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	50 %	319.846.200,00	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	50 %	319.846.200,00	35,00	70,00	64.840.000,00	20,27
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	70.996.200,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	70.996.200,00	1,00	100,00	60.840.000,00	85,69
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	184.900.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	184.900.000,00	4,00	40,00	4.000.000,00	2,16
4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	63.950.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	63.950.000,00	8,00	40,00	0,00	0,00
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	80 %	884.008.935,00	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	80 %	884.008.935,00	40,00	50,00	317.407.736,00	35,91
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	152.385.150,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	152.385.150,00	1,00	33,33	57.677.500,00	37,85
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	44.941.473,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	44.941.473,00	6,00	50,00	11.939.000,00	26,57
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	686.682.312,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	686.682.312,00	15,00	37,50	247.791.236,00	36,09
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana kantor yang terpenuhi	85 %	1.027.693.205,00	Persentase prasarana kantor yang terpenuhi	85 %	1.027.693.205,00	50,00	58,82	209.211.450,00	20,36
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	1.027.693.205,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	1.027.693.205,00	15,00	38,00	209.211.450,00	20,36
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi Umum	80 %	2.179.091.992,00	Meningkatnya pelayanan Administrasi Umum	80 %	2.179.091.992,00	60,00	75,00	745.767.840,00	34,22
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.840.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.840.000,00	6,00	50,00	4.000.000,00	40,65
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	296.635.080,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	296.635.080,00	6,00	50,00	58.000.000,00	19,55
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.872.616.912,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.872.616.912,00	6,00	50,00	683.767.840,00	36,51
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	114.894.000,00	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	114.894.000,00	50,00	62,50	21.490.000,00	18,70
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	13.568.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	13.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.09.0002	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	27.136.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	27.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	74.190.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	74.190.000,00	15,00	38,00	21.490.000,00	28,97
4.01.07	PROGRAM KEBIYAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	30 %	8.991.454.550,00	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	30 %	8.991.454.550,00	0,00	0,00	2.043.145.790,00	22,72
		Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (LUKPB)	3 Level	8.991.454.550,00				3,00	100,00		
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4 Variabel	3.201.660.400,00	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4 Variabel	3.201.660.400,00	2,00	50,00	1.086.733.730,00	33,94
4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	597.332.000,00	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	597.332.000,00	0,50	50,00	160.160.600,00	26,81
4.01.07.1.01.0002	Polaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1.724.788.400,00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1.724.788.400,00	0,50	50,00	594.344.292,00	34,46
4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	879.540.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	879.540.000,00	0,50	50,00	332.228.838,00	37,77
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	1 Variabel	3.053.528.150,00	Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	1 Variabel	3.053.528.150,00	0,50	50,00	301.844.945,00	9,89
4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	1.286.841.350,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	1.286.841.350,00	0,50	50,00	100.954.900,00	7,85
4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	535.344.800,00	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	535.344.800,00	0,50	50,00	15.376.086,00	2,87
4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1.231.342.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1.231.342.000,00	0,50	50,00	185.513.959,00	15,07

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4 Variabel	2.736.266.000,00	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4 Variabel	2.736.266.000,00	2,00	50,00	654.567.115,00	23,92
4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:2929 yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250 Orang	843.912.000,00	Jumlah O+A2922:2929 yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250 Orang	843.912.000,00	150,00	60,00	501.894.012,00	59,47
4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1.177.644.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1.177.644.000,00	0,50	50,00	97.983.120,00	8,32
4.01.07.1.03.0003	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	714.710.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	714.710.000,00	0,45	45,00	54.689.983,00	7,65
<b>Sekretariat DPRD</b>											
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Indeks	157.185.405.334,00	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Indeks	173.596.351.451,00	19,00	22,35	72.723.593.973,00	46,27
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.462.737.448,00	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.220.721.670,00	30,00	30,00	719.127.222,00	49,16
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	336.828.748,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	452.028.500,00	0,00	0,00	323.427.222,00	71,55
4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	261.061.200,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	563.461.200,00	0,00	0,00	136.992.800,00	24,31
4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	60.330.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	110.914.470,00	1,00	50,00	15.000.000,00	13,52
4.02.01.1.01.0006	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	389.563.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	599.563.000,00	2,00	100,00	81.913.800,00	13,66
4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	414.954.500,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	494.754.500,00	0,00	0,00	161.793.400,00	32,70
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	15.749.846.719,00	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	17.880.502.181,00	50,00	50,00	8.411.513.279,00	53,41
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980 Orang/Bulan	13.675.554.669,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980 Orang/Bulan	15.304.066.131,00	483,00	49,29	7.739.393.158,00	50,57
4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.040.204.200,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.078.948.200,00	6,00	50,00	356.144.796,00	33,01
4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	286.452.250,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	565.052.250,00	6,00	50,00	87.576.400,00	15,50
4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	376.051.200,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	376.051.200,00	1,00	50,00	97.423.422,00	25,91
4.02.01.1.02.0007	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	371.584.400,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	556.384.400,00	6,00	50,00	130.975.503,00	23,54
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dipelihara	100 %	1.105.384.400,00	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dipelihara	100 %	1.136.936.500,00	33,00	33,00	530.603.955,00	48,00
4.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	138.660.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	138.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	843.124.400,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	874.676.500,00	3,00	75,00	492.709.955,00	56,33
4.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	123.600.000,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	123.600.000,00	1,00	25,00	37.894.000,00	30,66
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	1.742.467.000,00	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	2.203.489.500,00	31,00	31,00	497.951.724,00	28,58
4.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	300 Unit	66.100.000,00	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	300 Unit	50.100.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	2,40
4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	195.200.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	714.222.500,00	1,00	100,00	0,00	0,00
4.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	300.528.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	300.528.000,00	1,00	50,00	123.917.400,00	41,23
4.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	61.050.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	61.050.000,00	0,00	0,00	13.950.000,00	22,85
4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	326.230.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	284.230.000,00	0,00	0,00	126.414.000,00	44,48
4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	347.650.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	347.650.000,00	0,00	0,00	71.648.724,00	20,61
4.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	291.575.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	291.575.000,00	0,00	0,00	122.294.000,00	41,94

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	154.134.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	154.134.000,00	10,00	100,00	38.527.600,00	25,00
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.822.445.400,00	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	6.184.092.944,00	25,00	25,00	1.653.176.045,00	34,28
4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	199.735.100,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	199.735.100,00	10,00	50,00	66.980.000,00	33,53
4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.289.250.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	2.327.937.544,00	6,00	46,15	987.056.500,00	42,40
4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1.750.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1.750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	296.677.300,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	471.677.300,00	2,00	20,00	183.750.000,00	38,96
4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	478.335.500,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	478.335.500,00	6,00	50,00	344.475.000,00	72,02
4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.200.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	570.912.500,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	718.872.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	232.335.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	232.335.000,00	1,00	33,33	70.914.545,00	30,52
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	28.929.375.500,00	Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	24.744.040.330,00	5,00	5,00	2.735.100.000,00	9,45
4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	2.908.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	3.562.789.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	2.263.800.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	6.851.257.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	1.000.000.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70 Unit	5.957.575.500,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70 Unit	4.646.949.600,00	2,00	2,86	2.269.500.000,00	48,84
4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	16.800.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	436 Unit	8.683.044.030,00	21,00	4,82	465.600.000,00	5,36
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100 %	20.806.714.800,00	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100 %	27.648.619.685,00	50,00	50,00	10.206.792.382,00	49,06
4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	74.360.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	74.360.000,00	6,00	50,00	7.165.000,00	9,64
4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.075.760.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.075.760.800,00	6,00	50,00	1.997.104.530,00	32,87
4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	105.120.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	707.068.445,00	6,00	50,00	116.380.000,00	16,46
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.551.474.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.791.430.440,00	6,00	50,00	8.086.142.852,00	38,89
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	9.072.179.300,00	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	9.072.377.300,00	74,00	74,00	4.334.049.983,00	47,77
4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	745.898.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	745.898.000,00	10,00	100,00	325.181.370,00	43,60
4.02.01.1.09.0002	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	1.765.034.200,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	1.765.034.200,00	75,00	100,00	842.011.890,00	47,11
4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	9.750.000,00	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1396 Unit	2.548.407.900,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1396 Unit	2.548.407.900,00	698,00	50,00	978.165.875,00	38,38
4.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	1.802.822.000,00	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	1.802.822.000,00	6,00	100,00	1.310.984.988,00	72,72
4.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	60.000.000,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	60.198.000,00	1,00	20,00	0,00	0,00
4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1.760.267.200,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1.760.267.200,00	6,00	100,00	877.705.860,00	49,86
4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
4.02.01.1.09.0011	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	180.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	180.000.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	54.672.559.567,00	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	53.887.817.516,00	50,00	50,00	25.233.712.820,00	46,15
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	770 Orang/Bulan	52.413.607.567,00	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	770 Orang/Bulan	51.616.721.766,00	385,00	50,00	25.219.064.820,00	48,86
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	1.645.460.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	7 Paket	1.657.603.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	613.492.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	613.492.000,00	8,00	14,55	14.648.000,00	2,39
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100 %	18.821.695.200,00	Persentase layanan administrasi DPRD	100 %	28.617.753.825,00	62,00	62,00	18.401.566.563,00	97,77
4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4 Dokumen	860.155.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4 Dokumen	904.738.625,00	2,00	50,00	385.358.571,00	42,59
4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	195.108.000,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	195.108.000,00	6,00	50,00	41.280.000,00	21,16
4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	11.718.312.200,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	14.605.787.200,00	6,00	50,00	7.819.832.992,00	53,54
4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	6.048.120.000,00	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	12.912.120.000,00	4,00	100,00	10.155.095.000,00	78,65
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan	83 Indeks	197.814.594.666,00	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan	83 Indeks	141.977.636.604,00	83,25	100,30	63.627.415.211,00	32,17
		Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan	83 Indeks		Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan	83 Indeks		83,09	100,11		
		Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Umum dan Keuangan	83 Indeks		Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Umum dan Keuangan	83 Indeks		84,19	101,43		
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	40.981.684.300,00	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	23.262.393.100,00	50,00	50,00	15.861.909.858,00	38,70
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	5.552.540.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	5.772.695.800,00	0,00	0,00	1.252.951.456,00	21,70
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 Dokumen	493.859.200,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 Dokumen	819.019.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	656.509.100,00	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	656.558.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	592.536.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	592.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	271.580.000,00	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	271.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	66000 Orang	33.414.660.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	66000 Orang	15.150.003.000,00	33,000,00	50,00	14.608.958.402,00	96,43
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase rapat pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	100 %	8.098.774.000,00	Persentase rapat pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	100 %	7.639.657.500,00	0,00	0,00	1.211.742.004,00	14,96
4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1.183.880.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1.248.315.500,00	0,00	0,00	231.513.500,00	18,55
4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1.183.360.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	975.865.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	2.559.526.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1.517.155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	2.390.240.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1.462.380.500,00	0,00	0,00	207.182.653,00	14,17
4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	235.036.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	966.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	546.732.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1.469.915.500,00	0,00	0,00	773.045.851,00	52,59
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	21.458.819.000,00	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	21.552.135.320,00	43,00	43,00	10.115.672.575,00	47,14
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	3.556.442.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	3.519.842.000,00	6,00	50,00	1.267.830.372,00	36,02



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	4.676.931.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	4.612.931.000,00	6,00	50,00	1.696.927.843,00	36,73
4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	3.064.131.000,00	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	3.063.131.000,00	6,00	50,00	1.189.829.873,00	38,84
4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	3.769.731.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	3.714.930.820,00	6,00	50,00	1.754.703.097,00	47,23
4.02.02.1.03.0006	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	411.360.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1.028.705.500,00	0,00	0,00	215.026.920,00	20,90
4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	4.139.712.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	3.988.512.000,00	0,00	0,00	3.033.576.404,00	76,06
4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1.840.512.000,00	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1.624.083.000,00	1,00	100,00	957.778.066,00	58,97
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas	100 %	52.105.394.641,00	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas	100 %	35.272.965.253,00	54,00	54,00	22.470.908.797,00	43,13
4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1.146.420.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1.134.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	9 Dokumen	4.411.780.041,00	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	9 Dokumen	4.290.465.041,00	4,00	44,44	1.595.180.993,00	37,18
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	1.040.520.000,00	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	1.950.358.000,00	17,00	85,00	660.000.000,00	33,84
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	520.260.000,00	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	780.358.000,00	8,00	100,00	360.000.000,00	46,13
4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	33.346.760.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	13.101.122.000,00	0,00	0,00	11.368.130.606,00	86,77
4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1.613.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1.613.000.000,00	1,00	100,00	1.329.084.216,00	82,40
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	10.026.654.600,00	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12.403.242.212,00	6,00	50,00	7.158.512.982,00	57,71
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	28.446.418.000,00	Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	21.772.586.400,00	28,00	28,00	9.210.571.552,00	32,38
4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	48 Laporan	4.418.400.000,00	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	48 Laporan	4.373.167.500,00	24,00	50,00	607.386.800,00	13,83
4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1.010.570.000,00	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1.908.900.900,00	0,00	0,00	1.262.993.198,00	66,16
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	23.017.448.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	15.490.518.000,00	1,00	33,33	7.340.191.554,00	47,39
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	100 %	1.870.919.000,00	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	100 %	1.867.919.000,00	0,00	0,00	184.644.543,00	9,87
4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	317.536.000,00	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	315.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1.553.383.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1.552.383.000,00	0,00	0,00	184.644.543,00	11,83
4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang dibahas	100 %	1.420.554.000,00	Persentase kerjasama daerah yang dibahas	100 %	1.182.754.000,00	25,00	25,00	291.061.962,00	20,49
4.02.02.1.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4 Dokumen	431.686.000,00	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4 Dokumen	431.686.000,00	0,00	0,00	26.185.116,00	6,07
4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	988.868.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	751.068.000,00	6,00	50,00	264.876.846,00	35,27
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	43.432.031.725,00	Persentase pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	29.427.226.031,00	37,00	37,00	4.280.903.920,00	9,86
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	28.443.185.525,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	14.501.375.131,00	6,00	50,00	1.162.147.868,00	8,01
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	59.400.000,00	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	59.400.000,00	1,00	33,33	19.722.000,00	33,20
4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6 Dokumen	5.670.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6 Dokumen	5.675.820.000,00	3,00	50,00	1.442.980.944,00	25,42
4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	393.743.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	393.743.000,00	6,00	50,00	288.601.034,00	73,30
4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4 Dokumen	8.865.703.200,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4 Dokumen	8.796.887.900,00	0,00	0,00	1.367.452.074,00	15,54

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	39.317.496.900,00	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	45.410.562.616,00	100,00	100,00	15.293.217.030,00	38,90
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 Indeks		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 Indeks		52,00	65,00		
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	97 %	1.499.953.000,00	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	97 %	913.960.200,00	33,33	34,00	367.942.500,00	24,53
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.000.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	380.000.000,00	0,00	0,00	209.642.100,00	55,17
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	48.332.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	48.332.000,00	1,00	50,00	10.875.400,00	22,50
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	48.905.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	48.905.000,00	1,00	50,00	8.579.000,00	17,54
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	167.190.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	201.197.200,00	1,00	100,00	91.082.500,00	45,27
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	235.526.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	235.526.000,00	0,00	0,00	47.763.500,00	20,28
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	16.395.921.000,00	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	21.875.486.072,00	100,00	100,00	9.499.569.570,00	57,94
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	15.300.000.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	20.779.565.072,00	85,00	94,44	9.051.795.054,00	43,56
5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.060.921.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.060.921.000,00	0,00	0,00	447.774.516,00	42,21
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.000.000,00	6,00	50,00	0,00	0,00
5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 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	10.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	10.000.000,00	9,00	50,00	0,00	0,00
5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.000.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen	275.000.000,00	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen	175.106.381,00	3,00	42,86	53.692.000,00	19,52
5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	14.997.381,00	1,00	100,00	0,00	0,00
5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	93.376.500,00	0,00	0,00	42.042.000,00	45,02
5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	56.736.500,00	0,00	0,00	11.650.000,00	20,53
5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	9.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	1.875.181.000,00	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	1.508.343.100,00	14,00	14,00	335.746.751,00	17,90
5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	700.181.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	82.370.400,00	1,00	25,00	0,00	0,00
5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	49.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	49.995.000,00	0,00	0,00	27.900.000,00	55,81
5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	46.513.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	25.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	24.995.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	1.000.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	1.254.469.100,00	12,00	15,00	307.846.751,00	24,54
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang diselesaikan tepat waktu	96 %	3.075.058.000,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang diselesaikan tepat waktu	96 %	3.139.140.895,00	100,00	104,17	1.022.159.813,00	33,24
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	100.035.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	100.034.773,00	22,00	100,00	49.442.000,00	49,42

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	182.595.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	260.778.607,00	4,00	66,67	75.928.000,00	29,12
5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	100.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	98.265.497,00	2,00	66,67	17.557.000,00	17,87
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	521.219.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	416.205.368,00	3,00	75,00	95.505.500,00	22,95
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	187.368.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	186.965.730,00	2,00	100,00	62.600.000,00	33,48
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	60.116.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	60.115.920,00	1,00	100,00	23.705.000,00	39,43
5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	49.999.970,00	0,00	0,00	11.272.000,00	22,54
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.500.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.499.999.700,00	0,00	0,00	654.154.913,00	43,61
5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	250.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	343.050.330,00	0,00	0,00	31.995.400,00	9,33
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	123.725.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	123.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	3.860.000.000,00	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	3.112.634.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	200.000.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	42.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.500.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	68.849.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	135.000.000,00	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	170.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.000.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.805.700.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.07.0011	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	25.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100 %	7.388.046.000,00	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100 %	8.964.659.578,00	100,00	100,00	3.377.062.496,00	45,71
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.999.770,00	0,00	0,00	14.500.000,00	96,67
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.612.311.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.646.418.296,00	0,00	0,00	402.286.791,00	24,43
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.760.735.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.303.241.512,00	0,00	0,00	2.960.275.705,00	40,53
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	4.948.337.900,00	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	5.721.232.150,00	97,00	107,78	637.043.900,00	12,87
5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	107.497.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	107.496.100,00	2,00	100,00	21.764.000,00	20,25
5.01.01.1.09.0002	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	833.360.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	819.568.900,00	31,00	100,00	251.668.000,00	30,71
5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	272.412.500,00	Jumlah Mebel yang Dipelihara	27 Unit	19.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	328.154.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	166 Unit	212.732.900,00	33,00	19,88	54.800.000,00	25,76
5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	45.000.000,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	45.688.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.770.240.400,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.924.874.000,00	0,00	0,00	272.847.400,00	6,95
5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	591.674.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	591.673.750,00	20,00	100,00	35.964.500,00	6,08
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100 %	16.085.713.100,00	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100 %	9.975.029.930,00	60,00	60,00	3.329.702.675,00	20,70
		Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	100 %		100,00	100,00		
		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %		0,00	0,00		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	3 Dokumen	6.700.000.000,00	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	3 Dokumen	4.992.193.600,00	0,00	0,00	2.123.718.849,00	31,70
5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	434.068.500,00	1,00	100,00	0,00	0,00
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 BeritaAcara	590.000.000,00	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 BeritaAcara	194.142.000,00	1,00	50,00	169.614.219,00	87,37
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 BeritaAcara	750.000.000,00	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 BeritaAcara	879.369.000,00	2,00	100,00	755.076.829,00	85,87
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	4.360.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3.484.614.100,00	1,00	33,33	1.199.027.801,00	34,41
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	115 DatadanInformasi	1.800.000.000,00	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	115 DatadanInformasi	1.380.296.000,00	0,00	0,00	276.404.785,00	15,36
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	800.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	487.622.500,00	0,00	0,00	168.578.785,00	34,57
5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	450.000.000,00	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	470.838.000,00	0,00	0,00	54.360.000,00	11,55
5.01.02.1.02.0003	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	40 Orang	400.000.000,00	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40 Orang	293.804.000,00	20,00	50,00	43.686.000,00	14,87
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	150.000.000,00	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	128.031.500,00	0,00	0,00	9.780.000,00	7,64
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	3 Dokumen	7.585.713.100,00	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	3 Dokumen	3.602.540.330,00	1,00	33,33	929.579.041,00	12,25
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	5.205.644.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	1.322.137.560,00	0,00	0,00	217.689.000,00	16,46
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	1.463.733.000,00	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	1.322.421.670,00	1,00	33,33	513.239.541,00	38,81
5.01.02.1.03.0004	Fasilitas/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	3 Dokumen	916.336.100,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	3 Dokumen	957.981.100,00	0,00	0,00	198.650.500,00	20,74
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	16.137.945.000,00	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	16.922.516.698,00	100,00	100,00	3.590.893.092,00	22,25
		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	100 %		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	100 %		100,00	100,00		
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	4.810.000.000,00	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	4.913.289.680,00	100,00	100,00	1.393.085.169,00	28,96
5.01.03.1.01.0001	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)	4 Dokumen	500.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	390.015.640,00	0,00	0,00	141.737.400,00	36,34
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	500.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	360.999.940,00	0,00	0,00	89.912.400,00	24,91
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	610.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	399.999.700,00	0,00	0,00	153.557.892,00	38,39
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	500.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	377.471.300,00	75,49
5.01.03.1.01.0005	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)	4 Dokumen	1.100.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	1.090.000.000,00	0,00	0,00	260.472.817,00	23,90
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	600.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	700.131.400,00	0,00	0,00	94.875.800,00	13,55
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	500.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	472.143.000,00	0,00	0,00	181.524.960,00	38,45
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	500.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	93.532.600,00	9,35
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	7.827.945.000,00	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	6.673.758.518,00	100,00	100,00	1.341.506.232,00	17,14
5.01.03.1.02.0001	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)	4 Dokumen	500.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	211.156.825,00	70,39

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	9 Laporan	180.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	9 Laporan	180.000.000,00	0,00	0,00	26.728.415,00	14,85
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	9 Laporan	315.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	9 Laporan	265.000.000,00	0,00	0,00	93.276.600,00	35,20
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Perencanaan	4 Laporan	1.010.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Perencanaan	6 Laporan	1.866.944.000,00	0,00	0,00	236.764.323,00	12,68
5.01.03.1.02.0005	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)	4 Dokumen	400.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	153.492.925,00	51,16
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	130.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	130.000.000,00	0,00	0,00	8.178.000,00	6,29
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	201.790.000,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	401.790.000,00	0,00	0,00	76.477.803,00	19,03
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang SDA	5 Laporan	5.091.155.000,00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang SDA	5 Laporan	3.230.024.518,00	0,00	0,00	535.431.341,00	16,58
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	3.500.000.000,00	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.335.468.500,00	100,00	100,00	856.301.691,00	24,47
5.01.03.1.03.0001	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)	4 Dokumen	1.100.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	877.250.000,00	0,00	0,00	166.586.221,00	18,99
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	500.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	472.250.000,00	0,00	0,00	171.683.171,00	36,35
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	1.100.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	3.278.718.500,00	0,00	0,00	282.768.083,00	8,62
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	800.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	707.250.000,00	0,00	0,00	235.264.216,00	33,26
<b>Badan Pendapatan Daerah</b>											
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek kualitas layanan Kesekretariatan	75 Indek	195.401.248.676,00	Indek kualitas layanan Kesekretariatan	75 Indek	195.401.248.676,00	0,00	0,00	90.508.235.965,00	46,32
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen		2.855,00	2.855,00		
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	731.337.500,00	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	731.337.500,00	60,00	60,00	78.269.685,00	10,70
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	220.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	220.000.000,00	1,00	50,00	16.731.466,00	7,61
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	128.645.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	128.645.000,00	1,00	50,00	2.547.450,00	1,98
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	17.545.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	17.545.000,00	1,00	50,00	7.883.775,00	44,93
5.02.01.1.01.0006	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	14 Laporan	258.710.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	258.710.000,00	7,00	50,00	28.717.044,00	11,10
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	106.437.500,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	106.437.500,00	2,00	100,00	22.389.950,00	21,04
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	155.742.577.502,00	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	155.742.577.502,00	42,90	54,00	79.661.851.846,00	51,15
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	309 Orang/Bulan	154.999.538.002,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	309 Orang/Bulan	154.999.538.002,00	309,00	100,00	79.516.437.788,00	51,30
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	415 Dokumen	345.720.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	415 Dokumen	345.720.000,00	0,00	0,00	97.520.000,00	28,21
5.02.01.1.02.0005	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	62.496.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	62.496.000,00	0,00	0,00	20.247.300,00	32,40
5.02.01.1.02.0007	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	334.823.500,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	334.823.500,00	9,00	47,37	27.646.758,00	8,26
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	303.680.000,00	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	303.680.000,00	0,00	0,00	51.533.924,00	16,97

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	174.680.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	174.680.000,00	10,00	100,00	14.324.800,00	8,20
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	129.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	129.000.000,00	18,00	50,00	37.209.124,00	28,84
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan retribusi daerah	7 Dokumen	1.614.168.500,00	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan retribusi daerah	7 Dokumen	1.614.168.500,00	0,00	0,00	155.268.715,00	9,62
		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan retribusi daerah	3 Dokumen		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan retribusi daerah	3 Dokumen		0,00	0,00		
		Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 MilyarRupiah		Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 MilyarRupiah		402,04	2,855,00		
5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	318.092.500,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	318.092.500,00	1,00	50,00	21.453.600,00	6,74
5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	142.572.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	142.572.000,00	0,00	0,00	14.485.134,00	10,16
5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	361.880.000,00	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	361.880.000,00	2,00	50,00	59.983.546,00	16,58
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	3 Laporan	307.264.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	3 Laporan	307.264.000,00	2,00	66,67	25.169.935,00	8,19
5.02.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3 Dokumen	301.304.000,00	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3 Dokumen	301.304.000,00	2,00	66,67	15.829.000,00	5,25
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	183.056.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	183.056.000,00	2,00	50,00	18.347.500,00	10,02
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	1.966.753.350,00	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	1.966.753.350,00	8,00	8,00	55.036.600,00	2,80
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaiān Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiān Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	563.338.050,00	Jumlah Paket Pakaiān Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	563.338.050,00	3,00	100,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	306.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	306.000.000,00	10,00	100,00	13.683.400,00	4,47
5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	192.000.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	192.000.000,00	5,00	50,00	35.282.200,00	18,38
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	545.415.300,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	545.415.300,00	4,00	5,71	2.580.000,00	0,47
5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	360.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	360.000.000,00	8,00	11,43	3.491.000,00	0,97
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	7.380.349.495,00	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	7.380.349.495,00	0,00	0,00	628.142.405,00	8,51
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	249.952.085,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	249.952.085,00	0,00	0,00	190.721.000,00	76,30
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.062.010.410,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.062.010.410,00	0,00	0,00	44.700.000,00	4,21
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.379.520.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.379.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	19.392.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	19.392.000,00	36,00	50,00	4.448.000,00	22,94
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	2.419.325.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	2.419.325.000,00	0,00	0,00	388.273.405,00	16,05
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	250.150.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	250.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	10.230.527.517,00	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	10.230.527.517,00	0,00	0,00	1.047.401.989,00	10,24
5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	68.062.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	68.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	137.988.500,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	137.988.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	197 Unit	6.452.303.491,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	197 Unit	6.452.303.491,00	50,00	25,38	165.270.000,00	2,56
5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.909.925.206,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.909.925.206,00	1,00	50,00	882.131.989,00	30,31
5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	662.248.320,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	662.248.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	15.586.528.612,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	15.586.528.612,00	0,00	0,00	8.677.857.344,00	55,68
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.727.200,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.727.200,00	6,00	50,00	1.000.000,00	7,86
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.836.699.468,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.836.699.468,00	6,00	50,00	521.884.864,00	28,41
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	13.737.101.944,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	13.737.101.944,00	2,00	50,00	8.154.972.480,00	59,36
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	1.845.326.200,00	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	1.845.326.200,00	0,00	0,00	152.873.457,00	8,28
5.02.01.1.09.0002	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	415.469.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	415.469.000,00	0,00	0,00	9.867.777,00	2,38
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	579.857.200,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	579.857.200,00	0,00	0,00	68.252.730,00	11,77
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	850.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	850.000.000,00	1,00	33,33	74.752.950,00	8,79
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	100 Persen	1.190.928.000,00	Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	100 Persen	1.190.928.000,00	0,00	0,00	173.911.267,00	14,60
		Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen		Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen		0,00	0,00		
		Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	100 Persen		Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	100 Persen		0,00	0,00		
		Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100 Persen		Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100 Persen		0,00	0,00		
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	244.444 MilyarRupiah	456.330.000,00	Jumlah Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	244.444 MilyarRupiah	456.330.000,00	0,00	0,00	51.658.002,00	11,32
		Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	951.308 MilyarRupiah		Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	951.308 MilyarRupiah		0,00	0,00		
		Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.861 MilyarRupiah		Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.861 MilyarRupiah		0,00	0,00		
5.02.02.1.03.0005	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	456.330.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	456.330.000,00	0,00	0,00	51.658.002,00	11,32
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Transfer	7.048 TriliunRupiah	734.598.000,00	Jumlah realisasi Penerimaan Transfer	7.048 TriliunRupiah	734.598.000,00	3,31	46,98	122.253.265,00	16,64
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	734.598.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	734.598.000,00	2,00	50,00	122.253.265,00	16,64
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 Persen	16.596.577.700,00	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 Persen	16.596.577.700,00	0,00	0,00	778.420.753,00	4,69
		Persentase tercapainya target Pajak Daerah	100 Persen		Persentase tercapainya target Pajak Daerah	100 Persen		44,81	44,81		
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah	22 Dokumen	16.596.577.700,00	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah	22 Dokumen	16.596.577.700,00	0,00	0,00	778.420.753,00	4,69
		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah	3 Dokumen		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah	3 Dokumen		0,00	0,00		
		Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM	2 Predikat		Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM	2 Predikat		0,00	0,00		
		Jumlah realisasi Pajak Daerah	8.3 TriliunRupiah		Jumlah realisasi Pajak Daerah	8.3 TriliunRupiah		3,85	46,37		
		Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	2 Aplikasi		Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	2 Aplikasi		0,00	0,00		
5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	1.949.974.500,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	1.949.974.500,00	1,00	50,00	37.671.968,00	1,93
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	315.270.000,00	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	315.270.000,00	0,00	0,00	78.639.799,00	24,94
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	398.004.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	398.004.000,00	9,00	100,00	55.045.510,00	13,83
5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	13 Laporan	1.357.175.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	13 Laporan	1.357.175.000,00	6,00	46,15	190.319.877,00	14,02
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 DokumenKetetapan	488.562.000,00	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 DokumenKetetapan	488.562.000,00	0,00	0,00	123.787.808,00	25,34

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	2 Laporan	10.563.124.200,00	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	2 Laporan	10.563.124.200,00	1,00	50,00	99.570.666,00	0,94
5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	271.680.000,00	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	271.680.000,00	2,00	50,00	27.740.094,00	10,21
5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	4 Dokumen/SuratPersetujuan/Penolakan	163.200.000,00	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	4 Dokumen/SuratPersetujuan/Penolakan	163.200.000,00	2,00	50,00	15.046.600,00	9,22
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Laporan	414.480.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Laporan	414.480.000,00	0,00	0,00	70.530.132,00	17,02
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	240.608.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	240.608.000,00	1,00	33,33	7.050.180,00	2,93
5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	20 Laporan	434.500.000,00	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	20 Laporan	434.500.000,00	0,00	0,00	73.018.119,00	16,81
<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda</b>											
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	75 Indeks	9.130.520.706,00	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	75 Indeks	9.130.520.706,00	0,00	0,00	3.902.840.718,00	42,74
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)	100 Persen		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)	100 Persen		0,00	0,00		
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	45.600.000,00	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	45.600.000,00	50,00	50,00	571.200,00	1,25
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	45.600.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	45.600.000,00	1,00	50,00	571.200,00	1,25
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	108.840.000,00	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	108.840.000,00	42,93	50,51	25.500.000,00	23,43
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95 Dokumen	108.840.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95 Dokumen	108.840.000,00	22,00	23,16	25.500.000,00	23,43
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 MiliarRupiah	49.056.000,00	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 MiliarRupiah	49.056.000,00	402,04	2.855,42	476.000,00	0,97
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	12.600.000,00	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	12.600.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	18.144.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	18.144.000,00	1,00	25,00	476.000,00	2,62
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	18.312.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	18.312.000,00	3,00	25,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	44.961.960,00	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	44.961.960,00	40,00	40,00	37.103.983,00	82,52
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	44.961.960,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	44.961.960,00	2,00	33,33	37.103.983,00	82,52
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	778.223.604,00	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	778.223.604,00	60,00	60,00	367.385.408,00	47,21
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	1,00	100,00	14.857.000,00	99,05
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	388.366.724,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	388.366.724,00	1,00	100,00	182.847.730,00	47,08
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	57.755.680,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	57.755.680,00	1,00	100,00	53.645.400,00	92,88
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200,00	3,00	25,00	1.240.000,00	63,94
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	315.162.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	315.162.000,00	3,00	30,00	114.795.278,00	36,42
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	653.268.774,00	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	653.268.774,00	0,00	0,00	191.750.000,00	29,35
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	458.870.201,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	458.870.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	194.398.573,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	194.398.573,00	9,00	47,37	191.750.000,00	98,64
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	6.906.685.468,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	6.906.685.468,00	25,00	25,00	3.059.405.887,00	44,30
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	3,00	25,00	1.000.000,00	20,00



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.132.357.984,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.132.357.984,00	3,00	25,00	515.745.087,00	45,55
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5.769.327.484,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5.769.327.484,00	1,00	20,00	2.542.660.800,00	44,07
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	543.884.900,00	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	543.884.900,00	25,00	25,00	220.648.240,00	40,57
5.02.01.1.09.0002	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	12 Unit	164.966.900,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	164.966.900,00	3,00	25,00	96.792.240,00	58,67
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	121.846.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	121.846.000,00	3,00	30,00	50.596.000,00	41,52
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	257.072.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	257.072.000,00	1,00	100,00	73.260.000,00	28,50
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)	100 Persen	864.598.000,00	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)	100 Persen	864.598.000,00	0,00	0,00	388.445.201,00	44,93
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	100 Persen		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	100 Persen		42,41	42,41		
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	766.544 Milyar Rupiah	864.598.000,00	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	766.544 Milyar Rupiah	864.598.000,00	323,57	42,21	388.445.201,00	44,93
5.02.04.1.01.0005	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	127.900.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	127.900.000,00	3,00	25,00	26.221.022,00	20,50
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	401.034.000,00	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	401.034.000,00	1,00	25,00	202.819.410,00	50,57
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	84 DokumenSSPD	335.664.000,00	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	84 DokumenSSPD	335.664.000,00	21,00	25,00	159.404.769,00	47,49
<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara</b>											
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar)	100 Persen	7.432.799.600,00	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar)	100 Persen	7.432.799.600,00	2.855,00	2.855,00	2.560.266.580,00	34,45
		Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	75 Indek		Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	75 Indek		0,00	0,00		
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	2.088.000,00	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	2.088.000,00	50,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.088.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.088.000,00	1,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	109.080.000,00	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	109.080.000,00	0,00	0,00	45.450.000,00	41,67
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73 Dokumen	109.080.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73 Dokumen	109.080.000,00	37,00	50,68	45.450.000,00	41,67
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 MilyarRupiah	76.536.000,00	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 MilyarRupiah	76.536.000,00	402,04	2.855,42	0,00	0,00
5.02.01.1.04.0004	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	28.368.000,00	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	28.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	19.128.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	19.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	29.040.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	29.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	38.280.000,00	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	38.280.000,00	42,86	42,86	10.155.715,00	26,53
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	38.280.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	38.280.000,00	3,00	42,86	10.155.715,00	26,53
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	450.286.250,00	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	450.286.250,00	100,00	100,00	204.801.445,00	45,48
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.650.900,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.650.900,00	1,00	100,00	3.532.375,00	53,11
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	126.218.600,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	126.218.600,00	3,00	100,00	101.494.000,00	80,41
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.294.350,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.294.350,00	1,00	100,00	12.926.000,00	47,36
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.258.400,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.258.400,00	6,00	50,00	1.800.000,00	42,27

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	285.864.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	285.864.000,00	6,00	42,86	85.049.070,00	29,75
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	584.871.136,00	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	584.871.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	68.862.800,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	68.862.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	58 Unit	516.008.336,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	58 Unit	516.008.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.537.613.334,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.537.613.334,00	100,00	100,00	2.149.810.295,00	38,82
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.215.400,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.215.400,00	6,00	50,00	55.500,00	0,42
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.174.924.206,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.174.924.206,00	6,00	50,00	417.508.707,00	35,53
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	4.349.473.728,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	4.349.473.728,00	3,00	60,00	1.732.246.088,00	39,83
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	634.044.880,00	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	634.044.880,00	100,00	100,00	150.049.125,00	23,67
5.02.01.1.09.0002	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	432.006.200,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	432.006.200,00	7,00	46,67	99.539.750,00	23,04
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	129 Unit	91.686.680,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	129 Unit	91.686.680,00	65,00	50,39	15.691.375,00	17,11
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	110.352.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	110.352.000,00	1,00	100,00	34.818.000,00	31,55
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)	100 Persen	737.008.000,00	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)	100 Persen	737.008.000,00	0,00	0,00	167.306.673,00	22,70
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar	100 Persen		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar	100 Persen		47,48	47,48		
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar	422.078 MilyarRupiah	737.008.000,00	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar	422.078 MilyarRupiah	737.008.000,00	200,42	47,48	167.306.673,00	22,70
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	328.110.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	328.110.000,00	4,00	33,33	94.787.714,00	28,89
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	62.688.000,00	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	62.688.000,00	1,00	25,00	7.978.300,00	12,73
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	75 DokumenSSPD	346.210.000,00	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	75 DokumenSSPD	346.210.000,00	37,00	49,33	64.540.659,00	18,64
<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur</b>											
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	75 Indek	4.526.313.216,00	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	75 Indek	4.526.313.216,00	40,00	53,33	945.697.359,00	20,89
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim)	100 Persen		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim)	100 Persen		50,00	50,00		
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	45.649.580,00	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	45.649.580,00	50,00	50,00	1.290.000,00	2,83
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	45.649.580,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	45.649.580,00	1,00	50,00	1.290.000,00	2,83
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	97.920.000,00	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	97.920.000,00	40,00	50,00	13.020.000,00	13,30
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62 Dokumen	97.920.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62 Dokumen	97.920.000,00	31,00	50,00	13.020.000,00	13,30
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14.08 MilyarRupiah	170.230.000,00	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14.08 MilyarRupiah	170.230.000,00	8,00	56,82	0,00	0,00
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	66.436.000,00	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	66.436.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	50.994.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	50.994.000,00	2,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	52.800.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	52.800.000,00	6,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	48.179.960,00	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	48.179.960,00	50,00	50,00	23.428.335,00	48,63

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	48.179.960,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	48.179.960,00	6,00	66,67	23.428.335,00	48,63
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	646.281.040,00	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	646.281.040,00	50,00	50,00	72.165.039,00	11,17
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.304.300,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.304.300,00	1,00	100,00	1.961.950,00	8,07
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	159.179.200,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	159.179.200,00	2,00	66,67	1.961.950,00	1,23
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	34.854.600,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	34.854.600,00	2,00	100,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11.020.800,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11.020.800,00	6,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	416.922.140,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	416.922.140,00	14,00	60,87	68.241.139,00	16,37
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	231.916.140,00	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	231.916.140,00	50,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	22.542.630,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	22.542.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	209.373.510,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	209.373.510,00	6,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	2.671.618.096,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	2.671.618.096,00	50,00	50,00	808.084.985,00	30,25
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.495.600,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.495.600,00	6,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	806.479.200,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	806.479.200,00	6,00	50,00	277.821.945,00	34,45
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.859.643.296,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.859.643.296,00	3,00	60,00	530.263.040,00	28,51
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	614.518.400,00	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	614.518.400,00	50,00	50,00	27.709.000,00	4,51
5.02.01.1.09.0002	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	308.534.200,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	308.534.200,00	6,00	66,67	20.644.000,00	6,69
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	139.609.200,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	139.609.200,00	30,00	55,56	7.065.000,00	5,06
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	166.375.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	166.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)	100 Persen	343.082.000,00	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)	100 Persen	343.082.000,00	50,00	50,00	23.713.767,00	6,91
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim	100 Persen		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim	100 Persen		50,00	50,00		
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim	302.437 MilyarRupiah	343.082.000,00	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim	302.437 MilyarRupiah	343.082.000,00	160,00	52,90	23.713.767,00	6,91
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	226.264.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	226.264.000,00	6,00	50,00	12.847.400,00	5,68
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	36.024.000,00	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	36.024.000,00	2,00	50,00	6.196.367,00	17,20
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	271 DokumenSPD	80.794.000,00	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	271 DokumenSPD	80.794.000,00	170,00	62,73	4.670.000,00	5,78
<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat</b>											
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	75 Indek	4.654.454.115,00	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	75 Indek	4.654.454.115,00	75,00	100,00	1.512.525.067,00	32,50
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar)	100 Persen		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar)	100 Persen		69,50	69,50		
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	33.432.000,00	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	33.432.000,00	50,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	33.432.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	33.432.000,00	1,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	98.400.000,00	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	98.400.000,00	33,08	41,35	40.000.000,00	40,65

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92 Dokumen	98.400.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92 Dokumen	98.400.000,00	92,00	100,00	40.000.000,00	40,65
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	89.664.000,00	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	89.664.000,00	69,00	69,00	6.250.000,00	6,97
5.02.01.1.04.0004	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	41.544.000,00	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	41.544.000,00	1,00	100,00	6.250.000,00	15,04
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	19.800.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	19.800.000,00	2,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	28.320.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	28.320.000,00	6,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	46.200.000,00	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	46.200.000,00	80,00	80,00	24.178.200,00	52,33
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	46.200.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	46.200.000,00	8,00	80,00	24.178.200,00	52,33
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	474.311.860,00	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	474.311.860,00	82,63	82,63	147.241.597,00	31,04
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.599.700,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.599.700,00	1,00	100,00	955.000,00	14,47
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	164.965.300,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	164.965.300,00	1,00	33,33	26.496.440,00	16,06
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.244.460,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.244.460,00	1,00	100,00	2.105.500,00	9,47
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400,00	6,00	50,00	1.980.000,00	51,05
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	276.624.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	276.624.000,00	10,00	52,63	115.704.657,00	41,83
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	245.499.091,00	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	245.499.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	73.536.419,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	73.536.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	171.962.672,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	171.962.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	3.172.854.664,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	3.172.854.664,00	66,67	66,67	1.089.376.619,00	34,33
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.470.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.470.000,00	6,00	50,00	1.888.000,00	14,02
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	633.509.176,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	633.509.176,00	6,00	50,00	205.739.819,00	32,48
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2.525.875.488,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2.525.875.488,00	5,00	100,00	881.748.800,00	34,91
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	494.092.500,00	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	494.092.500,00	48,00	48,00	205.478.651,00	41,55
5.02.01.1.09.0002	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	252.988.500,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	252.988.500,00	7,00	100,00	91.683.151,00	36,24
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67 Unit	81.550.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67 Unit	81.550.000,00	30,00	44,78	7.295.500,00	8,95
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit	159.554.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit	159.554.000,00	1,00	100,00	106.500.000,00	66,75
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kubar (LUPTD PPRD Kubar)	100 Persen	546.454.000,00	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kubar (LUPTD PPRD Kubar)	100 Persen	546.454.000,00	50,00	50,00	208.712.094,00	38,19
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar	100 Persen		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar	100 Persen		48,71	48,71		
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar	130391 MiliarRupiah	546.454.000,00	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar	130391 MiliarRupiah	546.454.000,00	63.514,00	48,71	208.712.094,00	38,19
5.02.04.1.01.0005	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	271.588.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	271.588.000,00	6,00	50,00	118.760.285,00	43,73
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	82.400.000,00	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	82.400.000,00	2,00	50,00	37.663.609,00	45,71
5.02.04.1.01.0010	Pengalihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangginya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	760 DokumenSPD	192.466.000,00	Jumlah Dokumen Tertangginya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	760 DokumenSPD	192.466.000,00	380,00	50,00	52.288.200,00	27,17

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan											
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)	100 Persen	7.210.655.070,00	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)	100 Persen	7.210.655.070,00	0,00	0,00	1.776.257.898,00	24,63
		Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	75 Indeks		Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	75 Indeks		0,00	0,00		
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	15.426.000,00	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	15.426.000,00	70,00	70,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	15.426.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	15.426.000,00	1,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 Persen	100.426.000,00	Persentase Realisasi Anggaran	100 Persen	100.426.000,00	32,00	32,00	14.760.000,00	14,70
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	86 Dokumen	100.426.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	86 Dokumen	100.426.000,00	35,00	40,70	14.760.000,00	14,70
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	90.998.000,00	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	90.998.000,00	38,00	38,00	0,00	0,00
5.02.01.1.04.0004	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	34.906.000,00	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	34.906.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	46.906.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	46.906.000,00	2,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	9.186.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	9.186.000,00	5,00	41,67	0,00	0,00
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	8.385.570,00	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	8.385.570,00	75,00	75,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	8.385.570,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	8.385.570,00	3,00	75,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	975.410.467,00	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	975.410.467,00	37,00	37,00	171.308.807,00	17,56
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.808.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	274.785.267,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	274.785.267,00	2,00	66,67	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.668.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.549.200,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.549.200,00	2,00	16,67	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	648.600.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	648.600.000,00	12,00	48,00	171.308.807,00	26,41
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	425.696.105,00	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	425.696.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	63.554.205,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	63.554.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	362.141.900,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	362.141.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	4.481.697.928,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	4.481.697.928,00	60,00	60,00	1.334.245.807,00	29,77
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.271.900,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.271.900,00	9,00	75,00	1.000.000,00	18,97
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.186.482.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.186.482.000,00	6,00	50,00	250.332.007,00	21,10
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3.289.944.028,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3.289.944.028,00	3,00	60,00	1.082.913.800,00	32,92
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	1.112.615.000,00	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	1.112.615.000,00	40,00	40,00	255.943.284,00	23,00
5.02.01.1.09.0002	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	576.245.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	576.245.000,00	5,00	33,33	45.085.464,00	7,82
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 Unit	124.970.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 Unit	124.970.000,00	44,00	38,60	18.537.000,00	14,83
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	411.400.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	411.400.000,00	0,00	0,00	192.320.820,00	46,75

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100 Persen	572.346.000,00	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100 Persen	572.346.000,00	41,00	41,00	53.080.186,00	9,27
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 Persen		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 Persen		0,00	0,00		
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100 Persen	572.346.000,00	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100 Persen	572.346.000,00	41,00	41,00	53.080.186,00	9,27
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	64.406.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	64.406.000,00	6,00	50,00	7.850.000,00	12,19
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	286.920.000,00	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	286.920.000,00	2,00	50,00	45.230.186,00	15,76
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	103 DokumenSSPD	221.020.000,00	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	103 DokumenSSPD	221.020.000,00	58,00	56,31	0,00	0,00
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang											
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek kualitas layanan Kesekretariatan	75 Indek	4.199.018.224,00	Indek kualitas layanan Kesekretariatan	75 Indek	4.199.018.224,00	40,00	53,00	1.001.053.193,00	23,84
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen		0,00	0,00		
		Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	75 Indek		Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	75 Indek		0,00	0,00		
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang)	100 Persen		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang)	100 Persen		0,00	0,00		
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	26.472.000,00	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	26.472.000,00	50,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	26.472.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	26.472.000,00	1,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	98.400.000,00	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	98.400.000,00	30,00	37,50	35.950.000,00	36,53
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41 Dokumen	98.400.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41 Dokumen	98.400.000,00	30,00	73,17	35.950.000,00	36,53
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	45.208.500,00	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	45.208.500,00	0,00	0,00	4.500.000,00	9,95
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	16.900.000,00	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	5 Dokumen	16.900.000,00	3,00	60,00	0,00	0,00
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	9.764.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	5 Laporan	9.764.000,00	3,00	60,00	4.500.000,00	46,09
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	18.544.500,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	18.544.500,00	3,00	60,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat	100 Persen	45.726.500,00	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat	100 Persen	45.726.500,00	100,00	100,00	15.929.927,00	34,84
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	45.726.500,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	45.726.500,00	7,00	100,00	15.929.927,00	34,84
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	627.167.500,00	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	627.167.500,00	50,00	50,00	130.512.364,00	20,81
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.974.800,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.974.800,00	1,00	100,00	1.157.400,00	19,37
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	106.556.800,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	106.556.800,00	2,00	50,00	24.838.100,00	23,31
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.469.500,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.469.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400,00	6,00	50,00	1.800.000,00	46,41
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	486.288.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	486.288.000,00	15,00	50,00	102.716.864,00	21,12
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	586.938.416,00	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	586.938.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	77.298.145,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	77.298.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	53 Unit	509.640.271,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	53 Unit	509.640.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	2.331.121.308,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	2.331.121.308,00	50,00	50,00	737.915.138,00	31,65
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.999.300,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.999.300,00	1,00	100,00	1.500.000,00	50,01
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	317.611.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	317.611.000,00	6,00	50,00	119.153.538,00	37,52
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	2.010.511.008,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	2.010.511.008,00	4,00	66,67	617.261.600,00	30,70
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	437.984.000,00	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	437.984.000,00	50,00	50,00	76.245.764,00	17,41
5.02.01.1.09.0002	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	12 Unit	291.674.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	291.674.000,00	8,00	67,00	67.321.364,00	23,08
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit	44.670.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit	44.670.000,00	31,00	50,82	8.924.400,00	19,98
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	101.640.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	101.640.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	75 Indeks	586.540.000,00	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	75 Indeks	586.540.000,00	40,00	53,33	128.604.984,00	21,93
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Bontang (LUPTD PPRD Bontang)	100 Persen		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Bontang (LUPTD PPRD Bontang)	100 Persen		50,00	50,00		
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	100 Persen	586.540.000,00	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	100 Persen	586.540.000,00	40,00	40,00	128.604.984,00	21,93
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	9 Laporan	170.840.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	9 Laporan	170.840.000,00	5,00	55,56	26.753.200,00	15,66
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	6 Laporan	197.640.000,00	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	6 Laporan	197.640.000,00	3,00	50,00	51.987.598,00	26,30
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2000 DokumenSSPD	218.060.000,00	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2000 DokumenSSPD	218.060.000,00	1.000,00	50,00	49.864.186,00	22,87
LUPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara											
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek kepuasan layanan Kesekretariatan	75 Indeks	3.949.330.161,00	Indek kepuasan layanan Kesekretariatan	75 Indeks	3.949.330.161,00	0,00	0,00	1.010.013.759,00	25,57
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen		0,00	0,00		
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (LUPTD PPRD PPU)	100 Persen		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (LUPTD PPRD PPU)	100 Persen		0,00	0,00		
		Indeks kualitas layanan kesekretariatan (LUPTD PPRD PPU)	75 Indeks		Indeks kualitas layanan kesekretariatan (LUPTD PPRD PPU)	75 Indeks		0,00	0,00		
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	26.400.000,00	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	26.400.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	26.400.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	26.400.000,00	1,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	100.800.000,00	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	100.800.000,00	41,66	52,00	35.270.000,00	34,99
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75 Dokumen	100.800.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75 Dokumen	100.800.000,00	37,50	50,00	35.270.000,00	34,99
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14.08 Milyar	41.864.000,00	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14.08 MilyarRupiah	41.864.000,00	7,00	49,72	1.254.500,00	3,00
		Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14.08 MilyarRupiah								
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	14.442.000,00	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	14.442.000,00	1,00	100,00	1.254.500,00	8,69
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	14.102.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	14.102.000,00	2,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1272 Dokumen SSPD	13.320.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	13.320.000,00	6,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	57.000.000,00	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	57.000.000,00	54,50	54,50	20.067.335,00	35,21
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	57.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	57.000.000,00	6,00	54,55	20.067.335,00	35,21

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	665.350.986,00	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	665.350.986,00	50,00	50,00	111.298.681,00	16,73
		Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen								
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.692.968,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.692.968,00	1,00	100,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	216.499.378,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	216.499.378,00	1,00	33,33	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	42.280.240,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	42.280.240,00	1,00	100,00	1.518.000,00	3,59
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400,00	6,00	50,00	1.280.000,00	33,00
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	387.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	387.000.000,00	10,00	50,00	108.500.681,00	28,04
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	318.568.971,00	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	318.568.971,00	50,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	4.800.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	313.768.971,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	313.768.971,00	5,00	100,00	0,00	0,00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	2.250.975.504,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	2.250.975.504,00	50,00	50,00	754.749.244,00	33,53
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.909.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.909.000,00	6,00	50,00	3.063.000,00	22,02
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	407.180.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	407.180.000,00	6,00	50,00	137.007.844,00	33,65
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.829.886.504,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.829.886.504,00	2,00	40,00	614.678.400,00	33,59
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	488.370.700,00	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	488.370.700,00	50,00	50,00	87.373.999,00	17,89
5.02.01.1.09.0002	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	206.246.600,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	206.246.600,00	6,00	40,00	73.610.949,00	35,69
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	84.894.100,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	84.894.100,00	24,00	50,00	13.763.050,00	16,21
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	197.230.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	197.230.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	100 Persen	764.940.000,00	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	100 Persen	764.940.000,00	0,00	0,00	88.224.431,00	11,53
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah PPU (LUPTD PPRD PPU)	100 Persen		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah PPU (LUPTD PPRD PPU)	100 Persen		0,00	0,00		
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	172.533 Milyar Rupiah	764.940.000,00	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	172.533 Milyar Rupiah	764.940.000,00	47,67	27,63	88.224.431,00	11,53
		Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	100 Persen		Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	100 Persen		0,00	0,00		
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	113.500.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	113.500.000,00	6,00	50,00	10.934.100,00	9,63
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	342.460.000,00	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	342.460.000,00	2,00	50,00	57.986.076,00	16,93
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1272 DokumenSSPD	308.980.000,00	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1272 DokumenSSPD	308.980.000,00	636,00	50,00	19.304.255,00	6,25
<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser</b>											
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek Kepuasan Layanan Kesekretariatan	75 Indek	3.993.455.020,00	Indek Kepuasan Layanan Kesekretariatan	75 Indek	3.993.455.020,00	63,00	84,00	919.700.739,00	23,03
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen		0,00	0,00		
		Indeks kualitas layanan kesekretariatan (LUPTD PPRD Paser)	75 Indek		Indeks kualitas layanan kesekretariatan (LUPTD PPRD Paser)	75 Indek		0,00	0,00		
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (LUPTD PPRD Paser)	100 Persen		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (LUPTD PPRD Paser)	100 Persen		0,00	0,00		



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	22.879.200,00	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	22.879.200,00	50,00	50,00	3.161.185,00	13,82
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	22.879.200,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	22.879.200,00	1,00	50,00	3.161.185,00	13,82
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	98.400.000,00	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	98.400.000,00	0,00	0,00	21.570.000,00	21,92
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	98.400.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	98.400.000,00	30,00	41,67	21.570.000,00	21,92
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14.08 Miliar Rupiah	27.705.600,00	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14.08 Miliar Rupiah	27.705.600,00	3,60	25,57	0,00	0,00
		Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen		Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen		0,00	0,00		
5.02.01.1.04.0004	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	9.235.200,00	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	9.235.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	9.235.200,00	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	9.235.200,00	2,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	9.235.200,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	9.235.200,00	6,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	45.537.400,00	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	45.537.400,00	43,00	43,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	45.537.400,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	45.537.400,00	9,00	100,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	998.963.400,00	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	998.963.400,00	70,00	70,00	144.662.738,00	14,48
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.026.200,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.026.200,00	1,00	100,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	331.112.100,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	331.112.100,00	1,00	33,33	18.458.400,00	5,57
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	113.917.100,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	113.917.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.980.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.980.000,00	6,00	50,00	660.000,00	33,33
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	518.928.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	518.928.000,00	25,00	80,65	125.544.338,00	24,19
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	61.914.848,00	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	61.914.848,00	63,00	63,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	22.657.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	22.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	39.257.848,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	39.257.848,00	2,00	50,00	0,00	0,00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	2.275.064.872,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	2.275.064.872,00	50,00	50,00	730.844.106,00	32,12
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.448.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.448.800,00	6,00	50,00	882.000,00	8,44
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	666.143.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	666.143.000,00	6,00	50,00	166.377.226,00	24,98
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.598.473.072,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.598.473.072,00	2,00	40,00	563.584.880,00	35,26
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	462.989.700,00	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	462.989.700,00	49,00	49,00	19.462.710,00	4,20
5.02.01.1.09.0002	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	181.294.300,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	181.294.300,00	17,00	100,00	18.222.710,00	10,05
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit	67.295.400,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit	67.295.400,00	49,00	43,75	1.240.000,00	1,84
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	214.400.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	214.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	75 Indeks	651.527.000,00	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	100 Persen	651.527.000,00	44,00	44,00	104.608.935,00	16,06
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Paser (UPTD PPRD Paser)	100 Persen		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Paser (UPTD PPRD Paser)	100 Persen		0,00	0,00		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	172.533 MiliarRupiah	651.527.000,00	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	172.533 MiliarRupiah	651.527.000,00	64,00	37,00	104.608.935,00	16,06
5.02.04.1.01.0005	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	180.800.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	180.800.000,00	5,00	41,67	33.484.558,00	18,52
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	183.520.000,00	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	183.520.000,00	2,00	50,00	26.442.021,00	14,41
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	106 DokumenSPD	287.207.000,00	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	106 DokumenSPD	287.207.000,00	41,00	38,68	44.682.356,00	15,56
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau											
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	75 Indeks	4.297.351.712,00	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	75 Indeks	4.297.351.712,00	0,00	0,00	1.502.147.741,00	34,96
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau)	100 Persen		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau)	100 Persen		0,00	0,00		
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	45.600.000,00	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	45.600.000,00	2,00	2,00	585.000,00	1,28
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	45.600.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	45.600.000,00	0,04	2,00	585.000,00	1,28
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	90.240.000,00	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	90.240.000,00	40,00	50,00	22.560.000,00	25,00
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	116 Dokumen	90.240.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	116 Dokumen	90.240.000,00	58,00	50,00	22.560.000,00	25,00
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 MiliarRupiah	82.354.000,00	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 MiliarRupiah	82.354.000,00	0,28	2,00	1.053.000,00	1,28
5.02.01.1.04.0004	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	30.920.000,00	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	30.920.000,00	0,03	3,00	780.000,00	2,52
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	39.606.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	39.606.000,00	0,04	1,00	273.000,00	0,69
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	11.828.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	11.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	87.000.000,00	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	87.000.000,00	50,00	50,00	43.784.665,00	50,33
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	87.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	87.000.000,00	2,55	51,00	43.784.665,00	50,33
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi	100 Persen	745.137.180,00	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi	100 Persen	745.137.180,00	50,00	50,00	236.489.464,00	31,74
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.597.800,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.597.800,00	0,02	2,00	135.000,00	2,05
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	137.496.580,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	137.496.580,00	2,40	60,00	82.061.000,00	59,68
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	90.886.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	90.886.000,00	0,43	43,00	38.964.000,00	42,87
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.716.800,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.716.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	506.440.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	506.440.000,00	8,05	23,00	115.329.464,00	22,77
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	502.781.138,00	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	502.781.138,00	0,00	0,00	94.800.000,00	18,86
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	71.860.458,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	71.860.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	63 Unit	430.920.680,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	63 Unit	430.920.680,00	13,86	22,00	94.800.000,00	22,00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	2.170.755.544,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	2.170.755.544,00	50,00	50,00	943.342.827,00	43,46
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	19.153.500,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	19.153.500,00	4,92	41,00	7.670.200,00	40,05
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	430.968.600,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	430.968.600,00	5,40	45,00	188.433.427,00	43,72
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.720.633.444,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.720.633.444,00	2,25	45,00	747.239.200,00	43,43

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	573.483.850,00	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	573.483.850,00	50,00	50,00	159.532.785,00	27,82
5.02.01.1.09.0002	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	168.603.850,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	168.603.850,00	4,25	25,00	41.031.285,00	24,34
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	85.080.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	85.080.000,00	22,08	23,00	19.077.500,00	22,42
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	319.800.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	319.800.000,00	0,64	32,00	99.424.000,00	31,09
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Baru (LUPTD PPRD Berau)	100 Persen	574.262.000,00	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Baru (LUPTD PPRD Berau)	100 Persen	574.262.000,00	60,00	60,00	270.932.800,00	47,18
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	75 Indeks		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	75 Indeks		36,00	48,00		
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	170.154 MilyarRupiah	574.262.000,00	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	170.154 MilyarRupiah	574.262.000,00	85,08	50,00	270.932.800,00	47,18
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	83.900.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	83.900.000,00	3,96	33,00	26.764.211,00	31,00
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	197.502.000,00	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	197.502.000,00	3,20	80,00	154.100.000,00	78,02
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggunya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	598 DokumenSSPD	292.860.000,00	Jumlah Dokumen Tertanggunya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	598 DokumenSSPD	292.860.000,00	185,38	31,00	90.068.589,00	30,75
<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>											
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	70.756.985.354,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	64.117.992.800,00	0,00	0,00	19.849.936.254,80	28,05
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %		50,00	50,00		
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	880.357.000,00	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	880.357.000,00	50,00	50,00	390.784.100,00	44,39
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	303.572.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	303.572.000,00	1,00	50,00	190.146.100,00	62,64
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	91.071.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	91.071.000,00	0,00	0,00	28.446.000,00	31,23
5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	39.030.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	39.030.000,00	0,00	0,00	14.628.400,00	37,48
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	95.408.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	95.408.000,00	0,00	0,00	25.407.200,00	26,63
5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	47.704.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	47.704.000,00	0,00	0,00	18.026.000,00	37,79
5.02.01.1.01.0006	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	151.786.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	151.786.000,00	1,00	50,00	64.372.000,00	42,41
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	151.786.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	151.786.000,00	2,00	28,57	49.758.400,00	32,78
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	37.286.006.354,00	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	29.110.484.802,00	50,00	50,00	13.843.956.381,80	37,13
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/Bulan	34.724.398.354,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/Bulan	26.498.866.002,00	124,00	100,00	12.969.917.201,80	48,95
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen	2.000.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen	2.000.000.000,00	108,00	27,00	699.850.000,00	34,99
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	242.858.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	255.068.800,00	108,00	27,00	124.925.180,00	48,98
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	52.041.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	52.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.02.0005	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	65.051.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	65.051.000,00	0,00	0,00	6.704.000,00	10,31
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	121.429.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	121.429.000,00	1,00	33,33	3.600.000,00	2,96
5.02.01.1.02.0007	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	47.704.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	64.504.000,00	1,00	33,33	8.250.000,00	12,79
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	32.525.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	53.525.000,00	0,00	0,00	30.710.000,00	57,38

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasn Laporan Administrasi BMD pada SKPD	100 %	433.675.000,00	Tingkat Keselarasn Laporan Administrasi BMD pada SKPD	100 %	433.675.000,00	50,00	50,00	315.699.244,00	72,80
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	433.675.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	433.675.000,00	5,00	41,67	315.699.244,00	72,80
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselarasn Dokumen Administrasi Kepegawaian	85 %	910.716.000,00	Keselarasn Dokumen Administrasi Kepegawaian	85 %	981.836.200,00	40,00	47,06	167.666.771,00	18,41
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	130.102.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	151.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	65.051.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	65.051.000,00	5,00	41,67	40.882.771,00	62,85
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	585.461.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	585.104.000,00	6,00	4,00	34.477.900,00	5,89
5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	130.102.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	180.091.200,00	0,00	0,00	92.306.100,00	51,26
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100 %	5.182.417.000,00	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100 %	6.149.490.955,00	50,00	50,00	709.161.462,00	13,68
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	108.418.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	108.418.000,00	3,00	25,00	2.113.800,00	1,95
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.301.026.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.930.728.503,00	3,00	25,00	840.000,00	0,04
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	1.301.026.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	1.348.011.195,00	1,00	8,33	12.859.500,00	0,95
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	216.837.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	216.836.510,00	5,00	41,67	66.861.580,00	30,84
5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan	303.572.000,00	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan	333.812.000,00	3,00	50,00	54.913.180,00	16,45
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	867.350.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	867.350.000,00	4,00	33,33	212.342.402,00	24,48
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1.084.188.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1.344.334.747,00	3,00	25,00	359.231.000,00	26,72
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.227.555.000,00	Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.515.157.000,00	50,00	50,00	360.900.000,00	29,40
5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	793.880.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	1.081.482.000,00	1,00	14,29	360.900.000,00	33,37
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	433.675.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	433.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	12.260.204.000,00	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	11.259.463.643,00	50,00	50,00	3.166.502.798,00	25,83
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	43.367.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	43.367.000,00	6,00	50,00	7.360.000,00	16,97
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.000.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.618.670.045,00	6,00	50,00	709.504.158,00	19,61
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	216.837.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	216.837.000,00	6,00	50,00	17.325.000,00	7,99
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.000.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.380.589.598,00	6,00	50,00	2.432.313.640,00	32,96
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di Lingkungan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100 %	12.576.055.000,00	Terpeliharanya BMD di Lingkungan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100 %	13.787.528.200,00	50,00	50,00	895.265.498,00	7,12
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	86.735.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	139.916.500,00	3,00	50,00	13.120.200,00	9,38
5.02.01.1.09.0002	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	50 Unit	650.513.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	730.996.400,00	13,00	26,00	135.701.052,00	18,56
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	433.675.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	479.068.300,00	2,00	16,67	1.501.800,00	0,31
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	11.405.132.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	12.437.547.000,00	1,00	20,00	744.942.446,00	5,99
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	6.864.125.911.300,00	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	6.956.816.202.443,00	50,00	50,00	1.927.873.980.543,50	28,09
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.703.583.000,00	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	8.092.821.960,00	50,00	50,00	1.071.027.772,00	18,78

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	86.735.000,00	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	298.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	108.418.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	294.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	585.461.000,00	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	1.423.468.000,00	0,00	0,00	339.440.904,00	23,85
5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	433.675.000,00	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	1.090.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	69.388.000,00	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	516.790.000,00	0,00	0,00	276.009.744,00	53,41
5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	69.388.000,00	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	483.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2.143.112.000,00	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	701.538.900,00	0,00	0,00	19.915.155,00	2,84
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	95.408.000,00	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	222.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	117.092.000,00	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	206.190.000,00	0,00	0,00	2.111.815,00	1,02
5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1.951.539.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	2.795.355.060,00	0,00	0,00	409.174.154,00	14,64
5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	74 Orang	43.367.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	74 Orang	60.180.000,00	37,00	50,00	24.376.000,00	40,51
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada	100 %	520.409.000,00	Tingkat Keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada	100 %	811.910.000,00	50,00	50,00	67.284.000,00	12,93
5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	20 Laporan	130.102.000,00	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	20 Laporan	219.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	20 Laporan	130.102.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	20 Laporan	219.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.02.0004	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	173.470.000,00	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	173.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	86.735.000,00	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	198.460.000,00	1,00	33,33	67.284.000,00	33,90
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	3.927.306.000,00	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	4.257.306.000,00	50,00	50,00	1.706.561.757,00	43,45
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	138.776.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	693.660.000,00	6,00	50,00	264.749.783,00	38,17
5.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	34.694.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	53.179.000,00	0,00	0,00	38.198.000,00	71,83
5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460 Dokumen	43.367.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460 Dokumen	78.000.000,00	200,00	43,48	27.810.000,00	35,65
5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	43.367.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	71.520.000,00	0,00	0,00	21.190.000,00	29,63
5.02.02.1.03.0005	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	16 Dokumen	1.137.248.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 Dokumen	720.599.000,00	6,00	38,00	191.704.341,00	26,60
5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama 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	281.889.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	281.889.000,00	10,00	500,00	141.568.404,00	50,22
5.02.02.1.03.0007	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	842.094.000,00	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	842.094.000,00	6,00	50,00	420.950.571,00	49,99
5.02.02.1.03.0008	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	151.786.000,00	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	217.280.000,00	6,00	50,00	64.510.168,00	29,69

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.02.02.1.03.0009	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	12000 Dokumen	581.889.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12000 Dokumen	626.889.000,00	10.898,00	90,82	317.387.888,00	50,63
5.02.02.1.03.0010	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	346.940.000,00	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	346.940.000,00	0,00	0,00	130.798.123,00	37,70
5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	325.256.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	325.256.000,00	0,00	0,00	87.694.479,00	26,96
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	3.840.569.000,00	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	4.140.569.000,00	50,00	50,00	1.319.306.200,00	34,35
5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	95.408.000,00	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	95.408.000,00	1,00	25,00	56.242.282,00	58,95
5.02.02.1.04.0002	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	1.517.350.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	84 Dokumen	1.717.550.000,00	42,00	50,00	450.543.883,00	26,23
5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13 Laporan	60.714.000,00	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13 Laporan	60.714.000,00	2,00	15,38	11.284.000,00	18,59
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48 Laporan	95.408.000,00	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48 Laporan	195.408.000,00	41,00	85,42	88.730.000,00	45,41
5.02.02.1.04.0005	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	433.675.000,00	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	106 Dokumen	433.675.000,00	0,00	0,00	139.358.705,00	32,13
5.02.02.1.04.0006	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	173.470.000,00	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dokumen	173.470.000,00	0,00	0,00	73.235.084,00	42,22
5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576 Dokumen	117.092.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576 Dokumen	117.092.000,00	200,00	34,72	71.250.000,00	60,85
5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	108.418.000,00	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	108.418.000,00	0,00	0,00	9.563.600,00	8,82
5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	86.735.000,00	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	86.735.000,00	0,00	0,00	46.329.360,00	53,41
5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480 Orang	913.778.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480 Orang	913.778.000,00	236,00	49,17	303.694.686,00	33,24
5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6 Lembaga	238.521.000,00	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6 Lembaga	238.321.000,00	6,00	100,00	69.074.600,00	28,98
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90 %	6.849.440.164.301,00	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90 %	6.939.142.048.683,00	40,00	44,44	1.923.554.133.354,50	28,08
5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	91.071.000,00	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	46.071.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan	1.386.874.009.000,00	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan	1.802.932.360.541,00	0,00	0,00	384.629.598.726,50	21,33
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21 Laporan	669.575.084.301,00	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21 Laporan	343.263.617.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 Laporan	4.792.900.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 Laporan	4.792.900.000.000,00	5,00	31,25	1.538.924.534.628,00	32,11
5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	100 %	693.880.000,00	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	100 %	371.546.800,00	30,00	30,00	155.667.460,00	22,43
5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3 Dokumen	693.880.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3 Dokumen	371.546.800,00	0,00	0,00	155.667.460,00	41,90
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	40 %	6.139.049.000,00	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	40 %	6.539.051.200,00	0,00	0,00	1.968.963.679,00	32,07
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	100 %	6.139.049.000,00	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	100 %	6.539.051.200,00	50,00	50,00	1.968.963.679,00	32,07
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	368.624.000,00	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	368.924.900,00	0,00	0,00	49.579.900,00	13,44
5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	65.051.000,00	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	68.477.100,00	0,00	0,00	29.987.385,00	43,79
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	86.735.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	84.735.000,00	0,00	0,00	49.893.085,00	58,88
5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	303.572.000,00	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	170.569.000,00	1,00	100,00	1.248.000,00	0,73
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	346.940.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	342.792.000,00	0,00	0,00	187.486.400,00	54,69

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	216.837.000,00	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	212.333.500,00	0,00	0,00	24.847.065,00	11,70
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	1.701.026.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	1.691.033.000,00	0,00	0,00	326.862.032,00	19,33
5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	783.675.000,00	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	1.000.204.500,00	3,00	100,00	187.453.418,00	18,74
5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	65.051.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	65.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.1.01.0010	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	1.301.026.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20 Dokumen	1.755.076.300,00	8,00	40,00	680.450.394,00	38,77
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan	260.205.000,00	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan	261.046.100,00	4,00	50,00	218.482.000,00	83,69
5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	336.735.000,00	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	330.587.000,00	0,00	0,00	212.674.000,00	64,33
5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	303.572.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	188.221.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>											
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	85 Indeks	23.650.096.152,00	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	85 Indeks	27.267.909.210,00	88,00	103,53	13.415.232.778,00	56,72
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %		0,00	0,00		
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	576.100.000,00	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	475.300.000,00	0,00	0,00	188.687.280,00	32,75
5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	86.800.000,00	2,00	66,67	45.064.800,00	51,92
5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00	1,00	50,00	1.205.600,00	6,03
5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	16.100.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	11.900.000,00	0,00	0,00	2.402.000,00	20,18
5.03.01.1.01.0006	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	410.000.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	326.600.000,00	1,00	20,00	135.356.880,00	41,44
5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	2,00	0,00	4.658.000,00	15,53
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	97 %Orang	15.362.322.592,00	Persentase realisasi anggaran	97 %Orang	19.011.147.824,00	47,00	48,45	10.156.039.203,00	66,11
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/Bulan	14.700.082.592,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/Bulan	18.365.107.824,00	70,00	82,35	9.865.973.403,00	53,72
5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	612.240.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	596.040.000,00	0,00	0,00	263.200.000,00	44,16
5.03.01.1.02.0007	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	2 Laporan	50.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	26.865.800,00	53,73
5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	90 %	10.000.000,00	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	90 %	10.000.000,00	80,00	88,89	9.999.000,00	99,99
5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	9.999.000,00	99,99
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	81 %Orang	718.989.000,00	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	81 %Orang	467.989.886,00	0,00	0,00	252.189.000,00	35,08
5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	658.989.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	419.313.000,00	0,00	0,00	252.189.000,00	60,14
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	60.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	48.676.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.607.228.000,00	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.407.869.050,00	100,00	100,00	1.319.505.999,00	50,61
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	1.270.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	1.233.774.000,00	0,00	0,00	619.947.000,00	50,25
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.994.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.994.000,00	0,00	0,00	30.894.000,00	99,68
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1.306.234.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1.143.101.050,00	0,00	0,00	668.664.999,00	58,50

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	2.684.456.560,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.136.575.400,00	100,00	100,00	1.054.207.450,00	39,27
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	22.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	22.000.000,00	0,00	0,00	2.461.500,00	11,19
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	988.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	991.912.000,00	0,00	0,00	237.594.073,00	23,95
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.674.456.560,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.122.663.400,00	0,00	0,00	814.151.877,00	38,36
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	1.691.000.000,00	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	1.759.027.050,00	80,00	88,89	434.604.846,00	25,70
5.03.01.1.09.0002	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	391.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	304.022.550,00	0,00	0,00	85.475.846,00	28,11
5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.300.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.455.004.500,00	0,00	0,00	349.129.000,00	24,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	25.023.390.800,00	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	26.803.804.825,00	89,00	98,89	14.948.143.672,00	59,74
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %	5.107.500.000,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %	5.284.187.500,00	59,00	69,41	1.627.320.330,00	31,86
5.03.02.1.01.0002	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	2 Dokumen	710.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	658.000.000,00	0,00	0,00	162.490.000,00	24,69
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	590.000.000,00	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	494.000.000,00	0,00	0,00	158.369.313,00	32,06
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	490.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	583.400.000,00	0,00	0,00	332.996.457,00	57,08
5.03.02.1.01.0008	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	2.700.000.000,00	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	3.024.963.800,00	0,00	0,00	682.926.660,00	22,58
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	67.500.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	67.423.700,00	0,00	0,00	66.470.000,00	98,59
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	550.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	456.400.000,00	0,00	0,00	224.067.900,00	49,09
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	85 %	1.633.667.000,00	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	85 %	1.782.953.200,00	30,00	35,29	680.862.785,00	41,68
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	5 Dokumen	530.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	5 Dokumen	429.200.000,00	0,00	0,00	225.066.728,00	52,44
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	356.674.000,00	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	300.274.000,00	1,00	50,00	91.436.780,00	30,45
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	746.993.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	1.053.479.200,00	0,00	0,00	364.359.277,00	34,59
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	40 %	6.941.119.800,00	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	40 %	7.678.610.125,00	62,00	155,00	1.685.030.070,00	24,28
5.03.02.1.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	800.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1.823.090.325,00	0,00	0,00	407.414.908,00	22,35
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	4 Dokumen	5.565.291.800,00	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	4 Dokumen	5.380.291.800,00	0,00	0,00	1.193.212.962,00	22,18
5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan	228.150.000,00	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan	189.150.000,00	0,00	0,00	9.551.200,00	5,05
5.03.02.1.03.0014	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	4 Dokumen	347.678.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	4 Dokumen	286.078.000,00	0,00	0,00	74.851.000,00	26,16
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	11.341.104.000,00	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	12.058.054.000,00	80,00	88,89	10.954.930.487,00	96,59
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	200.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	186.800.000,00	0,00	0,00	64.524.200,00	34,54
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	430 Orang	10.311.104.000,00	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	900 Orang	11.130.822.000,00	0,00	0,00	10.712.056.115,00	96,24
5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	580 Orang	190.000.000,00	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	350 Orang	177.232.000,00	0,00	0,00	70.119.400,00	39,56
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1 Orang	320.000.000,00	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	291.800.000,00	0,00	0,00	73.099.782,00	25,05
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	200.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	173.600.000,00	0,00	0,00	22.706.990,00	13,08



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses tln Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses tln Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	120.000.000,00	Jumlah Dokumen Proses tln Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	97.800.000,00	0,00	0,00	12.424.000,00	12,70
<b>UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai</b>											
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	85 Indeks	5.897.000.000,00	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	85 Indeks	5.785.907.466,00	88,00	103,53	1.614.811.755,00	27,38
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %		100,00			
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	70 %Orang	61.938.800,00	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	70 %Orang	42.493.700,00	0,00	0,00	17.585.000,00	28,39
5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	36.438.800,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	16.993.700,00	0,00	0,00	16.905.000,00	99,48
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25.500.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25.500.000,00	0,00	0,00	680.000,00	2,67
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.388.561.200,00	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.347.383.865,00	100,00	100,00	1.049.618.138,00	75,59
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	663.561.200,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	868.383.865,00	0,00	0,00	747.372.500,00	86,06
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	125.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	125.000.000,00	0,00	0,00	95.744.187,00	76,60
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	600.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	354.000.000,00	0,00	0,00	206.501.451,00	58,33
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	2.000.000.000,00	Persentase pemenuhan BMD	100 %	2.000.000.000,00	100,00	100,00	91.490.000,00	4,57
5.03.01.1.07.0011	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	2.000.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	91.490.000,00	4,57
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	1.181.000.000,00	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	1.236.080.566,00	100,00	100,00	406.417.757,00	34,41
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	66,33
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	321.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	321.000.000,00	0,00	0,00	98.551.917,00	30,70
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	857.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	912.080.566,00	0,00	0,00	305.875.840,00	33,54
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %	1.265.500.000,00	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %	1.159.949.335,00	90,25	95,00	49.700.860,00	3,93
5.03.01.1.09.0002	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	65.500.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	93.794.725,00	0,00	0,00	39.800.860,00	42,43
5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.200.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.066.154.610,00	0,00	0,00	9.900.000,00	0,93
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	1.300.000.000,00	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	2.153.400.000,00	0,00	0,00	836.895.212,00	64,38
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	9 %	1.300.000.000,00	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	9 %	2.153.400.000,00	0,00	0,00	836.895.212,00	64,38
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	1.300.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	2.153.400.000,00	1,00	50,00	836.895.212,00	38,86
<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>											
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Persen	40.050.000.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Persen	41.011.059.692,00	34,00	38,64	14.219.186.647,00	35,50
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	86 Persen		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	86 Persen		30,00	34,88		
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	82 Persen	1.040.040.000,00	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	82 Persen	934.652.700,00	31,00	38,00	494.304.712,00	47,53
5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	650.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	557.000.000,00	3,00	60,00	335.111.800,00	60,16
5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	125.040.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	112.652.700,00	0,00	0,00	41.800.812,00	37,11
5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	265.000.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	265.000.000,00	1,00	50,00	117.392.100,00	44,30

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	14.977.030.000,00	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	16.705.841.472,00	40,00	50,00	8.308.779.052,00	55,48
5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/Bulan	14.500.000.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/Bulan	16.233.391.922,00	54,00	100,00	8.118.780.305,00	50,01
5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	432.850.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	432.470.000,00	0,00	0,00	170.820.000,00	39,50
5.04.01.1.02.0007	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	44.180.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	39.979.550,00	2,00	50,00	19.178.747,00	47,97
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	80 Persen	6.310.000,00	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	80 Persen	6.310.350,00	25,00	31,25	0,00	0,00
5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.310.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.310.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Retribusi Daerah	80 Persen	45.210.000,00	Persentase Capaian Retribusi Daerah	80 Persen	45.209.590,00	45,00	56,25	12.484.000,00	27,61
5.04.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	45.210.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	45.209.590,00	0,00	0,00	12.484.000,00	27,61
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	80 Persen	707.553.800,00	Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	80 Persen	508.019.000,00	25,00	31,25	271.653.700,00	38,39
5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	89 Paket	200.839.800,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	89 Paket	166.769.000,00	89,00	0,00	148.550.000,00	89,08
5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	506.714.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	341.250.000,00	13,00	43,33	123.103.700,00	36,07
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 Persen	2.170.825.300,00	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 Persen	1.974.964.100,00	30,00	37,50	739.870.510,00	34,08
5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	60.005.500,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	49.125.200,00	4,00	100,00	47.585.000,00	96,86
5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	75.560.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	76.759.900,00	1,00	50,00	14.915.000,00	19,43
5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	316.505.800,00	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	339.561.800,00	2,00	33,33	57.394.190,00	16,90
5.04.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.040.000,00	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.680.000,00	0,00	0,00	12.343.900,00	50,02
5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1.536.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1.305.828.000,00	1,00	33,33	519.991.920,00	39,82
5.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8.774.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	29.153.200,00	0,00	0,00	13.825.500,00	47,42
5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	149.940.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	149.856.000,00	1,00	50,00	73.815.000,00	49,26
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	80 Persen	3.813.426.200,00	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	80 Persen	3.406.040.100,00	38,00	47,50	1.432.080.000,00	37,55
5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120 Paket	1.467.394.300,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120 Paket	1.465.983.900,00	78,00	65,00	842.080.000,00	57,44
5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	2.346.031.900,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	1.940.056.200,00	35,00	63,64	590.000.000,00	30,41
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	80 Persen	3.522.584.890,00	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	80 Persen	4.363.032.780,00	35,00	43,75	1.703.498.668,00	48,36
5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.709.200,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.771.600,00	0,00	0,00	636.000,00	9,39
5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.527.654.690,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.727.641.200,00	0,00	0,00	648.273.788,00	37,52
5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.988.221.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.628.619.980,00	0,00	0,00	1.054.588.880,00	40,12
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	85 Persen	13.767.019.810,00	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	85 Persen	13.066.989.600,00	35,00	41,18	1.256.516.005,00	9,13
5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	59.769.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	59.780.000,00	0,00	0,00	10.020.000,00	16,76
5.04.01.1.09.0002	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	127.981.600,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	128.030.000,00	16,00	69,57	39.634.505,00	30,96
5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	400.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	357.940.000,00	22,00	48,89	137.605.500,00	38,44

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.04.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	2.083.200.000,00	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	2.083.335.600,00	45,00	100,00	768.500.000,00	36,89
5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49 Unit	11.096.069.210,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49 Unit	10.437.904.000,00	15,00	30,61	300.756.000,00	2,88
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	86 Persen	26.500.000.000,00	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	86 Persen	21.551.476.400,00	34,00	39,53	5.812.269.790,00	21,93
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	87 Persen	7.950.000.000,00	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	87 Persen	6.529.540.000,00	34,00	39,00	1.021.525.856,00	12,85
5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1490 Orang	7.950.000.000,00	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1490 Orang	6.529.540.000,00	384,00	26,00	1.021.525.856,00	15,64
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi	86 Persen	18.550.000.000,00	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi	86 Persen	15.021.936.400,00	38,00	44,19	4.790.743.934,00	25,83
5.04.02.1.02.0001	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 Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti perkembangan kompetensi Kepemimpinan/Pemerintahan, Daerah, Manajerial dan Fungsional	86 Persen	300.000.000,00	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti perkembangan kompetensi Kepemimpinan/Pemerintahan, Daerah, Manajerial dan Fungsional	86 Persen	258.000.000,00	1,00	20,00	91.176.710,00	35,34
5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	3 Dokumen	300.000.000,00	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	3 Dokumen	222.000.000,00	2,00	66,67	85.152.500,00	38,36
5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	130 Orang	900.000.000,00	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	130 Orang	508.103.600,00	72,00	55,38	231.024.937,00	45,47
5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	53 Laporan	3.000.000.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	53 Laporan	2.738.837.000,00	18,00	33,96	786.023.324,00	28,70
5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	20 Dokumen	350.000.000,00	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	20 Dokumen	134.000.000,00	11,00	55,00	27.872.400,00	20,80
5.04.02.1.02.0007	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	7153 Orang	13.700.000.000,00	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7153 Orang	11.160.995.800,00	3.710,00	51,87	3.569.494.063,00	31,98
<b>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>											
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	83 Indeks	22.315.000.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	83 Indeks	21.671.803.812,00	0,00	0,00	7.971.794.726,00	35,72
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen		0,00	0,00		
5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang Konsisten Dengan Target yang di Tetapkan Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	80 %	1.625.000.000,00	Persentase Capaian Program Kegiatan yang Konsisten Dengan Target yang di Tetapkan Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	80 %	264.976.800,00	43,00	53,75	87.664.200,00	5,39
5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	1.300.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	97.600.000,00	8,00	72,73	74.084.000,00	75,91
5.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.257.020,00	0,00	0,00	8.642.200,00	84,26
5.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.999.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	4.938.000,00	9,88
5.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.1.01.0006	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	21 Laporan	75.000.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	43.400.000,00	11,00	52,38	0,00	0,00
5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	50.000.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.720.000,00	2,00	40,00	0,00	0,00
5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0,18 %	10.773.000.000,00	Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0,18 %	10.964.267.012,00	0,00	0,00	5.350.648.834,00	49,67
5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan	10.500.000.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan	10.546.077.012,00	0,00	0,00	5.270.168.834,00	49,97
5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	200.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	348.190.000,00	6,00	50,00	80.480.000,00	23,11
5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.05.01.1.02.0007	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	30 Laporan	50.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	47.000.000,00	15,00	50,00	0,00	0,00
5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah	20 %	24.000.000,00	Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah	20 %	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
5.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
5.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.000.000,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.000.000,00	6,00	50,00	0,00	0,00
5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12.000.000,00	6,00	50,00	0,00	0,00
5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	40 %	355.000.000,00	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	40 %	308.114.000,00	48,00	120,00	0,00	0,00
5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	160.000.000,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	160.000.000,00	2,00	100,00	0,00	0,00
5.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.000.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	125.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	120.076.000,00	12,00	48,00	0,00	0,00
5.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	60.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	18.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan umum berbasis elektronik	75 %	2.340.000.000,00	Persentase pelayanan umum berbasis elektronik	75 %	2.902.548.445,00	22,00	29,00	582.797.176,00	24,91
5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.999.064,00	0,00	0,00	9.448.000,00	18,90
5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.983.900,00	0,00	0,00	23.850.000,00	47,72
5.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.449.312,00	0,00	0,00	9.071.000,00	58,71
5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	86.810.969,00	0,00	0,00	14.869.500,00	17,13
5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	90.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	48.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	80.000.000,00	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	27.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.750.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.568.337.200,00	6,00	50,00	519.208.676,00	20,22
5.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	30.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	250.000.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	25.590.000,00	1,00	50,00	6.350.000,00	24,81
5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	30 %	3.203.000.000,00	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	30 %	2.604.965.963,00	86,00	286,67	422.375.000,00	13,19
5.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	296.071.500,00	1,00	100,00	287.650.000,00	97,16
5.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	441.400.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	370.000.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	303.313.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	380.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	352.707.100,00	5,00	100,00	0,00	0,00
5.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.802.000.000,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.062.249.600,00	1,00	100,00	0,00	0,00
5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	99.328.100,00	1,00	100,00	91.400.000,00	92,02
5.05.01.1.07.0011	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	50.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	49.896.300,00	1,00	100,00	43.325.000,00	86,83
5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100 %	3.290.000.000,00	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100 %	3.859.507.192,00	50,00	50,00	1.348.909.556,00	41,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	29.998.400,00	6,00	50,00	0,00	0,00
5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	400.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	361.312.200,00	6,00	50,00	111.940.316,00	30,98
5.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	161.050.200,00	6,00	50,00	29.736.600,00	18,46
5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	2.800.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	3.307.146.392,00	7,00	53,85	1.207.232.640,00	36,50
5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	60 %	705.000.000,00	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	60 %	744.424.400,00	48,00	80,00	179.399.960,00	25,45
5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	75.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	144.694.400,00	0,00	0,00	26.821.760,00	18,54
5.05.01.1.09.0002	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	100.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	186.204.000,00	0,00	0,00	49.603.200,00	26,64
5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	140.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	38.130.000,00	40,00	57,14	6.475.000,00	16,98
5.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	50.000.000,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	17.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	250.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	249.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.1.09.0011	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	50.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	97.500.000,00	0,00	0,00	96.500.000,00	98,97
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	70 %	8.685.000.000,00	Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	70 %	9.783.930.000,00	0,00	0,00	622.100.518,00	7,16
		Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 %		Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 %		0,00	0,00		
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	1.371.000.000,00	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	1.414.500.000,00	0,00	0,00	107.660.486,00	7,85
5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Laporan	150.000.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00	9,28
5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	150.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.1.01.0003	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	150.000.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	5.852.700,00	3,90
5.05.02.1.01.0004	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	1 Laporan	150.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	15.336.000,00	10,22
5.05.02.1.01.0005	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	2 Laporan	221.000.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	2 Laporan	221.000.000,00	0,00	0,00	55.319.286,00	25,03
5.05.02.1.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	200.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	193.500.000,00	0,00	0,00	4.446.000,00	2,30
5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	4 Rekomendasi	200.000.000,00	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	4 Rekomendasi	200.000.000,00	0,00	0,00	12.786.500,00	6,39
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	1.404.000.000,00	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	1.404.000.000,00	0,00	0,00	73.137.400,00	5,21
5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	325.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	325.000.000,00	0,00	0,00	26.916.400,00	8,28
5.05.02.1.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	200.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	354.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	354.000.000,00	0,00	0,00	38.721.000,00	10,94
5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	250.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.1.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	275.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	275.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	2,73
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	3.350.000.000,00	Persentase hasil riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	3.306.500.000,00	0,00	0,00	207.770.268,00	6,20

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	320.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	320.000.000,00	0,00	0,00	25.538.000,00	7,98
5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	320.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	320.000.000,00	0,00	0,00	1.632.000,00	0,51
5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	245.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	245.000.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,06
5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	543.500.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	543.500.000,00	0,00	0,00	1.999.000,00	0,37
5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	6 Dokumen	470.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	6 Dokumen	470.000.000,00	0,00	0,00	39.743.500,00	8,46
5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	200.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,19
5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	44.476.400,00	29,65
5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	320.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	320.000.000,00	0,00	0,00	4.807.000,00	1,50
5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	125.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	125.000.000,00	0,00	0,00	266.400,00	0,21
5.05.02.1.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	245.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	245.000.000,00	0,00	0,00	37.844.107,00	15,45
5.05.02.1.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	245.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	245.000.000,00	0,00	0,00	49.601.661,00	20,25
5.05.02.1.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	166.500.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	123.000.000,00	0,00	0,00	1.338.200,00	1,09
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	11 %	2.560.000.000,00	Persentase Hasil Inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	11 %	3.658.930.000,00	0,00	0,00	233.532.364,00	9,12
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	760.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	1.960.000.000,00	0,00	0,00	24.550.000,00	1,25
5.05.02.1.04.0002	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	200.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	25.964.400,00	12,98
5.05.02.1.04.0003	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	3 Laporan	1.150.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	1.150.000.000,00	0,00	0,00	163.387.964,00	14,21
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	300.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	198.930.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25
5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	150.000.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	19.130.000,00	12,75
<b>Badan Penghubung Provinsi</b>											
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	17.564.456.601,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	18.672.183.062,00	41,79	50,65	7.098.279.200,00	40,41
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	521.660.700,00	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	476.660.700,00	55,17	55,17	129.804.500,00	24,88
5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	166.187.400,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	139.187.400,00	6,00	66,67	78.876.000,00	56,67
5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	64.220.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	64.220.000,00	1,00	50,00	1.215.500,00	1,89
5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	64.220.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	64.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	55.220.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	55.220.000,00	1,00	50,00	1.213.000,00	2,20
5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	55.220.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	55.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.01.0006	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	8 Laporan	76.192.050,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	58.192.050,00	4,00	50,00	46.416.000,00	79,76
5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	40.401.250,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	40.401.250,00	4,00	50,00	2.084.000,00	5,16
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	3.549.097.700,00	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	3.375.909.700,00	50,00	50,00	1.226.554.899,00	34,56
5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	2.965.137.700,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	2.813.745.000,00	19,00	76,00	1.012.980.000,00	36,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	237.960.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	216.209.700,00	12,00	50,00	54.197.855,00	25,07
5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149 Dokumen	180.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149 Dokumen	179.955.000,00	72,00	48,32	66.873.230,00	37,16
5.07.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.02.0007	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	13 Laporan	92.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	92.000.000,00	7,00	53,85	91.601.814,00	99,57
5.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	72.000.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	72.000.000,00	2,00	50,00	902.000,00	1,25
5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	83.000.000,00	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	50.468.500,00	54,55	54,55	0,00	0,00
5.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	36.000.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	10.520.000,00	2,00	100,00	0,00	0,00
5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	1,00	100,00	0,00	0,00
5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	45.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	37.948.500,00	4,00	50,00	0,00	0,00
5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	74.04 %	743.234.900,00	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	74.04 %	742.070.100,00	0,00	0,00	94.047.686,00	12,65
5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	337.252.500,00	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	316.480.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33 Dokumen	144.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33 Dokumen	50.280.000,00	23,00	69,70	57.932.326,00	115,22
5.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	27.000.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	27.000.000,00	18,00	72,00	17.885.840,00	66,24
5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Orang	234.982.400,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Orang	348.309.600,00	0,00	0,00	18.229.520,00	5,23
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	1.557.983.900,00	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	1.566.451.038,00	55,00	55,00	788.978.124,00	50,64
5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	103.686.975,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	103.686.975,00	2,00	100,00	37.527.800,00	36,19
5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	521.580.526,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	523.735.963,00	15,00	93,75	302.637.593,00	57,78
5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	88.200.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	88.200.000,00	2,00	100,00	32.848.000,00	37,24
5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	103.622.900,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	87.841.300,00	2,00	100,00	32.146.920,00	36,60
5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	649.053.500,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	560.981.000,00	29,00	51,79	383.817.811,00	68,42
5.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	91.840.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	202.005.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	965.509.500,00	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	1.276.202.554,00	65,16	65,16	738.029.218,00	76,44
5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	35.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	33.995.000,00	1,00	100,00	31.452.518,00	92,52
5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	249.800.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	611.277.611,00	36,00	100,00	546.910.000,00	89,47
5.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	118 Unit	680.709.500,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	118 Unit	630.929.943,00	64,00	54,24	159.666.700,00	23,31
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.890.793.600,00	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100 %	7.056.842.812,00	50,49	50,49	2.896.556.630,00	49,17
5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11.560.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11.560.000,00	2,00	100,00	3.110.000,00	26,90
5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	62 Laporan	1.827.582.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	62 Laporan	1.827.582.800,00	30,00	48,39	510.975.430,00	27,96
5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Laporan	4.051.650.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Laporan	5.217.700.012,00	19,00	51,35	2.382.471.200,00	45,66
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	4.253.176.300,00	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	4.127.577.658,00	99,00	110,00	1.224.308.143,00	28,79

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	461.047.635,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	461.047.635,00	4,00	100,00	147.602.389,00	32,01
5.07.01.1.09.0002	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	43 Unit	744.804.478,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	744.804.478,00	24,00	55,81	299.303.588,00	40,19
5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	426 Unit	354.905.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	426 Unit	117.051.000,00	215,00	50,47	56.856.397,00	48,57
5.07.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	110.538.750,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	86.854.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	2.503.880.437,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	2.401.966.425,00	11,00	100,00	594.211.424,00	24,74
5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	307 Unit	78.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	307 Unit	315.854.000,00	125,00	40,72	126.334.345,00	40,00
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga Yang Ditindaklanjuti	100 %	4.935.543.399,00	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga Yang Ditindaklanjuti	100 %	4.470.918.238,00	100,00	100,00	1.167.041.172,00	23,65
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Promosi dan Informasi Yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Promosi dan Informasi Yang Ditindaklanjuti	100 %		100,00	100,00		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Mess Yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Mess Yang Ditindaklanjuti	100 %		100,00	100,00		
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan	100 %	4.935.543.399,00	Persentase Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan	100 %	4.470.918.238,00	31,25	31,25	1.167.041.172,00	23,65
5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	876.700.000,00	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	965.112.404,00	1,00	50,00	260.102.641,00	26,95
5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	824.844.410,00	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	792.974.410,00	2,00	66,67	368.644.480,00	46,49
5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	2 Laporan	956.209.789,00	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	2 Laporan	920.209.789,00	2,00	100,00	305.985.247,00	33,25
5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	3 Laporan	1.728.024.000,00	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	3 Laporan	1.297.781.539,00	2,00	66,67	114.808.404,00	8,85
5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	6 Laporan	549.765.200,00	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	6 Laporan	494.840.096,00	0,00	0,00	117.500.400,00	23,75
<b>Inspektoral</b>											
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	47.430.000.000,00	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Persen	57.645.772.038,00	70,00	70,00	16.892.701.786,00	35,62
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 Persen		70,00	70,00		
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.050.000.000,00	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.050.000.000,00	75,00	75,00	567.360.952,00	27,68
6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	450.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	450.000.000,00	3,00	75,00	109.171.000,00	24,26
6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	150.000.000,00	2,00	100,00	931.800,00	0,62
6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	150.000.000,00	2,00	100,00	0,00	0,00
6.01.01.1.01.0006	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	350.000.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	350.000.000,00	3,00	75,00	97.973.846,00	27,99
6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	950.000.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	950.000.000,00	3,00	75,00	359.284.306,00	37,82
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100 %	18.466.000.000,00	Persentase Laporan Keuangan perangkat daerah sesuai SAP	100 Persen	25.160.576.110,00	70,00	70,00	11.475.329.097,00	62,14
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/Bulan	17.566.000.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/Bulan	24.260.576.110,00	88,00	100,00	11.348.937.597,00	46,78
6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	650.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	650.000.000,00	8,00	66,67	125.770.000,00	19,35
6.01.01.1.02.0007	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	250.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	250.000.000,00	6,00	50,00	621.500,00	0,25
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diadministrasikan dengan baik	100 %	100.000.000,00	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang diadministrasikan dengan baik	100 Persen	100.000.000,00	60,00	60,00	18.394.070,00	18,39
6.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	100.000.000,00	1,00	50,00	18.394.070,00	18,39



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Pengawasan yang memiliki Standar Kompetensi	100 %	8.550.000.000,00	Persentase ASN pengawasan yang memiliki standar kompetensi	100 Persen	6.988.474.300,00	100,00	100,00	1.976.077.646,00	23,11
		Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat sesuai jenjangnya	100 %		Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat sesuai jenjangnya	100 Persen		100,00	100,00		
6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaiannya	Jumlah Paket Pakaiannya	108 Paket	550.000.000,00	Jumlah Paket Pakaiannya	443 Paket	501.584.700,00	262,00	59,00	201.065.000,00	40,09
6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang	7.500.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	86 Orang	6.005.009.600,00	86,00	100,00	1.775.012.646,00	29,56
6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110 Orang	500.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110 Orang	481.880.000,00	10,00	9,09	0,00	0,00
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan	100 %	3.100.000.000,00	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan	100 %	3.013.688.030,00	50,00	50,00	425.588.862,00	13,73
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	150.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.848.030,00	1,00	50,00	529.510,00	9,05
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.250.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.240.640.000,00	6,00	50,00	0,00	0,00
6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	150.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	150.000.000,00	3,00	60,00	0,00	0,00
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	400.000.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	400.000.000,00	4,00	80,00	92.225.150,00	23,06
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	250.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	250.000.000,00	3,00	60,00	52.104.591,00	20,84
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	900.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	967.200.000,00	36,00	100,00	280.729.611,00	29,02
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah	100 %	10.700.000.000,00	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah	100 %	5.593.662.954,00	60,00	60,00	108.528.000,00	1,01
6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.100.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	150.000.000,00	4,00	100,00	0,00	0,00
6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	122 Paket	7.000.000.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	122 Paket	3.066.479.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	550.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	550.000.000,00	10,00	100,00	108.528.000,00	19,73
6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	2.050.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	1.827.183.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pada perangkat daerah yang tersedia	100 %	3.364.000.000,00	Persentase Jasa penunjang urusan pada perangkat daerah yang tersedia	100 %	6.028.309.644,00	60,00	60,00	2.228.651.831,00	66,25
6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.000.000,00	6,00	50,00	4.539.500,00	32,43
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.100.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.027.517.000,00	6,00	50,00	319.336.831,00	31,08
6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	119.300.000,00	6,00	50,00	0,00	0,00
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.100.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.867.492.644,00	6,00	50,00	1.904.775.500,00	39,13
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dengan baik	100 %	1.100.000.000,00	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dengan baik	100 %	8.711.061.000,00	55,00	55,00	92.771.328,00	8,43
6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	250.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	102.346.000,00	2,00	66,67	3.188.000,00	3,11
6.01.01.1.09.0002	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	450.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	450.000.000,00	13,00	81,25	41.085.548,00	9,13
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	150.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	383 Unit	144.000.000,00	192,00	50,13	8.130.000,00	5,65
6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	6 Unit	250.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	6 Unit	8.014.715.000,00	6,00	100,00	40.367.780,00	0,50
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100 %	16.870.000.000,00	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100 %	8.465.212.716,00	60,00	60,00	1.909.434.866,00	11,32
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah	100 %	6.520.000.000,00	Persentase Identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah	100 %	3.757.212.300,00	80,00	80,00	959.391.650,00	14,71
		Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	100 %		Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	100 %		100,00	100,00		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator RKPD	Target RKPD	Pagu RKPD	Indikator APBD	Target APBD	Pagu APBD	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-Ri dan Hasil Pemeriksaan APIP	75 %		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-Ri dan Hasil Pemeriksaan APIP	75 %		60,00	80,00		
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	82 Laporan	1.985.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	82 Laporan	633.508.900,00	45,00	54,88	126.311.599,00	19,94
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	850.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	527.143.400,00	2,00	100,00	178.484.909,00	33,86
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Laporan	850.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Laporan	688.541.400,00	27,00	90,00	210.235.802,00	30,53
6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	30 Laporan	1.985.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	30 Laporan	1.397.984.600,00	18,00	60,00	360.497.840,00	25,79
6.01.02.1.01.0007	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	850.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Ri dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	510.034.000,00	2,00	50,00	83.861.500,00	16,44
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 %	10.350.000.000,00	Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 %	4.708.000.416,00	70,00	70,00	950.043.216,00	9,18
		Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti	100 %		Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti	100 %		84,00	84,00		
6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	550.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	352.120.800,00	8,00	66,67	20.306.000,00	5,77
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	86 Laporan	9.800.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	86 Laporan	4.355.879.616,00	72,00	83,72	929.737.216,00	21,34
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	75 %	3.700.000.000,00	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	75 %	3.700.000.000,00	60,00	80,00	564.714.836,00	15,26
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah	100 %	3.700.000.000,00	Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah	100 %	3.700.000.000,00	70,00	70,00	564.714.836,00	15,26
		Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang ditindaklanjuti	100 %		Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang ditindaklanjuti	100 %		70,00	70,00		
		Persentase Laporan Penerimaan Penolakan Gratifikasi yang ditangani	100 %		Persentase Laporan Penerimaan Penolakan Gratifikasi yang ditangani	100 %		70,00	70,00		
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100 %		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100 %		70,00	70,00		
		Persentase Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	100 %		Persentase Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	100 %		75,00	75,00		
		Persentase Perangkat Daerah yang Ditetapkan sebagai Zi menuju WBK/WBBM	100 %		Persentase Perangkat Daerah yang Ditetapkan sebagai Zi menuju WBK/WBBM	100 %		70,00	70,00		
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN	100 %		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN	100 %		100,00	100,00		
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 Perangkat Daerah	850.000.000,00	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 Perangkat Daerah	850.000.000,00	16,00	80,00	366.769.260,00	43,15
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20 Kegiatan	2.850.000.000,00	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20 Kegiatan	2.850.000.000,00	15,00	75,00	197.945.576,00	6,95



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**