



2023

EVALUASI HASIL

RKPD

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023

TRIWULAN II

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya laporan pelaksanaan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 untuk Triwulan II Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Timur pada Kegiatan Pengendalian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah mengetahui realisasi target kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan triwulan II Tahun 2023. Dari laporan ini mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur, merumuskan rekomendasi tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam penyusunan P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Sumber Data	4
1.4 Metode Pengendalian dan Evaluasi	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023	5
2.1 Konsistensi dan Inkonsistensi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	13
2.2 Konsistensi Pagu Indikatif	21
BAB III EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	23
BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	45
4.1 Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Tahun 2023	45
4.2 Faktor Pendorong Pelaksanaan RKPD Tahun 2023	45
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Rekomendasi (Upaya Tindak Lanjut)	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan Dan Sasaran RPJMD dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	8
Tabel 2.2	Sasaran dan Prioritas Pembangunan pada RKPD dan KUA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	11
Tabel 2.3	Perbandingan Konsistensi dan Inkonsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Indikator dan target Kinerja RKPD terhadap APBD	13
Tabel 2.4	Konsistensi/Inkonsistensi Program/Keg/Sub Kegiatan Program Prioritas meliputi Indikator, Target dan Pagu antara RKPD terhadap APBD	19
Tabel 3.1	Target dan Tujuan/Sasaran Serta Capaian RKPD 2023 (Triwulan II Tahun 2023)	23
Tabel 3.2	Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Triwulan II Perangkat Daerah terhadap RKPD dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	27
Tabel 3.3	Rekap Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Prioritas	29
Tabel 3.4	Rekap Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Prioritas per Sasaran RKPD	44
Tabel II.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen).	II-33
Tabel II.10	Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (miliar rupiah)	II-34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

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

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

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan bertujuan untuk memastikan:

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

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

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

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

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

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

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

berkala, yang dimulai dari evaluasi hasil pelaksanaan RKPD setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2023.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2021. Evaluasi RKPD Tahun 2023 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi Renja-PD Triwulan II yang disampaikan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) dengan melakukan evaluasi capaian RKPD terhadap target selama periode 2019-2023.

Secara umum, maksud dan tujuan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2023 adalah untuk :

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

Hasil evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2023 digunakan sebagai :

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

1.2 RUANG LINGKUP

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

- a. Konsistensi penjabaran RPJMD atau pelaksanaan Renstra-PD;
- b. Konsistensi indikator, target dan pagu indikatif program, kegiatan maupun sub kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran;
- c. Realisasi kinerja *output* maupun realisasi keuangan setiap kegiatan pada RKPD Tahun 2023;
- d. Faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja RKPD tahun 2023.

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

1.3 SUMBER DATA

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

1.4 METODE PENGENDALIAN DAN EVALUASI

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

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

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

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

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

Berdasarkan amanat peraturan tersebut, maka evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 memuat 3 (tiga) substansi utama yaitu :

1. Konsistensi tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan RKPD terhadap KUA, PPAS dan APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023;
2. Konsistensi rencana program/kegiatan /sub kegiatan RKPD terhadap APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023;
3. Konsistensi indicator kinerja, target kinerja dan pagu program/kegiatan /sub kegiatan RKPD terhadap APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023.

a. **Konsistensi Tujuan, Sasaran Dan Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap KUA, PPAS dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

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

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

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

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

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

Dengan memperhatikan tema RKP tahun 2023 serta arah kebijakan RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023, ditetapkan tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yaitu : **“Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat”**. Kata kunci pada tema tersebut adalah **peningkatan produktivitas, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**. Tema RKPD tahun 2023 merupakan arah kebijakan pembangunan yang merupakan tindak lanjut dari tema tahun sebelumnya, dimana setelah pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dilakukan

pasca puncak pandemi COVID-19, yang kemudian dilanjutkan dengan reformasi struktural dan penguatan daya saing daerah, maka fokus pembangunan selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas untuk menjaga dan terus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Berdasarkan pertimbangan dan analisa, maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing;**
- 2. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal;**
- 3. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas;**
- 4. Peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan;**
- 5. Pemerataan dan pementapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah;**
- 6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah.**

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

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

Tabel 2.1.
Tujuan Dan Sasaran RPJMD dan RKPd Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tujuan/Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
P-RPJMD	RKPd	P-RPJMD	RKPd	P-RPJMD	RKPd
MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS					
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia	Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,75	77,75
Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,13	14,13
		Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	10,17	10,17
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	0,40	0,40
Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,75	74,75
Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	65,70	65,70
Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	5,90	5,90
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,50	6,50
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya Jumlah Desa Bumdes Aktif (desa)	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6900	0,7285
Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	40,00	40,00
MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN					
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1	3,5±1
		PDRB per Kapita (Juta Rp)	PDRB per Kapita (Juta Rp)	175	193
		LPE Non Migas dan Batubara (%)	LPE Non Migas dan Batubara (%)	2,50	2,50
		Nilai Tukar Petani	Nilai Tukar Petani	120	120
Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	12.122	12.122

Tujuan/Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
P-RPJMD	RKPD	P-RPJMD	RKPD	P-RPJMD	RKPD
Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	1,89	1,89
Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	9,86	9,86
Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,65	0,65
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,37	0,37
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,30	5,30
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,72	1,72
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,08	1,08
Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	35,67	35,67
Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	13,50	13,50
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	9,91	9,91
		Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	15,68	15,68
MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN					
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	Indeks Gini	0,308	0,308
Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	8.100.000	8.100.000

EVALUASI TRIWULAN II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2023

Tujuan/Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
P-RPJMD	RKPD	P-RPJMD	RKPD	P-RPJMD	RKPD
menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	370.000.000	370.000.000
		Jumlah kawasan ekonomi yang terhubung (Kawasan)	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubung (Kawasan)	7	7
		Capaian akses air minum layak (%)	Capaian akses air minum layak (%)	70,53	70,53
		Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14.778,50	14.778,50
		Luas kawasan kumuh (Ha)	Luas kawasan kumuh (Ha)	1.137,82	1.137,82
		Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	329	329
		Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	83,10	83,10
		Rasio elektrifikasi (%)	Rasio elektrifikasi (%)	95,00	95,00
MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN					
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,15	76,15
Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	29,33	29,33
Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	150,49	150,49
MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK					
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (72,00)	B (72,00)
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00	83,00
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,30	3,30
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,00	78,00
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 4	Level 4

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 2023 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 2023

No	Sasaran		No	Prioritas Pembangunan	
	RKPD	KUA		RKPD	KUA
1	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	1	Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing	Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing
2	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	2	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal
3	Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	3	Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas	Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas
4	Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	4	Peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan	Peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan
5	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	5	Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah	Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah
6	Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Meningkatnya daya saing angkatan kerja	6	Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah
7	Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah			
8	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara			
9	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non			

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

2.1 Konsistensi dan Inkonsistensi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun perbandingan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target serta pagu yang disandingkan antara RKPD dengan APBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

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

No	Perangkat Daerah	Jumlah						Konsisten						Inkonsisten					
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	270	326	725	1321	1321	1321	29	78	227	334	326	34	241	248	498	987	995	1287
2	Dinas Kesehatan	14	47	110	216	216	171	14	46	109	181	132	67	0	1	1	35	84	104
3	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda	3	14	33	52	52	50	3	13	26	42	28	7	0	1	7	10	24	43
4	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	2	4	5	11	11	11	2	3	3	6	6	2	0	1	2	5	5	9
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	3	10	17	30	30	30	3	10	17	30	13	2	0	0	0	0	17	28
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	27	61	183	273	273	271	27	61	183	271	200	25	0	0	0	2	73	246

No	Perangkat Daerah	Jumlah						Konsisten						Inkonsisten					
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
	Perumahan Rakyat																		
7	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	3	11	32	46	46	46	3	11	32	46	45	0	0	0	0	0	1	46
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	28	40	40	40	2	10	28	39	30	0	0	0	0	1	10	40
9	Dinas Sosial	16	44	111	173	173	171	16	44	111	171	148	4	0	0	0	2	25	167
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12	33	82	136	136	127	12	30	75	122	101	9	0	3	7	14	35	118
11	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	23	51	89	89	86	12	22	50	52	41	23	0	1	1	37	48	63
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	17	49	127	216	216	193	15	47	125	191	179	47	2	2	2	25	37	146
13	Dinas Lingkungan Hidup	10	19	54	88	88	83	10	19	54	88	87	73	0	0	0	0	1	10

EVALUASI TRIWULAN II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah						Konsisten						Inkonsisten					
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	TARGET	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	TARGET	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	TARGET	Pagu
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	5	11	56	72	72	72	5	11	56	70	60	13	0	0	0	2	12	59
15	Dinas Perhubungan	6	27	61	94	94	94	6	27	61	92	68	2	0	0	0	2	26	92
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	14	54	73	73	73	5	14	54	69	57	2	0	0	0	4	16	71
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	13	36	55	55	55	6	13	36	55	36	1	0	0	0	0	19	54
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	5	18	58	81	81	81	5	18	58	81	70	9	0	0	0	0	11	72
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	4	13	36	53	53	53	4	13	36	52	50	0	0	0	0	1	3	53
20	Dinas Kelautan Dan Perikanan	12	39	108	161	161	159	12	39	108	161	142	21	0	0	0	0	19	138
21	Dinas Pariwisata	5	13	36	58	58	54	5	13	36	57	51	9	0	0	0	1	7	45

EVALUASI TRIWULAN II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah						Konsisten						Inkonsisten					
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	TARGET	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	TARGET	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	TARGET	Pagu
22	Dinas Perkebunan	12	35	84	135	135	131	12	35	84	135	134	9	0	0	0	0	1	122
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10	35	77	125	125	122	10	35	75	123	110	7	0	0	2	2	15	115
24	Dinas Kehutanan	69	268	619	1011	1011	956	69	268	619	973	837	109	0	0	0	38	174	847
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	23	57	93	93	85	5	21	54	87	86	40	0	2	3	6	7	45
26	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	18	36	77	131	131	131	18	36	77	130	106	11	0	0	0	1	25	120
	Sekretariat Daerah																		
27	Biro Umum	1	10	32	44	44	43	1	10	32	36	38	4	0	0	0	8	6	39
28	Biro Administrasi Pimpinan	1	9	20	30	30	30	1	9	20	11	13	0	0	0	0	19	17	30
29	Biro Hukum	2	10	18	30	30	30	2	10	18	30	29	7	0	0	0	0	1	23
30	Biro Organisasi	2	9	23	37	37	34	2	9	23	33	28	4	0	0	0	4	9	30
31	Biro Pemerintahan,	2	10	19	32	32	31	2	10	19	31	32	9	0	0	0	1	0	22

EVALUASI TRIWULAN II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah						Konsisten						Inkonsisten					
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
	<i>Perbatasan dan Otonomi Daerah</i>																		
32	<i>Biro Kesejahteraan Rakyat</i>	2	9	23	35	35	34	2	9	23	33	31	2	0	0	0	2	4	32
33	<i>Biro Perekonomian</i>	2	11	24	37	37	37	2	11	24	30	22	8	0	0	0	7	15	29
34	<i>Biro Administrasi Pembangunan</i>	2	8	19	30	30	29	2	8	19	30	30	1	0	0	0	0	0	28
35	<i>Biro Pengadaan Barang dan Jasa</i>	2	9	23	34	34	34	2	9	23	34	30	4	0	0	0	0	4	30
36	Sekretariat DPRD Provinsi	2	18	82	102	102	102	2	18	82	102	80	19	0	0	0	0	22	83
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	13	53	69	69	69	3	13	53	67	56	6	0	0	0	2	13	63
38	Badan Pendapatan Daerah	21	83	240	358	358	344	21	83	240	334	323	130	0	0	0	24	35	214
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	15	92	114	114	110	3	15	92	98	110	27	0	0	0	16	4	83

EVALUASI TRIWULAN II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah						Konsisten						Inkonsisten					
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	TARGET	PAGU	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	TARGET	PAGU	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	TARGET	PAGU
40	Badan Kepegawaian Daerah	4	15	42	62	62	61	4	15	42	62	52	4	0	0	0	0	10	57
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	11	36	49	49	49	2	11	36	49	23	3	0	0	0	0	26	46
42	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	11	38	52	52	51	2	11	38	52	30	3	0	0	0	0	22	48
43	Badan Penghubung Provinsi	2	8	26	36	36	36	2	8	26	36	24	0	0	0	0	0	12	36
44	Inspektorat	3	9	23	35	35	35	3	9	23	35	23	1	0	0	0	0	12	34
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	45	64	64	64	6	13	33	51	27	0	0	0	12	13	37	64
TOTAL		617	1477	3795	6083	6083	5889	374	1218	3260	4812	4144	758	243	259	535	1271	1939	5131

Beberapa informasi yang diperoleh dengan melihat gambaran pada tabel 2.3 antara lain adalah sebagai berikut: Program, kegiatan dan sub kegiatan seluruh sekolah yang digabung dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah pada RKPD, namun pada APBD dijabarkan masing-masing sekolah sehingga terlihat banyak inkonsistensi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan Pagu RKPD tahun 2023 sebagian besar berbeda dengan APBD tahun 2023 karena adanya penambahan kapasitas keuangan daerah yang lebih besar pada APBD.

Jika di Analisa berdasarkan sasaran pembangunan pada RKPD Tahun 2023, maka dapat di informasikan konsistensi/inkonsistensi rencana program/kegiatan/sub kegiatan, indikator serta target kinerja dan pagu berdasarkan sasaran RKPD sebagai berikut :

Tabel 2.4

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

No	Sasaran	Jumlah						Konsisten						Inkonsisten					
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	Sasaran 1.1	2	5	78	85	85	85	2	5	70	76	70	12	0	0	8	9	15	73
2	Sasaran 1.2	2	6	18	26	26	26	2	6	18	26	25	5	0	0	0	0	1	21
3	Sasaran 1.3	3	8	29	40	40	40	3	8	28	39	39	5	0	0	1	1	1	35
4	Sasaran 1.4	1	3	8	12	12	12	1	3	8	6	7	8	0	0	0	6	5	4
5	Sasaran 2.1	2	2	16	20	20	20	2	2	16	20	20	6	0	0	0	0	0	14
6	Sasaran 2.2	2	9	16	32	32	27	2	8	14	27	23	5	0	1	2	5	9	22
7	Sasaran 3.1	2	3	12	20	20	17	2	3	12	20	20	16	0	0	0	0	0	1
8	Sasaran 3.2	1	1	2	4	4	4	1	1	2	4	3	0	0	0	0	0	1	4
9	Sasaran 3.3	1	1	4	6	6	6	1	1	4	6	6	1	0	0	0	0	0	5
10	Sasaran 3.4	16	38	88	166	166	142	16	38	88	158	141	32	0	0	0	8	25	110
11	Sasaran 3.5	2	2	7	11	11	11	2	2	7	11	10	0	0	0	0	0	1	11
12	Sasaran 3.6	3	3	3	9	9	9	3	3	3	9	9	9	0	0	0	0	0	0
13	Sasaran 3.7	2	6	13	23	23	21	2	6	13	23	21	4	0	0	0	0	2	17

No	Sasaran	Jumlah						Konsisten						Inkonsisten					
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
14	Sasaran 4.1	10	31	79	128	128	120	10	31	79	124	100	35	0	0	0	4	28	85
15	Sasaran 5.1	1	3	8	15	15	12	1	3	8	15	15	12	0	0	0	0	0	0
16	Sasaran 5.2	1	4	12	17	17	17	1	4	12	16	11	0	0	0	0	1	6	17
17	Sasaran 6.1	1	2	10	13	13	13	1	2	10	10	11	0	0	0	0	3	2	13
18	Sasaran 6.2	1	2	8	14	14	11	1	2	8	14	14	4	0	0	0	0	0	7
19	Sasaran 6.3	1	2	6	9	9	9	1	2	6	9	5	0	0	0	0	0	4	9
TOTAL		54	131	417	650	650	602	54	130	406	613	550	154	0	1	11	37	100	448

Beberapa informasi yang diperoleh dengan melihan gambaran pada tabel 2.4, antara lain sebagai berikut:

- a. 100% nomenklatur program prioritas konsisten antara RKPD dengan APBD.
- b. 99,24% nomenklatur kegiatan prioritas konsisten antara RKPD dengan APBD.
- c. 97,36% nomenklatur sub kegiatan prioritas konsisten antara RKPD dengan APBD.
- d. 94,31% Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas konsisten antara RKPD dengan APBD.
- e. 84,62% Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas konsisten antara RKPD dengan APBD.
- f. 25,58% Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas konsisten antara RKPD dengan APBD.

2.2 Konsistensi Pagu Indikatif

Lebih lanjut tentang pagu masing-masing PD, dibawah ini disampaikan data konsistensi pagu RKPD/Renja-PD dengan APBD untuk Tahun 2023.

Tabel 2.5
Perbandingan/Konsistensi Pagu Perangkat Daerah Antara RKPD Terhadap APBD Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Pagu		Selisih Pagu RKPD - APBD
		RKPD 2023	APBD 2023	
1	Badan Kepegawaian Daerah	36.152.880.000	46.263.456.932	10.110.576.932
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.750.000.000	111.878.505.813	76.128.505.813
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.203.039.000	24.975.947.220	7.772.908.220
4	Badan Pendapatan Daerah	271.575.433.000	264.005.278.732	-7.570.154.268
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	19.727.019.000	31.802.815.364	12.075.796.364
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.267.804.583.608	5.539.840.447.653	1.272.035.864.045
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33.804.927.000	58.294.287.080	24.489.360.080
8	Badan Penghubung Provinsi	20.046.709.000	27.473.058.552	7.426.349.552
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	54.381.973.000	64.567.730.869	10.185.757.869
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	86.382.432.000	92.954.468.430	6.572.036.430
11	Dinas Kehutanan	432.031.495.000	593.474.169.258	161.442.674.258
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan	77.854.238.000	96.429.361.009	18.575.123.009
13	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23.566.115.000	29.037.956.281	5.471.841.281
14	Dinas Kesehatan	1.169.723.864.000	1.609.918.858.436	440.194.994.436
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.143.532.000	95.299.568.805	35.156.036.805
16	Dinas Lingkungan Hidup	41.943.363.000	46.971.472.750	5.028.109.750
17	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	113.724.778.915	177.172.327.000	63.447.548.085
18	Dinas Pariwisata	30.475.357.000	45.040.285.836	14.564.928.836
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.379.553.206.900	3.182.609.849.842	1.803.056.642.942
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	31.150.092.000	37.150.625.425	6.000.533.425
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	77.339.821.000	237.035.539.645	159.695.718.645
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.648.663.000	38.967.183.327	10.318.520.327
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.304.884.114.369	3.402.961.121.300	1.098.077.006.931
24	Dinas Perhubungan	72.539.547.000	84.533.480.370	11.993.933.370
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	48.739.761.000	94.625.377.240	45.885.616.240
26	Dinas Perkebunan	53.197.790.000	64.264.860.330	11.067.070.330
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	27.673.881.000	52.825.127.062	25.151.246.062
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	69.247.398.646	63.476.114.568	-5.771.284.078
29	Dinas Sosial	64.860.169.000	72.935.556.192	8.075.387.192
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	59.451.868.000	76.879.184.308	17.427.316.308
31	Inspektorat	38.960.600.000	44.769.055.440	5.808.455.440

No	Perangkat Daerah	Pagu		Selisih Pagu RKPD - APBD
		RKPD 2023	APBD 2023	
32	Satuan Polisi Pamong Praja	21.442.384.000	28.434.198.616	6.991.814.616
33	Sekretariat Daerah	293.272.025.000	400.552.573.877	107.280.548.877
34	Sekretariat DPRD	200.000.000.000	270.829.367.234	70.829.367.234
TOTAL		11.563.253.059.438	17.108.249.210.796	5.544.996.151.358

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

- a. Sebanyak 20(dua) Perangkat Daerah yang memiliki alokasi pagu RKPD lebih besar dibanding pagu APBD;
- b. Sebanyak 32 (tiga puluh dua) Perangkat Daerah memiliki pagu APBD lebih besar dari pagu RKPD;
- c. Seluruh PD telah memiliki pagu yang sama antara RKPD dan Renja-PD nya.

Gambar di atas menunjukkan bahwa alokasi pagu pada APBD menunjukkan nilai lebih besar dari RKPD Tahun 2023. Tingkat kemampuan pendanaan pada APBD tersebut seharusnya juga diikuti dengan peningkatan terhadap target kinerja yang akan dicapai.

BAB III

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Evaluasi hasil RKP memiliki tujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKP dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD dan prioritas dan sasaran.

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

1. Realisasi Tujuan/Sasaran RKP 2023

Realisasi capaian tujuan dan sasaran RKP Provinsi Kaltim Tahun 2023 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Target dan Tujuan/Sasaran Serta Capaian RKP 2023
(Triwulan II Tahun 2023)

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target P-RPJMD Tahun 2023	Target RKP Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023
Tujuan 1 : Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,44	77,75	77,75	77,44*
Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	13,84	14,13	14,13	13,84*
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	9,92	10,17	10,17	9,92*
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	0,88	0,4	0,4	0,88*
Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,62	74,75	74,75	74,62*
Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	66,64	65,7	65,7	66,64*
Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	6,31	5,9	5,9	6,31*
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,71	6,5	6,5	6,37 (feb 2023)
Meningkatnya keberdayaan	Indeks Desa Membangun	0,7320	0,6900	0,7285	0,7320*

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target P-RPJMD Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023
masyarakat perdesaan					
Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	25,08	40	40	25,08*
Tujuan 3 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,48	3,5±1	3,5±1	6,95 (y on y) tw 1 2023 -1,28 (q to q) tw 1 2023
	PDRB per Kapita (Juta Rp)	238,7	175	193	238,7*
	LPE Non Migas dan Batubara (%)	6,11	2,5	2,5	6,11*
	Nilai Tukar Petani	126,03	120	120	127,81 (mei)
Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	15.909	12.122	12.122	15.909*
Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	5,05	1,89	1,89	1,75 (s/d mei 2023)
Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	8,24	9,86	9,86	8,24*
Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,43	0,65	0,65	0,43*
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,27	0,37	0,37	0,27*
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,22	5,3	5,3	4,22*
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,28	1,72	1,72	1,28*
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor	0,81	1,08	1,08	0,81*

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target P-RPJMD Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023
	kehutanan terhadap PDRB (%)				
Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	35,35	35,67	35,67	9,78 (tw 1 2023)
Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15,13	13,5	13,5	15,13*
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	8,58	9,91	9,91	8,58*
	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	14,38	15,68	15,68	14,38*
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,327	0,308	0,308	0,327*
Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	8.513.323	8.100.000	8.100.000	8.513.323*
	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	513.031.229	370.000.000	370.000.000	513.031.229*
	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan (Kawasan)	5	7	7	5*
	Capaian akses air minum layak (%)	77,56	70,53	70,53	77,56*
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14.108,50	14.778,50	14.778,50	14.108,5*
	Luas kawasan kumuh (Ha)	1.185,14	1.137,82	1.137,82	1.185,14*
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	318,9	329	329	318,9*
	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	78,57	83,1	83,1	78,57*
	Rasio elektrifikasi (%)	93,09	95	95	93,09*
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,46	76,15	76,15	74,46*

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target P-RPJMD Tahun 2023	Target RKPDP Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023
Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	70,68	29,33	29,33	70,68*
Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	146,67	150,49	150,49	146,67*
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	67,7	B (72,00)	B (72,00)	67,7*
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,41	83	83	84,41*
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,44	3,3	3,3	3,44*
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,1	78	78	78,1*
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 4	Level 4	Level 3*

* Capaian Tahun 2022

2. Realisasi Kinerja dan Keuangan

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

Sebelum menilai capaian kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui informasi tentang realisasi keuangan RKPDP dan APBD sebagai berikut.

Tabel 3.2.

Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Triwulan II Perangkat Daerah terhadap RKPD dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Pagu		Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu RKPD		Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu APBD		Realisasi Kinerja APBD
		RKPD 2023	APBD 2023	Rp	%	%	Rp	%	%
1	Badan Kepegawaian Daerah	36.152.880.000	46.263.456.932	24.569.054.081	67,96	141,64	24.569.054.081	53,11	101,90
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.750.000.000	111.878.505.813	94.054.273.086	263,09	64,17	94.054.273.086	84,07	52,07
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.203.039.000	24.975.947.220	12.581.434.450	73,13	143,20	12.581.434.450	50,37	61,26
4	Badan Pendapatan Daerah	271.575.433.000	264.005.278.732	97.022.376.617	35,73	68,43	97.022.376.617	36,75	70,87
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	19.727.019.000	31.802.815.364	10.421.237.259	52,83	72,75	10.421.237.259	32,77	50,84
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.267.804.583.608	5.539.840.447.653	2.707.012.769.792	63,43	47,17	2.707.012.769.792	48,86	45,79
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33.804.927.000	58.294.287.080	22.097.476.220	65,37	67,10	22.097.476.220	37,91	50,70
8	Badan Penghubung Provinsi	20.046.709.000	27.473.058.552	9.431.718.398	47,05	58,59	9.431.718.398	34,33	51,90
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	54.381.973.000	64.567.730.869	22.021.807.422	40,49	88,18	22.021.807.422	34,11	61,94
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	86.382.432.000	92.954.468.430	28.048.032.326	32,47	21,35	28.048.032.326	30,17	20,98
11	Dinas Kehutanan	432.031.495.000	593.474.169.258	191.928.077.384	44,42	89,51	191.928.077.384	32,34	46,39
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan	77.854.238.000	96.429.361.009	32.532.111.646	41,79	58,90	32.532.111.646	33,74	34,78
13	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23.566.115.000	29.037.956.281	10.241.204.080	43,46	19,58	10.241.204.080	35,27	16,31
14	Dinas Kesehatan	1.169.723.864.000	1.609.918.858.436	742.817.313.626	63,50	104,60	742.750.142.118	46,14	51,04
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.143.532.000	95.299.568.805	31.005.660.111	51,55	29,17	31.005.660.111	32,53	27,32
16	Dinas Lingkungan Hidup	41.943.363.000	46.971.472.750	14.936.172.060	35,61	38,46	14.936.172.060	31,80	38,46
17	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	113.724.778.915	177.172.327.000	54.836.026.207	48,22	34,90	57.260.197.807	32,32	32,31
18	Dinas Pariwisata	30.475.357.000	45.040.285.836	14.781.382.936	48,50	60,92	14.781.382.936	32,82	66,95
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.379.553.206.900	3.182.609.849.842	724.267.825.068	52,50	45,07	724.267.825.068	22,76	34,82
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	31.150.092.000	37.150.625.425	12.943.824.773	41,55	24,52	12.943.824.773	34,84	23,05

No	Perangkat Daerah	Pagu		Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu RKPD		Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu APBD		Realisasi Kinerja APBD
		RKPD 2023	APBD 2023	Rp	%	%	Rp	%	%
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	77.339.821.000	237.035.539.645	132.770.525.531	171,67	65,30	132.770.525.531	56,01	59,12
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.648.663.000	38.967.183.327	14.267.715.715	49,80	116,88	14.267.715.715	36,61	73,70
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.304.884.114.369	3.402.961.121.300	700.957.921.338	30,41	43,47	769.047.508.767	22,60	57,31
24	Dinas Perhubungan	72.539.547.000	84.533.480.370	23.267.342.612	32,08	50,95	23.267.342.612	27,52	42,22
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	48.739.761.000	94.625.377.240	21.526.805.681	44,17	58,88	21.526.805.681	22,75	49,21
26	Dinas Perkebunan	53.197.790.000	64.264.860.330	19.225.318.937	36,14	45,57	19.225.318.937	29,92	45,57
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	27.673.881.000	52.825.127.062	19.874.399.133	71,82	54,57	19.874.399.133	37,62	54,46
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	69.247.398.646	63.476.114.568	22.548.037.416	32,56	48,41	22.548.037.416	35,52	47,99
29	Dinas Sosial	64.860.169.000	72.935.556.192	32.560.729.237	50,20	36,36	32.560.729.237	44,64	39,50
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	59.451.868.000	76.879.184.308	28.892.996.853	48,60	51,64	28.902.961.853	37,60	41,31
31	Inspektorat	38.960.600.000	44.769.055.440	14.485.765.482	37,18	39,65	14.485.765.482	32,36	41,62
32	Satuan Polisi Pamong Praja	21.442.384.000	28.434.198.616	12.781.461.405	59,61	4,57	12.781.461.405	44,95	3,26
33	Sekretariat Daerah	293.272.025.000	400.552.573.877	183.979.659.621	62,73	79,69	183.979.659.621	45,93	75,32
34	Sekretariat DPRD	200.000.000.000	270.829.367.234	124.807.149.061	62,40	97,99	124.807.149.061	46,08	51,01
TOTAL		11.563.253.059.438	17.108.249.210.796	6.209.495.605.564	53,70	60,95	6.279.952.158.085	36,71	47,68

Sumber: Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan (Evdoren) Triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran antara lain:

- Realisasi keuangan RKPD pada Triwulan II Tahun 2023 adalah Rp. 6.209.495.605.564,- atau 53,70%;
- Capaian kinerja RKPD berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II Tahun 2023 adalah 60,95%;
- Realisasi keuangan APBD pada Triwulan II Tahun 2023 adalah Rp. 6.279.952.158.085,- atau 36,71%;
- Capaian kinerja APBD berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II Tahun 2023 adalah 47,68%; dan
- Ada beberapa kinerja dari SKPD yang melebihi 100%.

Tabel 3.3 Rekap Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Prioritas

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS											
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia											
Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85	1.026.102.881.246	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85	1.559.802.479.340	83,3	98,00	184.272.663.498	17,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	11,49	2.590.940.800	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	11,49	10.360.878.308	11,57	100,70	5.467.182.030	211,01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Sasaran : 1.2 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1,2	18.550.000.000	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1,2	20.360.000.000	0,92	76,67	7.266.654.678	39,17	Dinas Pemuda dan Olah Raga
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	80	18.383.000.000	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	80	123.241.127.900	40	50,00	103.888.173.139	565,13	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Sasaran : 1.3 Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan	100	77.038.453.298	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan	100	114.674.711.152	50	50,00	38.432.265.980	49,89	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Kab/Kota yang memiliki ≥ 45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	50	4.248.558.000	Presentase Kab/Kota yang memiliki ≥ 45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	50	4.442.694.672	0	0,00	991.354.652	23,33	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab/Kota yang melakukan PHBS	4	375.340.000	Kab/Kota yang melakukan PHBS	4	2.450.499.000	0	0,00	473.210.993	126,08	Dinas Kesehatan
Sasaran : 1.4 Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Implementasi Kelembagaan PUG	1	1.300.000.000	Implementasi Kelembagaan PUG	1	1.700.000.000	0	0,00	443.770.471	34,14	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat											
Sasaran : 2.1 Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											

EVALUASI TRIWULAN II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2023

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Desa Berkembang	30	1.750.000.000	Desa Berkembang	30	3.203.695.000	14	46,67	764.312.818	43,68	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	45	3.629.224.500	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	45	6.749.132.300	0	0,00	1.424.486.066	39,25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Sasaran : 2.2 Meningkatnya daya saing angkatan kerja											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70	11.946.633.760	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70	1.198.359.800	0	0,00	170.121.536	1,42	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31	1.009.086.000	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31	2.405.519.600	0	0,00	711.112.856	70,47	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN											
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas											
Sasaran : 3.1 Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah											
KEUANGAN											
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan	100	1.292.370.000	Persentase tercapainya target dana perimbangan	100	1.292.370.000	17,39	17,39	392.521.242	30,37	Badan Pendapatan Daerah

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	dana transfer lainnya			dan dana transfer lainnya							
	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	777		Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	777		248	31,92			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	16.110.722.000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	12.596.909.700	58,16	58,16	1.957.476.804	12,15	Badan Pendapatan Daerah
Sasaran : 3.2 Meningkatkan Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5	792.800.000	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5	1.671.425.175	-12,86	-257,20	697.189.343	87,94	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran : 3.3 Meningkatkan kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2	1.983.000.000	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2	1.958.039.000	2	100,00	733.959.943	37,01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran : 3.4 Meningkatkan Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)											

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi padi	289.846	37.477.240.015	Jumlah produksi padi	289.846	42.367.847.500	137.112	47,31	11.603.423.241	30,96	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	292.383		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	292.383		59.178	20,24			
	Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi (Jumlah)	249		Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	249		0	0,00			
	Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk (Kali)	50		Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50		20	40,00			
	Persentase PemenuhanKebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat (%/Unit)	82/252		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82		32	39,02			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah luas lahan kel. Penerimaan bantuan tanaman pangan	8.500	2.504.403.840	Jumlah luas lahan kel. Penerimaan bantuan tanaman pangan	8.500	2.802.118.570	6.200	72,94	1.474.725.405	58,89	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7		Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7		6	85,71			

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Jumlah Bangunan Yang Dibangun / Dipelihara (Unit)	1		Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	1		0	0,00			
				Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	16						
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang dibina	441	3.077.558.000	1. Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina ; 2. Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koperasi yang dibina	441	5.445.100.400	310	70,29	3.024.970.338	98,29	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Jumlah kelembagaan petani berbasis koperasi yang dibina	4					0	0,00			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi	22	24.365.183.396	Angka Kelahiran Sapi	22	12.451.373.195	14,41	65,50	1.345.494.443	5,52	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Jumlah Miniranch yang teregister	30	5.101.338.000	Jumlah Miniranch yang teregister	30	5.309.353.900	12	40,00	2.206.693.565	43,26	Dinas Peternakan dan

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											Kesehatan Hewan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan	18.313.874,25	10.676.852.900	Produksi komoditas perkebunan	18.126.490,25	7.122.478.500	19.207.272	104,88	235.700.400	2,21	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30	7.428.634.000	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30	9.053.510.000	0	0,00	350.701.800	4,72	Dinas Perkebunan
	luas kebun yang dibangun	1.500.674		luas kebun yang dibangun	1.500.674		1.575.966	105,02			
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4,044	1.827.790.000	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4,044	5.081.550.200	7,92	195,85	885.617.560	48,45	Dinas Perkebunan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35	1.050.000.000	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35	1.247.873.900	18	51,43	542.712.300	51,69	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis	1	2.473.097.400	Jumlah kelembagaan petani berbasis	1	4.002.247.100	0	0,00	1.134.584.493	45,88	Dinas Perkebunan

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	korporasi yang dibentuk			korporasi yang dibentuk							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297.805,90	4.526.482.000	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297.805,90	6.492.268.400	148.902,95	50,00	1.335.149.227	29,50	Dinas Kelautan Dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	182.730	13.642.457.000	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	182.730	23.868.165.500	91.365	50,00	4.071.795.904	29,85	Dinas Kelautan Dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	178.961	8.653.365.753	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	178.961	6.566.850.065	89.480,5	50,00	2.163.220.318	25,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	4	1.744.279.500	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	3	1.648.633.900	1	25,00	652.194.603	37,39	Dinas Kelautan Dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5.050.000,00	162.457.134.003	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5.050.000,00	42.380.172.281	2.170.289,54	42,98	12.358.258.360	7,61	Dinas Kehutanan
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730		302,74	41,47			Dinas Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000	39.615.603.350	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000	27.774.902.072	1.083	3,38	10.303.494.486	26,01	Dinas Kehutanan

EVALUASI TRIWULAN II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2023

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
BIDANG KEHUTANAN											
Sasaran : 3.5 Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan	10	2.600.000.000	Waktu penyelesaian proses perizinan	10	3.724.370.000	10	100,00	1.001.042.671	38,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100	1.500.000.000	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100	1.610.282.000	100	100,00	1.149.935.396	76,66	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran : 3.6 Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1	463.700.000	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1	463.700.000	0,25	25,00	115.063.900	24,81	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10	583.040.000	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10	583.040.000	2	20,00	95.868.200	16,44	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
											Kecil Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3	327.600.000	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3	327.600.000	1,5	50,00	176.400.000	53,85	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran : 3.7 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3		Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3		1	33,33			Dinas Pariwisata
			6.303.672.860	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yang di kembangkan	10	9.928.331.944			1.441.276.000	22,86	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23,5	2.000.000.000	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	24	6.355.824.000	10	42,55	1.049.646.399	52,48	Dinas Pariwisata

EVALUASI TRIWULAN II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2023

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL											
MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN											
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar											
Sasaran : 4.1 Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	342	29.793.373.335	Jumlah Lakalantas	342	12.328.247.140	63	181,58	5.000.936.333	16,79	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88	5.707.600.452	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88	5.733.228.500	85	96,59	582.449.656	10,20	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78,27	787.428.739.996	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78	1.552.728.272.039	0	0,00	377.436.463.613	47,93	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaian	68,64	19.437.332.348	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaian	68	12.511.300.800	69,67	101,50	318.669.944	1,64	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	78,91	150.587.930.352	Persentase Capaian Layanan SDA	78,91	149.094.526.138	76,95	97,52	24.502.737.722	16,27	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	69.681	81.953.815.518	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	69.681	77.257.769.760	0	0,00	188.905.265	0,23	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	3.455	23.045.205.014	Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	3.455	27.797.677.746	2.723,7	78,83	4.573.258.974	19,84	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	8.000.000.000	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	24.093.527.900	0	0,00	4.293.104.292	53,66	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL											
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pemanfaatan EBT	8,40	5.395.000.000	Persentase Pemanfaatan EBT	8,40	5.450.847.000	11,54	137,38	842.031.378	15,61	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

EVALUASI TRIWULAN II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2023

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	1.200.000	54.220.000.000	Jumlah KK Berlistrik	1.200.000	59.911.034.460	1.219.735	101,64	15.253.343.965	28,13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN											
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup											
Sasaran : 5.1 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53,85	5.175.485.000	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53,85	8.203.594.750	0	0,00	1.991.355.631	38,48	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks kualitas udara (IKU)	89,21		Indeks kualitas udara (IKU)	89,21		0	0,00			
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79,91		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79,91		0	0,00			
	Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83,66		Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83,66		0	0,00			
Sasaran : 5.2 Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	100	3.079.630.500	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	100	6.409.168.800	93,33	93,33	4.067.630.228	132,08	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK											
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik											
Sasaran : 6.1 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	70	13.147.814.120	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	70	19.579.510.680	42	60,00	4.812.378.347	36,60	Dinas Komunikasi dan Informatika

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	dalam Pengamanan dan Layanan Informasi			dalam Pengamanan dan Layanan Informasi							
Sasaran : 6.2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien											
SEKRETARIAT DAERAH											
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	89	4.555.000.000	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	89	7.065.124.500	0	0,00	1.838.036.307	40,35	Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	81		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	81		0	0,00			
	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	97		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	97		0	0,00			
Sasaran : 6.3 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel											
INSPEKTORAT DAERAH											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan	95	11.311.831.600	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai	95	13.690.565.500	16	16,84	2.188.718.559	19,35	Inspektorat

EVALUASI TRIWULAN II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2023

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester I				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)			dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)							

Selanjutnya dari tabel diatas disajikan rekapitulasi realisasi kinerja dan anggaran berdasarkan sasaran RKPD tahun 2023 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Rekap Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Prioritas per Sasaran RKPD

No	Sasaran	Pagu		Selisih Pagu RKPD - APBD	Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu RKPD		Capaian Kinerja RKPD	Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu APBD		Capaian Kinerja APBD
		RKPD 2023	APBD 2023		Rp	%	%	Rp	%	%
1	Sasaran 1.1	1.028.693.822.046	1.570.163.357.648	541.469.535.602	189.739.845.528	18,44	99,35	189.739.845.528	12,08	99,35
2	Sasaran 1.2	36.933.000.000	143.601.127.900	106.668.127.900	111.154.827.817	300,96	63,33	111.154.827.817	77,41	63,33
3	Sasaran 1.3	81.662.351.298	121.567.904.824	39.905.553.526	39.896.831.625	48,86	16,67	39.896.831.625	32,82	16,67
4	Sasaran 1.4	1.300.000.000	1.700.000.000	400.000.000	443.770.471	34,14	0,00	443.770.471	26,10	0,00
5	Sasaran 2.1	5.379.224.500	9.952.827.300	4.573.602.800	2.188.798.884	40,69	23,33	2.188.798.884	21,99	23,33
6	Sasaran 2.2	12.955.719.760	3.603.879.400	-9.351.840.360	881.234.392	6,80	0,00	881.234.392	24,45	0,00
7	Sasaran 3.1	17.403.092.000	13.889.279.700	-3.513.812.300	2.349.998.046	13,50	35,82	2.349.998.046	16,92	35,82
8	Sasaran 3.2	792.800.000	1.671.425.175	878.625.175	697.189.343	87,94	-257,20	697.189.343	41,71	-257,20
9	Sasaran 3.3	1.983.000.000	1.958.039.000	-24.961.000	733.959.943	37,01	100,00	733.959.943	37,48	100,00
10	Sasaran 3.4	326.621.419.157	203.614.445.483	-123.006.973.674	53.688.736.443	16,44	48,04	53.688.736.443	26,37	48,04
11	Sasaran 3.5	4.100.000.000	5.334.652.000	1.234.652.000	2.150.978.067	52,46	100,00	2.150.978.067	40,32	100,00
12	Sasaran 3.6	1.374.340.000	1.374.340.000	0	387.332.100	28,18	31,67	387.332.100	28,18	31,67
13	Sasaran 3.7	8.303.672.860	16.284.155.944	7.980.483.084	2.490.922.399	30,00	37,94	2.490.922.399	15,30	25,30
14	Sasaran 4.1	1.165.568.997.015	1.926.906.431.483	761.337.434.468	432.991.901.142	37,15	79,50	432.991.901.142	22,47	79,50
15	Sasaran 5.1	5.175.485.000	8.203.594.750	3.028.109.750	1.991.355.631	38,48	0,00	1.991.355.631	24,27	0,00
16	Sasaran 5.2	3.079.630.500	6.409.168.800	3.329.538.300	4.067.630.228	132,08	93,33	4.067.630.228	63,47	93,33
17	Sasaran 6.1	13.147.814.120	19.579.510.680	6.431.696.560	4.812.378.347	36,60	60,00	4.812.378.347	24,58	60,00
18	Sasaran 6.2	4.555.000.000	7.065.124.500	2.510.124.500	1.838.036.307	40,35	0,00	1.838.036.307	26,02	0,00
19	Sasaran 6.3	11.311.831.600	13.690.565.500	2.378.733.900	2.188.718.559	19,35	16,84	2.188.718.559	15,99	16,84
TOTAL		2.730.341.199.856	4.076.569.830.087	1.346.228.630.231	854.694.445.272	31,30	28,88	854.694.445.272	20,97	28,21

BAB IV

**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
PELAKSANAAN RKPD PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023**

4.1 FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2023 dan ditinjau dari sisi faktor penghambat pelaksanaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Realisasi kinerja keuangan pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas;
- b. Pengendalian internal SKPD belum dilaksanakan secara tertib dalam hal pengawasan terhadap capaian kinerja khususnya pada kinerja keuangan;
- c. Adanya usulan mendahului perubahan dan pergeseran anggaran berpengaruh terhadap capaian kinerja;
- d. Belum tercapainya beberapa target Tujuan dan Sasaran Daerah pada RPJMD 2019-2023 pada tahun 2022.

4.2 FAKTOR PENDORONG PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2023 dan ditinjau dari sisi faktor pendorong pelaksanaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur;
- b. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta rapat koordinasi pengendalian pembangunan yang dilaksanakan secara berkala menyebabkan SKPD berlomba untuk meningkatkan kinerjanya;
- c. Adanya dukungan pendanaan dari APBN dan sumber dana lainnya seperti Corporate Social Responsibility (CSR), Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-Carbon Fund), dan sebagainya;

- d. Tingginya komitmen kepala daerah dan unsur pimpinan dalam memantau dan mengendalikan realisasi penyerapan anggaran secara periodik melalui Rapat Pimpinan bulanan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2023 Semester I diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja RKPD telah dipedomani dalam penyusunan APBD Tahun 2023;
2. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan RKPD telah dipedomani dalam penyusunan APBD Tahun 2023;
3. Konsistensi rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target dan pagu:
 - 60,62% nomenklatur program konsisten antara RKPD dengan APBD.
 - 82,46% nomenklatur kegiatan konsisten antara RKPD dengan APBD.
 - 85,90% nomenklatur sub kegiatan konsisten antara RKPD dengan APBD.
 - 79,11% Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan konsisten antara RKPD dengan APBD.
 - 68,12% Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan konsisten antara RKPD dengan APBD.
 - 12,87% Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan konsisten antara RKPD dengan APBD.
 - Masih ditemukan inkonsistensi pagu, indikator dan target kinerja antara RKPD dengan APBD;
 - Jika ditelaah hubungan perubahan target kinerja dengan penyesuaian pagu, dapat disimpulkan bahwa target kinerja belum direncanakan secara akuntabel. Dengan kata lain target kinerja masih ditetapkan berdasarkan perkiraan.
4. Capaian Kinerja tujuan dan sasaran RKPD 2023 secara umum masih menggunakan data capaian tahun 2022 karena data-data tersebut bersifat *impact* dan pengukuran kinerjanya dilakukan secara tahunan;
5. Berdasarkan data tabel 3.4 (Rekap Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Prioritas per Sasaran RKPD) disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
 - Semua pagu sasaran pembangunan RKPD Tahun 2023, mengalami peningkatan pada APBD kecuali pada sasaran 2.2, sasaran 3.1, sasaran 3.3 dan sasaran 3.4;
 - Terdapat 2 sasaran yang capaian kinerjanya sudah 100%, yaitu sasaran 3.3 dan sasaran 3.5. Hal ini terjadi karena perbedaan target kinerja pada RKPD dengan APBD yang menunjukkan pada tahap perencanaan penetapan target kinerja kurang akuntabel;

-
- Terdapat 4 sasaran RKPD Tahun 2023 yang capaian kerjanya masih 0%;
 - Hampir seluruh realisasi keuangan pelaksanaan program berdasarkan sasaran RKPD Tahun 2023 masih sangat rendah (dibawah 50%).
6. Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan :
- Capaian kinerja RKPD 2023 secara keseluruhan berada pada 60,95%.
 - Realisasi keuangan RKPD 2023 secara keseluruhan berada pada 53,70%;
 - Terdapat 4 perangkat daerah yang memiliki capaian kinerja RKPD 2023 melebihi 100%, yaitu Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan target kinerja masih pesimis atau terdapat perbedaan metode perhitungan target kinerja pada perencanaan dengan tahap pelaksanaan;
 - Berdasarkan tabel 3.2 (Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Triwulan II Perangkat Daerah terhadap RKPD dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023) terdapat beberapa perangkat daerah yang memiliki pagu cukup besar namun realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II masih sangat rendah.
7. Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Prioritas :
- Capaian kinerja Program Prioritas 2023 secara keseluruhan berada pada angka 28,88%;
 - Realisasi keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas 2023 secara keseluruhan berada pada angka 31,30%;
 - Terdapat capaian kinerja melebihi dari target yang ditetapkan.

5.2 REKOMENDASI (UPAYA TINDAK LANJUT)

Berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Semester I RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2023 maka **“direkomendasikan untuk melakukan Perubahan RKPD tahun 2023”** dengan tindak lanjut beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu meminta advis dari Bank Indonesia terhadap penyesuaian target makro ekonomi daerah dengan memperhatikan capaian terkini sampai dengan triwulan II dan tantangan perekonomian kedepan;
2. Melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan evaluasi RKPD triwulan II sebagai dasar dalam perumusan perubahan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD tahun 2023;
3. Dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan dan hasil RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II, maka perlu dilakukan pembahasan bersama antara tim penyusun RKPD dengan TAPD dan pihak-pihak yang terkait dalam menyusun arah kebijakan prioritas pembangunan dan kerangka pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2023, meliputi:

-
- Melakukan koordinasi dengan masing-masing perangkat daerah pelaksana program prioritas meliputi perubahan indikator kinerja, target kinerja dan kebutuhan pagu indikatif yang rasional (selesai diserap sampai akhir 2023 dan berorientasi hasil) serta berkorelasi dengan sasaran Perubahan RKPD Tahun 2023;
 - Melakukan koordinasi dengan BPKAD untuk mendapatkan informasi progres pergeseran APBD tahun 2023 meliputi pergeseran pagu program/kegiatan/sub kegiatan untuk ditampung dalam Perubahan RKPD 2023;
 - Melakukan rasionalisasi pagu program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan hasil Analisa penyerapan anggaran dan progress dilapangan sampai dengan Triwulan II tahun 2023.
4. Mempercepat realisasi kinerja dan keuangan untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam setiap Rapat Pimpinan;
 5. Bappeda mengawal semua perangkat daerah dalam melakukan sinkronisasi/penyesuaian indikator dan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada masing-masing dokumen P-RKPD 2023, Perubahan Renja 2023 dan P-APBD Tahun 2023.

LAMPIRAN I

REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS										
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia										
Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat										
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,016,911,010,088	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,559,802,479,340	83.3	98.00	152,288,946,727	14.98
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Laporan Kegiatan	30 Laporan	578,646,863,945	Jumlah Laporan Kegiatan	30 Laporan	849,376,186,788	15	50.00	60,768,349,925	10.50
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	23,953,540,350	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	67,645,600,100	3	100.00	7,579,224,474	31.64
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	15,089,561,128	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	16,034,191,908	2	13.33	642,921,510	4.26
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	3,210,927,000	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	4,864,790,000	1	33.33	1,052,423,000	32.78
Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	11 Ruang	3,796,675,000	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	11 Ruang	7,016,880,000	3	27.27	1,753,351,000	46.18
Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	9 Ruang	5,157,008,000	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	9 Ruang	13,617,823,200	5	55.56	3,153,397,000	61.15
Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	10 Ruang	5,718,025,999	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	10 Ruang	9,401,604,000	3	30.00	1,402,076,000	24.52
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	15 Ruang	3,580,818,000	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	15 Ruang	6,041,730,000	5	33.33	1,293,553,900	36.12
Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	10 Ruang	992,650,000	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	10 Sekolah	992,650,000	0	0.00	0	0.00
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	2,396,116,000	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	5,052,144,000	7	100.00	2,102,954,000	87.77
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	390,879,000	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Sekolah	390,879,000	0	0.00	0	0.00
Pembangunan Asrama Sekolah	-	-	0	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4,579,700,000				
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	4,607,670,500	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	29,815,664,820	0	0.00	0	0.00
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	883,220,000	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	2,526,072,000	4	80.00	630,783,500	71.42
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang	36,816,713,868	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang	7,885,042,640	3	17.65	663,207,345	1.80
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	2,479,161,000	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	346,744,000	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	175,000,000	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	197,352,520	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	1,016,801,000	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Sekolah	1,016,801,000	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	318,639,000	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	379,044,520	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	720,386,000	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Sekolah	720,386,000	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	779,431,000	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	236,709,000	1	25.00	165,694,900	21.26
Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	455,334,000	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Sekolah	455,334,000	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	8 Unit	5,258,986,544	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	8 Unit	24,215,138,590	3	37.50	1,245,757,905	23.69
Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	-	-	0	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	272,460,000				
Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	0	Jumlah Mebel Sekolah yang Akan Disediakan	10 Paket	63,754,352,500				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	76871 Peserta didik	247,554,312,252	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	76871 Peserta didik	399,189,056,190	76871	100.00	4,767,660,672	1.93
Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	219 Paket	14,457,158,225	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	219 Paket	27,955,000,000	219	100.00	19,433,739,428	134.42
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	229 Satuan Pendidikan	3,242,257,000	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	219 Satuan Pendidikan	3,102,257,000	229	100.00	1,528,289,969	47.14
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3600 Peserta Didik	4,238,493,000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3600 Peserta Didik	11,162,570,000	360	10.00	205,843,900	4.86
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	3,569,562,000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	3,218,428,300	400	40.00	700,511,422	19.62
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 Satuan Pendidikan	13,218,643,000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 Satuan Pendidikan	4,649,886,500	0	0.00	0	0.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	229 Satuan Pendidikan	146,835,395,079	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	229 Satuan Pendidikan	104,985,395,000	229	100.00	5,840,960,000	3.98
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2000 Orang	27,733,500,000	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2000 Orang	27,654,500,000	500	25.00	6,606,000,000	23.82
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Laporan Kegiatan	20 Laporan	409,698,386,990	Jumlah Laporan Kegiatan	20 Laporan	657,675,508,740	10	50.00	88,264,094,303	21.54
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Unit	12,947,665,000	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Unit	34,698,244,400	1	10.00	653,844,603	5.05
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	14,473,296,000	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	29,587,062,400	2	50.00	5,508,985,485	38.06
Pembangunan Ruang Praktikum Siswa	Jumlah Ruang Praktikum Siswa yang Telah Dibangun	20 Ruang	4,865,384,000	Jumlah Ruang Praktikum Siswa yang Telah Dibangun	20 Ruang	25,447,000,400	20	100.00	10,800,707,570	221.99
Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang	4,000,000,000	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang	28,598,103,900	4	100.00	14,767,055,934	369.18
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	1,962,191,000	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2,040,676,000	2	100.00	1,197,473,200	61.03
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	1,000,000,000	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	3,534,933,400	2	100.00	1,806,252,716	180.63
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	27,723,111,000	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	49,430,963,000	10	50.00	13,217,388,522	47.68
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	2,547,934,000	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	3,206,112,320	6	27.27	425,508,660	16.70
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	2,000,000,000	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	2,000,000,000	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Ruang Praktikum Siswa	Jumlah Ruang Praktikum Siswa yang Telah Direhabilitasi	4 Ruang	2,200,000,000	Jumlah Ruang Praktikum Siswa yang Telah Direhabilitasi	4 Ruang	1,653,400,360	1	25.00	134,948,250	6.13
Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1,000,000,000	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	639,948,000	1	100.00	405,963,600	40.60
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	6 Unit	1,399,300,000	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	6 Unit	18,294,666,360	6	100.00	1,129,375,369	80.71
Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	0	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	12 Unit	45,306,348,750				
Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	40 Paket	55,410,030,900	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	40 Paket	295,214,884,725	8	20.00	4,656,625,384	8.40
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	78456 Peserta didik	96,354,984,000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	78456 Peserta didik	1,154,976,000	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	221 Satuan Pendidikan	5,536,482,000	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	221 Satuan Pendidikan	15,153,037,475	221	100.00	1,755,809,748	31.71

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	221 Satuan Pendidikan	299,996,800	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	221 Satuan Pendidikan	299,994,500	0	0.00	0	0.00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	11,058,719,000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	38,068,917,750	1000	100.00	17,518,160,480	158.41
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1200 Orang	3,607,150,000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1200 Orang	3,250,096,000	300	25.00	970,374,832	26.90
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	221 Satuan Pendidikan	134,805,543,290	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	221 Satuan Pendidikan	33,589,543,000	221	100.00	7,754,615,000	5.75
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	2200 Orang	26,506,600,000	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	2200 Orang	26,506,600,000	500	22.73	5,561,004,950	20.98
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	28,565,759,153	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	52,750,783,812	40	50.00	3,256,502,499	11.40
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	3 Ruang	1,000,000,000	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	3 Ruang	5,574,874,800	2	66.67	796,509,885	79.65
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	0	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	12,066,506,048				
Pembangunan Kantin Sekolah	-	-	0	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	1,711,740,800				
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	2,192,099,906	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	2,192,099,906	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	1,176,779,938	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	1,176,779,938	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	181,649,934	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	181,649,934	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	428,989,838	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	428,989,838	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Unit	718,199,998	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Unit	718,188,880	1	10.00	10,550,000	1.47
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Unit	5,645,789,908	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Unit	13,111,500,568	2	40.00	1,126,291,279	19.95
Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	0	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Sekolah	5,000,000,000				
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-	-	0	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	411,787,500				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2498 Peserta Didik	1,805,000,000	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2498 Peserta Didik	1,805,000,000	0	0.00	0	0.00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	3,062,057,000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	3,055,057,100	100	100.00	275,786,102	9.01
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	633,007,000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	603,423,000	50	25.00	286,090,233	45.20
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	8,389,685,631	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	1,454,685,500	34	100.00	242,275,000	2.89
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	300 Orang	3,332,500,000	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	300 Orang	3,258,500,000	75	25.00	519,000,000	15.57
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah										
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	11.49 %	2,590,940,800	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	11.49 %	10,360,878,308	11.57	100.70	5,467,182,030	211.01
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat	100 %	2,340,940,800	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat	100 %	8,939,193,308	65	65.00	5,374,027,715	229.57

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	5 Perpustakaan	349,999,800	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	5 Perpustakaan	410,933,100	5	100.00	98,108,608	28.03
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	20 Perpustakaan	450,000,000	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	20 Perpustakaan	1,683,000,000	8	40.00	221,022,461	49.12
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	500 Eksemplar	200,000,000	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	500 Eksemplar	195,211,000	450	90.00	139,542,396	69.77
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	150,000,000	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	60 Orang	145,000,000	40	66.67	22,195,640	14.80
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	500,000,000	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	499,999,600	5	100.00	154,764,600	30.95
Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	100,000,000	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	116,000,208	3	60.00	50,160,800	50.16
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1600 Eksemplar	590,941,000	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1600 Eksemplar	5,889,049,400	20	1.25	4,688,233,210	793.35
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	2 Kegiatan	250,000,000	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Gerakan Gemar Membaca	80 %	1,421,685,000	1	50.00	93,154,315	37.26
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	12 Orang	100,000,000	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	12 Orang	1,277,685,000	0	0.00	47,124,800	47.12
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	150,000,000	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	144,000,000	6	200.00	46,029,515	30.69
Sasaran : 1.2 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan										
Dinas Pemuda dan Olah Raga										
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1.20 %	18,550,000,000	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1.20 %	20,360,000,000	0.92	76.67	7,266,654,678	39.17
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	12370 Orang	16,550,000,000	Jumlah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	12370 Orang	17,660,000,000	8219	66.44	5,325,221,264	32.18
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	630 Orang	2,750,000,000	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	630 Orang	2,750,000,000	380	60.32	176,055,468	6.40
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10000 Orang	8,400,000,000	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10000 Orang	9,510,000,000	5219	52.19	4,072,928,599	48.49
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	940 Orang	1,850,000,000	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	940 Orang	1,850,000,000	280	29.79	741,822,328	40.10
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	500 Orang	2,500,000,000	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	500 Orang	2,500,000,000	2110	422.00	292,913,169	11.72
Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	7 Dokumen	650,000,000	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	7 Dokumen	650,000,000	1	14.29	41,501,700	6.38

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan dari Seluruh Kabupaten/Kota	300 Orang	400,000,000	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan dari Seluruh Kabupaten/Kota	300 Orang	400,000,000	0	0.00	0	0.00
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Daerah Tingkat Provinsi	600 Orang	2,000,000,000	Jumlah pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Daerah Tingkat Provinsi	600 Orang	2,700,000,000	230	38.33	1,941,433,414	97.07
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	6 Dokumen	2,000,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	6 Dokumen	2,700,000,000	1	16.67	1,941,433,414	97.07
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	80 Persen	18,383,000,000	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	80 Persen	123,241,127,900	40	50.00	103,888,173,139	565.13
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan melalui olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dalam Kewenangan Provinsi	3000 Orang	1,800,000,000	Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan melalui olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dalam Kewenangan Provinsi	3000 Orang	787,000,000	24	0.80	24,010,946	1.33
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	2 Unit	1,500,000,000	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	493,000,000	1	50.00	24,010,946	1.60
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	300,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2 Dokumen	294,000,000	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah atlet daerah yang mengikuti penyelenggaraan kejuaraan olahraga	7000 Orang	6,000,000,000	Jumlah atlet daerah yang mengikuti penyelenggaraan kejuaraan olahraga	7000 Orang	8,333,486,500	1680	24.00	1,634,292,226	27.24
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	10 Dokumen	3,000,000,000	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	10 Dokumen	2,999,895,000	3	30.00	1,567,743,507	52.26
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	500 Orang	3,000,000,000	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	500 Orang	5,333,591,500	250	50.00	66,548,719	2.22
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah atlet, pelatih, juri dan wasit yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional	1000 Orang	11,018,000,000	Jumlah atlet, pelatih, juri dan wasit yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional	1000 Orang	20,862,302,800	150	15.00	1,238,031,067	22.47
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	1,500,000,000	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	5,459,901,700	1	100.00	742,448,651	49.50
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	500 Orang	2,500,000,000	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	500 Orang	3,410,249,700	475	95.00	416,789,416	16.67
Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	200 Orang	503,000,000	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	200 Orang	496,000,000	0	0.00	24,419,000	4.85
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1,006,000,000	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1,065,000,000	1	100.00	54,374,000	5.40
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	300 Orang	5,074,000,000	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	300 Orang	103,689,490,000	1720	573.33	100,991,838,900	1,990.38
Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	2,200,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1,324,490,000	1	100.00	73,260,400	3.33

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1,116,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1,220,000,000	1	100.00	170,580,500	15.28
Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	1,758,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	101,145,000,000	1	100.00	100,747,998,000	5,730.83
Sasaran : 1.3 Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat										
Dinas Kesehatan										
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh Kab/Kota	100 %	72,656,130,100.00	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh Kab/Kota	100 %	114,674,711,152.00	50	50.00	38,432,265,980	52.90
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	85 %	933,288,000.00	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	85 %	11,891,452,500.00	18	21.26	428,073,944	45.87
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine . dll) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan	33,600,000.00	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine . dll) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan	33,600,000.00	0	0.00	0	0.00
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 unit	98,410,000.00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 unit	150,880,000.00	1	4.00	46,646,100	47.40
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	506,750,000.00	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	2,128,865,194.00	1	50.00	233,017,044	45.98
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	10 Paket	294,528,000.00	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	10 Paket	9,578,107,306.00	0	0.00	148,410,800	50.39
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya layanan Kesehatan Perorangan dan layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar oleh Kab/Kota	2 Layanan	71,222,742,100.00	Tersedianya layanan Kesehatan Perorangan dan layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar oleh Kab/Kota	2 Layanan	101,783,966,652.00	0	0.00	37,919,746,036	53.24
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	833578 Orang	193,456,000.00	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	833578 Orang	211,338,500.00	0	0.00	123,959,000	64.08
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75 Orang	371,751,000.00	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75 Orang	1,055,701,500.00	25.00	33.33	240,975,629	64.82
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen	480,810,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen	3,261,570,328.00	0	0.00	276,286,961	57.46
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	482,850,900.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	2,982,850,900.00	0.00	0.00	778,721,810	161.28
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	367,149,100.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	2,423,846,100.00	0	0.00	812,793,062	221.38
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	375,000,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1,375,000,000.00	0	0.00	245,258,095	65.40
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	580,000,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	2,080,000,000.00	0	0.00	480,669,410	82.87
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	1,049,435,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	4,543,258,900.00	0	0.00	1,111,497,646	105.91
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	224,776,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	309,919,000.00	0	0.00	1,530,000	0.68

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	84,000,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	577,124,000.00	0	0.00	12,880,500	15.33
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	65,016,009,600.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	77,484,741,324.00	0	0.00	33,025,070,700	50.80
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	248,311,500.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	248,311,600.00	0.00	0.00	0	0.00
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2 Dokumen	838,558,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2 Dokumen	2,938,558,000.00	0	0.00	523,079,000	62.38
Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2 Dokumen	161,442,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2 Dokumen	161,442,000.00	0	0.00	31,696,200	19.63
Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	8 Dokumen	96,600,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	8 Dokumen	465,452,500.00	5	62.50	57,223,300	59.24
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Unit	56,645,000.00	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Unit	84,699,000.00	0	0.00	15,421,200	27.22
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	20,793,000.00	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	55,863,500.00	2	16.67	5,328,197	25.62
Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	575,155,000.00	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1,524,289,500.00	0	0.00	177,355,326	30.84
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100 %	458,100,000.00	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100 %	957,292,000.00	50	50.00	82,486,000	18.01
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen	458,100,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen	957,292,000.00	1	33.33	82,486,000	18.01
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	42,000,000.00	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	42,000,000.00	0	0.00	1,960,000	4.67
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	42,000,000.00	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	42,000,000.00	0	0.00	1,960,000	4.67
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	50 %	888,750,000.00	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	50 %	4,442,694,672.00	50	100.00	991,354,652	111.54
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	200 Orang	888,750,000.00	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	200 Orang	4,442,694,672.00	595.00	297.50	991,354,652	111.54
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	400 Orang	764,050,000.00	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	400 Orang	4,317,994,672.00	187	46.75	984,604,652	128.87
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	124,700,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	124,700,000.00	0	0.00	6,750,000	5.41
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	4 Kab/Kota	375,340,000.00	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	4 Kab/Kota	2,450,499,000.00	0	0.00	473,210,993	126.08
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-	0.00	-	-	75,159,000.00	-	-	-	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-		0.00	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan. Pemberdayaan. Penggalangan Kemitraan. Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 dokumen	75,159,000.00				
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100 %	263,400,000.00	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100 %	790,068,100.00	17	17.00	60,852,000	23.10
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	263,400,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	790,068,100.00	0	0.00	60,852,000	23.10
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	100 %	111,940,000.00	Persentase pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	100 %	1,585,271,900.00	20	20.00	412,358,993	368.38
Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	111,940,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	1,585,271,900.00	0	0.00	412,358,993	368.38
Sasaran : 1.4 Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan										
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										
Implementasi Kelembagaan PUG		1 Kebijakan	1,300,000,000.00	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	1,700,000,000.00	0	0.00	443,770,471	34.14
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan kelembagaan PUG	7 Lembaga	550,000,000.00	Penguatan lembaga PUG	10 lembaga PUG	950,000,000.00	0	0.00	337,626,597	61.39
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	350,000,000.00	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan provinsi	1 dokumen	550,000,000.00	0	0.00	330,456,597	94.42
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	4 Perangkat Daerah	100,000,000.00	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk PPRG kewenangan provinsi	35 Perangkat Daerah	300,000,000.00	0.00	0.00	7,170,000	7.17
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	35 Perangkat Daerah	100,000,000.00	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) termasuk PPRG	35 perangkat daerah	100,000,000.00	0	0.00	-	0.00
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Pengembangan SDM Perempuan Bidang Politik dan hukum	1 dokumen	350,000,000.00	Pengembangan SDM Perempuan bidang politik dan hukum	1 dokumen	350,000,000.00	0	0.00	39,320,464	11.23
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	200,000,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	200,000,000.00	0	0.00	21,631,064	10.82
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mengikuti/mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	30 Organisasi	150,000,000.00	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	10 organisasi	150,000,000.00	0	0.00	17,689,400	11.79
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen	400,000,000.00	Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan	1 dokumen	400,000,000.00	0	0.00	66,823,410	16.71

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	30 lembaga	137,440,000.00	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	10 lembaga	137,440,000.00	0	0.00	33,582,524	24.43
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	150 Orang	135,630,000.00	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	135,630,000.00	0	0.00	1,960,000	1.45
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 dokumen	126,930,000.00	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan provinsi yang Tersedia	1 dokumen	126,930,000.00	0	0.00	31,280,886	24.64
Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat										
Sasaran : 2.1 Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan										
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa										
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Desa Berkembang	30 Desa	3,500,000,000	Desa Berkembang	30 Desa	6,407,390,000	14	46.67	764,312,818	43.68
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Desa Berkembang	30 Desa	3,500,000,000	Jumlah Desa Berkembang	30 Desa	6,407,390,000	14	46.67	764,312,818	43.68
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1,150,000,000	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	2,522,695,000	0	0.00	494,052,195	42.96
Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	1 Dokumen	100,000,000	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	1 Dokumen	91,000,000	0	0.00	78,451,063	78.45
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	500,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	590,000,000	0	0.00	191,809,560	38.36
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	45 Desa	3,629,224,500	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	45 Desa	6,749,132,300	0	0.00	1,424,486,066	39.25
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	45 Desa	3,629,224,500	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	45 Desa	6,749,132,300	0	0.00	1,424,486,066	39.25
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	50,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	50,000,000	0	0.00	0	0.00
Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	50,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	140,000,000	0	0.00	3,870,000	7.74
Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	327,749,500	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2,010,359,500	0	0.00	187,588,736	57.24
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	763,275,000	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1,173,275,000	0	0.00	441,413,800	57.83
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	100,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	100,000,000	0	0.00	20,484,119	20.48
Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	167 Orang	75,000,000	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	167 Orang	75,000,000	0	0.00	0	0.00
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	350,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	500,000,000	0	0.00	181,406,000	51.83
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	45 Orang	400,000,000	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	45 Orang	653,297,800	0	0.00	34,323,200	8.58
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	45 Orang	275,000,000	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	45 Orang	275,000,000	0	0.00	0	0.00
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	900,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	1,234,000,000	0	0.00	272,287,470	30.25

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	200,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	400,000,000	0	0.00	263,752,741	131.88
Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	50,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	50,000,000	0	0.00	19,360,000	38.72
Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1 Laporan	88,200,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1 Laporan	88,200,000	0	0.00	0	0.00
Sasaran : 2.2 Meningkatnya daya saing angkatan kerja										
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi										
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70 %	1,086,847,760	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70 %	1,198,359,800	0	0.00	170,121,536	15.65
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	90 Orang	864,427,760	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	160 Orang	949,724,000	144	160.00	144,831,536	16.75
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	100 Orang	831,517,760	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	160 Orang	890,924,000	144	144.00	136,490,936	16.41
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	100 Orang		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	160 Orang		144	144.00		
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	10 Lembaga	32,910,000	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	10 Lembaga	58,800,000	9	90.00	8,340,600	25.34
	-	-		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0 Lembaga		-	-		
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang diAkreditasi	10 LPK	57,720,000	Jumlah LPK yang diAkreditasi	10 LPK	59,232,000	0	0.00	0	0.00
Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	57,720,000	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	59,232,000	0	0.00	0	0.00
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Produktivitasnya	30 Orang	69,840,000	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Produktivitasnya	30 Orang	76,680,000	0	0.00	25,290,000	36.21
Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultansi Peningkatan Produktivitas	30 Perusahaan	69,840,000	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultansi Peningkatan Produktivitas	30 Perusahaan	76,680,000	0	0.00	25,290,000	36.21
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	94,860,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	112,723,800	0	0.00	0	0.00
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Produktivitasnya	25 Orang	94,860,000	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Produktivitasnya	25 Orang	112,723,800	0	0.00	0	0.00
	-	-		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen		-	-		
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31 %	1,009,086,000	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31 %	2,405,519,600	0	0.00	711,112,856	70.47
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	3000 Orang	414,976,000	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	3000 Orang	616,899,700	0	0.00	17,770,000	4.28
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	40 Orang	44,160,000	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	40 Orang	32,393,600	0	0.00	0	0.00
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	52,296,000	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	114,642,100	0	0.00	600,000	1.15
Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	700 Orang	55,080,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	700 Orang	87,120,000	7500	1,071.43	10,620,000	19.28

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	96 Orang	263,440,000	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	96 Orang	382,744,000	0	0.00	6,550,000	2.49
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	20 LPTKS	88,800,000	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	20 LPTKS	27,319,000	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	5 Lembaga	44,160,000	-		0	0	0.00	0	0.00
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	44,640,000	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	27,319,000	0	0.00	0	0.00
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedia nya Pelayanan Informasi Pasar Kerja Online	1 Aplikasi	411,350,000	Tersedia nya Pelayanan Informasi Pasar Kerja Online	1 Aplikasi	1,689,260,900	1	100.00	674,470,956	163.97
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	41,040,000	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	33,280,000	0	0.00	0	0.00
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	50000 Orang	54,360,000	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	50000 Orang	198,228,000	1079	2.16	109,255,175	200.98
	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	0 Orang		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	0 Orang		0	0.00		
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	315,950,000	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1000 Orang	1,457,752,900	60	60.00	565,215,781	178.89
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	40,320,000	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	72,040,000	0	0.00	18,871,900	46.81
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	40,320,000	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	72,040,000	0	0.00	18,871,900	46.81
	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	0 Orang		Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	0 Orang		0	0.00		
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	53,640,000	-		0	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	40 Orang	53,640,000	-		0	0	0.00	0	0.00
MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN										
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas										
Sasaran : 3.1 Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah										
Badan Pendapatan Daerah										
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	777 Wajib Pajak	1,292,370,000	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	777 Wajib Pajak	1,292,370,000	248	31.92	392,521,242	30.37
	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen		Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen		17.39	17.39		
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	2.595 Triliun Rupiah	554,520,000	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	2.595 Triliun Rupiah	554,520,000	0.581	22.39	151,072,483	27.24

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	554,520,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	554,520,000	2	50.00	151,072,483	27.24
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil	3.525 Triliun Rupiah	737,850,000	Jumlah realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil	3.525 Triliun Rupiah	737,850,000	1.958	55.55	241,448,759	32.72
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	737,850,000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	737,850,000	2	50.00	241,448,759	32.72
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	12,246,930,000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	12,596,909,700	58.16	58.16	1,957,476,804	15.98
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.849 Triliun Rupiah	12,246,930,000	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.849 Triliun Rupiah	12,596,909,700	4.533	66.18	1,957,476,804	15.98
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	260,200,000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	610,180,000	1	50.00	152,870,144	58.75
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	1 Dokumen	700,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	1 Dokumen	700,000,000	2	200.00	132,449,893	18.92
	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		2	200.00		
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	636,820,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	636,820,000	2	22.22	83,228,232	13.07
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	1,326,510,000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	1,326,509,700	2	66.67	274,492,617	20.69
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	1,200,000,000	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	1,200,000,000	9	75.00	177,886,637	14.82
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2 Laporan	6,123,400,000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2 Laporan	6,123,400,000	2	100.00	671,273,063	10.96
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	400,000,000	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	400,000,000	2	50.00	129,933,453	32.48
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	5 Dokumen	400,000,000	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	5 Dokumen	400,000,000	2	40.00	27,413,200	6.85
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	1 Dokumen LHP	800,000,000	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	1 Dokumen LHP	800,000,000	2	200.00	175,588,300	21.95
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Laporan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Laporan		4	44.44		
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Laporan	400,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Laporan	400,000,000	2	22.22	132,341,265	33.09
Sasaran : 3.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara										
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	792,800,000	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	1,671,425,175	-12.86	-257.20	697,189,343	87.94
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	2 orang	792,800,000	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	2 orang	1,671,425,175	1	50.00	697,189,343	87.94
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	421,610,000	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	1,309,981,875	0	0.00	559,565,178	132.72
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	2 pelaku usaha	371,190,000	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	50 pelaku usaha	361,443,300	29	1,450.00	137,624,165	37.08
Sasaran : 3.3 Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara										
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2 Industri	1,983,000,000	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2 Industri	1,958,039,000	2	100.00	733,959,943	37.01
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3,966,000,000	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3,916,078,000	3	60.00	733,959,943	37.01

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
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	316,402,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	295,608,500	1	33.33	95,594,600	30.21
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	112,890,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	112,890,000	1	100.00	83,203,400	73.70
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	1,417,294,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	1,413,148,500	2	40.00	507,308,625	35.79
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	136,414,000	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	136,392,000	0	0.00	47,853,318	35.08
Sasaran : 3.4 Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)										
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura										
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi	289846 Ton	34,759,090,015	1. Jumlah produksi padi	289846 Ton	28,386,082,630	137.112	0.05	11,603,423,241	33.38
	2. Jumlah produksi tanaman hortikultura	292383 Ton		2. Jumlah produksi tanaman hortikultura	292383 Ton		104.511	0.04		
	-			Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	249 Unit					
	-			Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali					
	-			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82 %/Unit					
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Peningkatan Produktivitas Padi	3.7 Ton	34,759,090,015	Peningkatan Produktivitas Padi	3.7 Ton	28,386,082,630	3.8	102.70	11,603,423,241	33.38
	Produktivitas Tanaman Hortikultura	22.37 Ton		Produktivitas Tanaman Hortikultura	22.37 Ton		20.96	93.70		
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	2 laporan	33,238,763,415	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	2 laporan	26,831,995,380	0	0.00	10,904,047,684	32.81
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Petanian	2 dokumen	1,520,326,600	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2 dokumen	1,554,087,250	0	0.00	699,375,557	46.00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi	8500 Ha	2,504,403,840	1. Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi	8500 Ha	2,802,118,570	6200	72.94	1,474,725,405	58.89
	2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Pertanian Hortikultura	7 Unit		2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Pertanian Hortikultura	7 Unit		6	85.71		
	-			Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	1 Unit					
	-			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	16 Unit					
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan	228 Kel.Tani	2,504,403,840	Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan	228 Kel.Tani	2,802,118,570	590	258.77	1,474,725,405	58.89
	Jumlah kel.tani yang menerima fasilitasi hortikultura	7 Unit		Jumlah kel.tani yang menerima fasilitasi hortikultura	7 Unit		6	85.71		
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pembangunan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 dokumen	514,210,340	Jumlah Rencana Pembangunan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 dokumen	798,431,500	0	0.00	503,956,425	98.01
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 dokumen	1,219,276,500	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 dokumen	1,499,792,370	0	0.00	724,373,980	59.41
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	2 dokumen	182,930,000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	2 dokumen	137,173,100	0	0.00	23,736,000	12.98
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2 dokumen	186,045,000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2 dokumen	133,321,600	0	0.00	9,250,000	4.97
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 laporan	401,942,000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 laporan	233,400,000	0	0.00	213,409,000	53.09

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina	441 Orang	3,077,558,000	1. Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina ; 2. Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina	441 Orang/Lembaga	5,445,100,400	310	70.29	3,024,970,338	98.29
	2. Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina	4 Lembaga		-	0		0.00			
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat	456 Orang	989,301,000	Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat	456 Orang	1,222,086,850	120	26.32	544,484,183	55.04
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	150 orang	989,301,000	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	150 orang	1,222,086,850	120	80.00	544,484,183	55.04
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	291 Orang	1,432,557,000	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	291 Orang	3,291,085,750	0	0.00	2,438,379,155	170.21
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 dokumen	582,527,000	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 dokumen	2,727,317,100	1	100.00	2,322,212,155	398.64
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	7 kelompok	850,030,000	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	7 kelompok	563,768,650	2	28.57	116,167,000	13.67
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	6 Unit	655,700,000	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	6 Unit	931,927,800	1	16.67	42,107,000	6.42
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 unit	508,700,000	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 unit	773,300,200	0	0.00	430,000	0.08
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3 unit	147,000,000	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3 unit	158,627,600	1	33.33	41,677,000	28.35
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan										
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi	22 %	22,799,183,396	Angka Kelahiran Sapi	22 %	12,451,373,195	14.41	65.50	1,345,494,443	5.90
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	76 Unit Usaha	1,335,998,600	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	76 Unit Usaha	1,277,652,640	35	46.05	301,816,491	22.59
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	545,000,000	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	537,680,240	1	50.00	91,214,996	16.74
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	790,998,600	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	739,972,400	0	0.00	210,601,495	26.62
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Calving Interval	16.5 Bulan	4,091,233,000	Calving Interval	16.5 Bulan	5,257,834,400	18.55	112.42	349,415,724	17.08
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	1,105,000,000	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1,088,679,500	0	0.00	67,773,837	6.13
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2 Laporan	629,570,000	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2 Laporan	1,004,721,500	0	0.00	128,964,378	20.48
Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 Orang	311,046,500	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 Orang	535,516,200	20	100.00	152,677,509	49.09
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	40 Sampel	419,650,000	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	40 Sampel	426,612,000	20	50.00	219,030,000	52.19

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	1 Laporan	179,480,000	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	1 Laporan	202,020,000	0	0.00	88,622,000	49.38
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	100000 Ton	240,170,000	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	100000 Ton	224,592,000	50000	50.00	130,408,000	54.30
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	13 Sampel	685,532,150	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	13 Sampel	681,241,555	13	100.00	268,934,250	39.23
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	2 Laporan	406,909,150	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	2 Laporan	387,679,600	1	50.00	123,602,900	30.38
Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	165 Kasus	278,623,000	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	165 Kasus	293,561,955	1	0.61	145,331,350	52.16
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok penerima ternak	10 Kelompok	18,312,386,146	Jumlah kelompok penerima ternak	43 Kelompok	7,436,949,800	9	90.00	206,297,978	1.13
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	1359 Ekor	18,312,386,146	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	1568 Ekor	7,436,949,800	82	6.03	206,297,978	1.13
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister	30 Unit	5,101,338,000	Jumlah Miniranch yang teregister	30 Unit	5,309,353,900	12	40.00	2,206,693,565	43.26
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	30 Unit	5,101,338,000	Jumlah miniranch sapi potong	30 Unit	5,309,353,900	12	40.00	2,206,693,565	43.26
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	5,101,338,000	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	5,309,353,900	0	0.00	2,206,693,565	43.26
Dinas Perkebunan										
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan	18313874.25 Ton	6,766,710,000	Produksi komoditas perkebunan	18313874.25 Ton	7,122,478,500	19207272	104.88	235,700,400	3.48
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	20.03 Ton/Ha	6,766,710,000	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	20.03 Ton/Ha	7,122,478,500	12.49	62.36	235,700,400	3.48
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	6,766,710,000	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	7,122,478,500	0	0.00	235,700,400	3.48
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30 Kelompok tani	7,428,634,000	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30 Kelompok	9,053,510,000	0	0.00	350,701,800	4.72
Penataan Prasarana Pertanian	Luas kebun yang dibangun	1500674 Ha		Luas kebun yang dibangun	1500674 Ha		1575966	105.02		
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas	545 Ha	7,428,634,000	Jumlah luas kebun yang diperluas	545 Ha	9,053,510,000	0	0.00	350,701,800	4.72
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	7,428,634,000	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	9,053,510,000	0	0.00	350,701,800	4.72
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4.044 Juta Ton CO2eq	1,827,790,000	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4.044 Juta Ton CO2eq	5,081,550,200	7.92	195.85	885,617,560	48.45
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	137 Pelaku Usaha	1,827,790,000	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	137 Pelaku Usaha	5,081,550,200	100	72.99	885,617,560	48.45
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	9317 Ha	1,027,790,000	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	9317 Ha	3,197,288,488	1071	11.50	481,152,917	46.81
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	150 Ha	800,000,000	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	150 Ha	1,884,261,712	50	33.33	404,464,643	50.56
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	1,050,000,000	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	1,247,873,900	18	51.43	542,712,300	51.69
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	107 Perusahaan	1,050,000,000	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	107 Perusahaan	1,247,873,900	65	60.75	542,712,300	51.69
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	1,050,000,000	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	1,247,873,900	0	0.00	542,712,300	51.69

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 lembaga	2,473,097,400	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 lembaga	4,002,247,100	0	0.00	1,134,584,493	45.88
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	25 Orang	187,295,700	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	25 Orang	908,093,300	25	100.00	487,131,000	260.09
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	187,295,700	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	908,093,300	20	133.33	487,131,000	260.09
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31 KT	1,057,437,900	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31 KT	1,754,478,800	5	16.13	269,555,251	25.49
	Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	7 Unit		Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	7 Unit		7	100.00		
	Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1 Unit		Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1 Unit		0	0.00		
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	656,480,000	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1,045,361,800	0	0.00	269,320,251	41.02
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	10 Kelompok	400,957,900	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	10 Kelompok	709,117,000	5	50.00	235,000	0.06
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI	4 KT	1,228,363,800	Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI	4 KT	1,339,675,000	3	75.00	377,898,242	30.76
	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	20 Lembaga		Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	20 Lembaga		4	20.00		
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 Unit	210,455,900	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 Unit	268,020,500	0	0.00	87,908,300	41.77
Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	1 Laporan	693,228,000	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	1 Laporan	748,248,000	0	0.00	152,912,502	22.06
Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	1 Unit	157,293,000	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	1 Unit	157,289,900	0	0.00	84,250,840	53.56
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	167,386,900	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	166,116,600	0	0.00	52,826,600	31.56
Dinas Kelautan Dan Perikanan										
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297805.9 Ha	4,526,354,000.00	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297805.9 Ha	6,492,268,400.00	148,903	50	1,335,149,227	29.50
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	1,499,397,000.00	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	3,236,867,000.00	1	100	377,544,250	25.18
Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	620,000,000.00	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	620,000,000.00	0	0	78,113,000	12.60
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	3982.30 Ha	644,397,000.00	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	289531.2 Ha	1,617,493,200.00	0	0	199,421,250	30.95
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	5 Ha	160,000,000.00	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	25 Ha	622,280,000.00	0	0	100,010,000	62.51
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	30 Orang	75,000,000.00	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	90 Orang	377,093,800.00	0	0	0	0.00
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4 Izin	1,457,839,000.00	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4 Izin	1,337,344,200.00	1	25	411,351,100	28.22

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Rekomendasi	255,000,000.00	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Rekomendasi	255,000,000.00	0	0	13,360,000	5.24
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	385,000,000.00	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	385,000,000.00	1	100	220,149,000	57.18
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	100,000,000.00	0	0	11,277,500	11.28
Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	717,839,000.00	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	597,344,200.00	0	0	166,564,600	23.20
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13 Kelompok Masyarakat	3,138,236,000.00	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13 Kelompok Masyarakat	3,836,114,400.00	5	38	546,253,877	34.81
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	120,607,000.00	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	120,607,000.00	60	100	114,952,000	95.31
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8 Kelompok	481,214,000.00	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8 Kelompok	481,214,000.00	2	25	81,029,300	16.84
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	50 Orang	217,500,000.00	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	180 Orang	665,840,000.00	0	0	10,740,000	4.94
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	749,797,000.00	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	650,396,200.00	5	100	339,532,577	45.28
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	182730 ton	13,642,457,000.00	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	182730 ton	23,868,165,500.00	91,365	50	4,071,795,904	29.85
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2 Kegiatan	5,022,524,000.00	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3 Kegiatan	3,496,924,000.00	1	50	1,965,719,997	39.14
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	225,719,000.00	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	223,619,000.00	1	100	74,668,771	33.08
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	66 Unit	4,796,805,000.00	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	66 Unit	3,273,305,000.00	66	100	1,891,051,226	39.42
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Kegiatan	946,826,000.00	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Kegiatan	939,826,000.00	1	25	683,066,700	72.14
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	240,894,000.00	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	238,894,000.00	0	0	36,158,200	15.01
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	4 Unit	705,932,000.00	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	12 Unit	700,932,000.00	12	300	646,908,500	91.64
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	175 Dokumen	688,600,000.00	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	175 Dokumen	673,378,500.00	19	11	161,692,200	23.48

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	175 Dokumen	688,600,000.00	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	175 Dokumen	673,378,500.00	19	11	161,692,200	23.48
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	300 Dokumen	558,725,000.00	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	800 Dokumen	1,596,255,000.00	130	43	616,330,000	110.31
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	300 Dokumen	558,725,000.00	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	800 Dokumen	1,596,255,000.00	130	43	616,330,000	110.31
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	4 Lokasi	6,425,782,000.00	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	4 Lokasi	17,161,782,000.00	2	50	644,987,007	10.04
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	5,869,300,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	200 Unit	16,662,300,000.00	7	700	495,596,447	8.44
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	556,482,000.00	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	5 Layanan	499,482,000.00	2	33	149,390,560	26.85
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	178961 ton	4,859,320,500.00	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	178961 ton	6,566,850,065.00	89,481	50	2,163,220,318	44.52
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	3 Rekomendasi	174,000,000.00	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	3 Rekomendasi	167,000,000.00	0	0	115,263,531	66.24
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	174,000,000.00	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	167,000,000.00	0	0	115,263,531	66.24
	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi		Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi		0	0		
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	4,685,320,500.00	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	6,399,850,065.00	3	30	2,047,956,787	43.71
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	247,615,000.00	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	235,615,000.00	0	0	105,890,110	42.76
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau (HDPE)	1 Unit	763,519,000.00	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau (HDPE)	4 Unit	1,993,822,890.00	0	0	437,184,292	57.26
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	694,700,000.00	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	694,698,450.00	0	0	91,593,660	13.18
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	30 Pokdakan	1,553,227,000.00	Jumlah Benih Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	30 Pokdakan	2,115,521,475.00	0	0	1,015,187,251	65.36
	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	5000 Benih		Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	5000 Benih		145	3		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	70 Dokumen	480,000,000.00	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	70 Dokumen	475,999,800.00	5	7	54,480,168	11.35
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	195 Orang	946,259,500.00	Jumlah Pembudidaya	195 Orang	884,192,450.00	35	18	343,621,306	36.31
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	4 Jenis	1,450,405,500.00	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	4 Jenis	1,648,633,900.00	1	25	652,194,603	44.97
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	2 Kegiatan	615,237,500.00	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Kegiatan	833,465,900.00	1	50	417,388,332	67.84
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Rekomendasi	149,737,500.00	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Rekomendasi	147,737,500.00	11	110	144,089,360	96.23
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4 Dokumen	465,500,000.00	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4 Dokumen	685,728,400.00	2	50	273,298,972	58.71
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	20 UMKM	650,430,500.00	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	20 UMKM	633,430,500.00	2	10	99,245,600	15.26
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	20 Unit Usaha	490,105,500.00	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	20 Unit Usaha	475,105,500.00	9	45	99,245,600	20.25
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	2 Unit Usaha	160,325,000.00	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	2 Unit Usaha	158,325,000.00	0	0	0	0.00
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi	369,475,000.00	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi	363,475,000.00	1	100	135,560,671	73.38
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	184,737,500.00	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	181,737,500.00	1	100	135,560,671	73.38
Dinas Kehutanan										
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton	31,963,341,705	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton	42,380,172,281	302.74	41.47	12,358,258,360	38.66
	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3		1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3		2170289.5	42.98		
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	2 Dokumen	365,852,000	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	2 Dokumen	714,852,000	1	50.00	55,305,907	15.12

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	7 Dokumen	365,852,000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	7 Dokumen	714,852,000	1	14.29	55,305,907	15.12
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	1611386 Ha	5,575,720,000	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	1611386 Ha	9,019,532,000	0	0.00	2,286,468,817	41.01
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	9 Dokumen	800,000,000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	9 Dokumen	785,000,000	4	44.44	337,591,736	42.20
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	200,000,000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	239,000,000	1	50.00	80,601,690	40.30
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	59 Laporan	2,300,000,000	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	59 Laporan	5,143,736,000	13	22.03	841,035,291	36.57
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNPB dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan	11 Laporan		Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNPB dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan	11 Laporan		5	45.45		
	Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C	6 Unit Manajemen		Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C	6 Unit Manajemen		1	16.67		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen		0	0.00		
Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	70 Laporan	2,275,720,000	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	70 Laporan	2,851,796,000	33	47.14	1,027,240,100	45.14
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 Dokumen		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 Dokumen		69	138.00		
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	475 Ha	14,575,755,000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	475 Ha	13,960,429,001	13	2.74	6,412,343,869	43.99
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan Dokumen Rancangan Teknis	6 Dokumen	500,000,000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan Dokumen Rancangan Teknis	6 Dokumen	534,760,000	3	50.00	159,709,600	31.94
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	435 Ha	10,260,437,000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	435 Ha	9,753,242,000	13	2.99	5,446,072,200	53.08
Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100 Unit	1,266,949,000	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100 Unit	1,165,397,000	0	0.00	75,291,800	5.94
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	23 Laporan	2,548,369,000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	23 Laporan	2,507,030,001	10	43.48	731,270,269	28.70
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	6 Kasus	6,081,549,705	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	6 Kasus	12,763,104,800	2	33.33	2,537,965,911	41.73
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	6 Operasi	810,975,000	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	6 Operasi	810,975,000	3	50.00	285,063,519	35.15
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	1,614,116,384	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	3,814,593,020	2	33.33	878,052,245	54.40
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	3,656,458,321	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	8,137,536,780	2	28.57	1,374,850,147	37.60
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	13 UM	2,249,526,000	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	13 UM	2,220,630,000	8	61.54	393,023,456	17.47

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	48 Unit Manajemen	779,486,000	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	48 Unit Manajemen	774,590,000	38	79.17	154,149,000	19.78
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	798,080,000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	28 Dokumen	774,080,000	0	0.00	31,685,000	3.97
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	13 Unit Manajemen	671,960,000	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	13 Unit Manajemen	671,960,000	8	61.54	207,189,456	30.83
Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pagedaran benih dan bibit terdaftar	138 Lap;Sertf;UnitUsaha	3,114,939,000	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pagedaran benih dan bibit terdaftar	138 Lap;Sertf;UnitUsaha	3,701,624,480	37	26.81	673,150,400	21.61
Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Pertimbangan Teknis Pengadaan dan Pagedaran benih/bibit terdaftar yang diterbitkan	23 Unit Usaha, Laporan	1,175,922,000	Jumlah Pertimbangan Teknis Pengadaan dan Pagedaran benih/bibit terdaftar yang diterbitkan	25 Unit Usaha, Laporan	1,861,387,800	16	69.57	409,911,300	34.86
	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pagedaran Benih, Pengadaan dan Pagedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pagedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	23 Unit Usaha, Laporan		25 Unit Usaha, Laporan	16		69.57			
Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih Yang Diterbitkan	20 Sertifikat	826,208,000	Jumlah Sertifikat Sumber Benih Yang Diterbitkan	20 Sertifikat	742,427,680	6	30.00	107,847,200	13.05
	-			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	20 Sertifikat					
Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Laporan pengawasan peredaran benih dan bibit	95 Laporan, Unit Usaha	1,112,809,000	Jumlah Laporan pengawasan peredaran benih dan bibit	95 Laporan, Unit Usaha	1,097,809,000	15	15.79	155,391,900	13.96
	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	95 Laporan, Unit Usaha		Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	95 Laporan, Unit Usaha		15	15.79		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	20,601,233,600	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	27,774,902,072	1083	3.38	10,303,494,486	50.01
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	15 Laporan	20,601,233,600	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	15 Laporan	27,774,902,072	5	33.33	10,303,494,486	50.01
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	14,111,411,600	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	18,196,984,542	5	12.50	8,262,676,619	58.55
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	17 Kelompok	1,275,385,000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	17 Kelompok	1,691,518,200	6	35.29	310,746,592	24.36
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	35000 Ha	5,214,437,000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	35000 Ha	7,886,399,330	3580.62	10.23	1,730,071,275	33.18
Sasaran : 3.5 Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara										
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	10 Hari	2,600,000,000	Waktu penyelesaian proses perizinan	10 Hari	3,724,370,000	10	100.00	1,001,042,671	38.50

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	1450 Izin/ Non Izin	2,600,000,000	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	1450 Izin/ Non Izin	3,724,370,000	4984	343.72	1,001,042,671	38.50
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	80 Pelaku Usaha	500,000,000	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	80 Pelaku Usaha	1,214,370,000	34	42.50	202,344,778	40.47
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	2 Kegiatan Usaha	1,100,000,000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	3 Kegiatan Usaha	1,000,000,000	1	50.00	291,925,678	26.54
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	5 Orang	500,000,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	5 Orang	690,000,000	11	220.00	248,887,464	49.78
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	6 Kegiatan Usaha	500,000,000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	6 Kegiatan Usaha	820,000,000	6	100.00	257,884,751	51.58
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100 %	1,500,000,000	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100 %	3,575,025,600	100	100.00	1,149,935,396	76.66
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	8 Perusahaan	1,500,000,000	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	8 Perusahaan	3,575,025,600	8	100.00	1,149,935,396	76.66
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1000 Kegiatan Usaha	500,000,000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1000 Kegiatan Usaha	1,449,425,600	500	50.00	806,075,930	161.22
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Pelaku Usaha	500,000,000	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Pelaku Usaha	861,650,000	2	20.00	103,727,223	20.75
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2 Kegiatan Usaha	500,000,000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2 Kegiatan Usaha	1,263,950,000	3	150.00	240,132,243	48.03
Sasaran : 3.6 Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM										
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	583,040,000	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	583,040,000	2	20.00	95,868,200	16.44
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	30 Koperasi	583,040,000	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	30 Koperasi	583,040,000	3	10.00	95,868,200	16.44
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 unit usaha	583,040,000	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 unit usaha	583,040,000	2	10.00	95,868,200	16.44
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1 %	463,700,000	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1 %	463,700,000	0.25	25.00	115,063,900	24.81

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wira Usaha Pemula	10 Wirausaha Pemula	463,700,000	Jumlah Wira Usaha Pemula	10 Wirausaha Pemula	463,700,000	3	30.00	115,063,900	24.81
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	200 unit usaha	463,700,000	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	200 unit usaha	463,700,000	50	25.00	115,063,900	24.81
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3 %	327,600,000	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3 %	327,600,000	1.5	50.00	176,400,000	53.85
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah wira usaha mandiri	1 wirausaha	327,600,000	Jumlah wira usaha mandiri	1 wirausaha	327,600,000	8	800.00	176,400,000	53.85
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50 unit usaha	327,600,000	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50 unit usaha	327,600,000	25	50.00	176,400,000	53.85
Sasaran : 3.7 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah										
Dinas Pariwisata										
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3 Destinasi	6,303,672,860	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3 Destinasi	9,928,331,944	1	33.33	1,441,276,000	22.86
	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yang di kembangkan	10 DTW		Jumlah Destinasi dalam Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yang di kembangkan	10 DTW		5	50.00		
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Produk wisata yang dikelola	5 Produk Wisata	3,939,182,860	Jumlah Produk wisata yang dikelola	5 Produk Wisata	4,183,373,724	2	40.00	582,198,000	14.78
Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	3 Dokumen	500,000,000	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	3 Dokumen	495,000,000	1	33.33	53,130,000	10.63
Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi	3,439,182,860	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	3,688,373,724	2	50.00	529,068,000	15.38
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	2 Produk Wisata	924,270,000	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	2 Produk Wisata	4,312,998,700	1	50.00	626,714,000	67.81
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	3 Unit	674,270,000	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Unit	4,062,999,600	0	0.00	383,468,100	56.87
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Laporan	250,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Laporan	249,999,100	3	100.00	243,245,900	97.30
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola produk wisatanya	3 Destinasi Pariwisata	1,010,560,000	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola produk wisatanya	3 Destinasi Pariwisata	1,010,049,520	1	33.33	31,488,500	3.12
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	250,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	249,999,680	0	0.00	31,488,500	12.60
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3 Laporan	760,560,000	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3 Laporan	760,049,840	0	0.00	0	0.00
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina	15 Usaha Pariwisata	429,660,000	Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina	15 Usaha Pariwisata	421,910,000	7	46.67	200,875,500	46.75

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	135,142,000	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	128,142,000	0	0.00	16,144,500	11.95
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	2 Laporan	148,768,000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	2 Laporan	148,018,000	2	100.00	76,378,000	51.34
Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	5 Unit Usaha	145,750,000	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	5 Unit Usaha	145,750,000	5	100.00	108,353,000	74.34
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	24 Persen	2,000,000,000	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	24 Persen	6,355,824,000	10	41.67	1,049,646,399	52.48
	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23 %		Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23 %		10	43.48		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah kota kreatif yang dikembangkan	3 Kota Kreatif	1,800,000,000	Jumlah kota kreatif yang dikembangkan	3 Kota Kreatif	6,105,824,000	1	33.33	946,738,399	52.60
Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	8 Unit	400,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	8 Unit	2,988,824,000	1	12.50	182,907,100	45.73
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	8 Laporan	1,400,000,000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	8 Laporan	3,117,000,000	1	12.50	763,831,299	54.56
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Jenis Ekosistem ekraf yang dikembangkan	3 Jenis	200,000,000	Jumlah Jenis Ekosistem ekraf yang dikembangkan	3 Jenis	250,000,000	1	33.33	102,908,000	51.45
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	100,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	100,000,000	2	100.00	55,190,000	55.19
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	7 Dokumen	100,000,000	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3 Dokumen	150,000,000	1	14.29	47,718,000	47.72
MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN										
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar										
Sasaran : 4.1 Meningkatkan konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan										
Dinas Perhubungan										
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	342 kasus	11,500,299,783	Jumlah Lakalantas	342 kasus	12,328,247,140	63	18.42	5,000,936,333	43.49
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	80 %	5,443,061,853	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	80 %	7,028,568,240	41.42	51.78	3,648,545,416	67.03
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	525 Unit	3,347,089,453	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	4748 Unit	4,905,568,100	4000	761.90	2,769,270,976	82.74
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	40 Unit	2,095,972,400	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	40 Unit	2,123,000,140	40	100.00	879,274,440	41.95
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	4 Perencanaan	746,800,000	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	4 Perencanaan	779,072,500	0	0.00	79,057,878	10.59
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	746,800,000	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	779,072,500	0	0.00	79,057,878	10.59
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Kepatuhan Rekomendasi MRLL	100 %	2,074,997,680	Menurunnya Pelanggaran LLAJ dan Over Dimensi dan Over Loading	100 %	2,022,379,900	47.36	47.36	721,914,873	34.79
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	10 Laporan	114,150,000	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	11 Laporan	353,894,800	9	90.00	49,339,400	43.22
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	8 Laporan	1,703,438,680	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	8 Laporan	1,432,116,000	2	25.00	476,363,900	27.96
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	2 Laporan	257,409,000	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	2 Laporan	236,369,100	2	100.00	196,211,573	76.23

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	30 Izin Andalalin	384,356,000	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	30 Izin Andalalin	324,356,000	9	30.00	93,426,957	24.31
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	2 Laporan	384,356,000	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	2 Laporan	324,356,000	1	50.00	93,426,957	24.31
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	85 %	640,027,000	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	85 %	616,427,000	18.34	21.58	154,584,871	24.15
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	90,410,000	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	89,410,000	4	44.44	47,069,409	52.06
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	6 Laporan	99,617,000	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	6 Laporan	98,617,000	3	50.00	23,828,162	23.92
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	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	2 Laporan	214,500,000	0	0.00	1,290,000	0.59
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3 Laporan	230,000,000	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3 Laporan	213,900,000	2	66.67	82,397,300	35.82
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum dan/atau Barang yang tersedia	20 Unit	529,850,000	Jumlah Angkutan Umum dan/atau Barang yang tersedia	20 Unit	472,647,000	5	25.00	59,631,197	11.25
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20 Unit	400,850,000	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20 Unit	364,647,000	5	25.00	8,228,000	2.05
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	3 Laporan	129,000,000	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	3 Laporan	108,000,000	1	33.33	51,403,197	39.85
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Kawasan	1 Penetapan	149,999,600	Jumlah Penetapan Kawasan	1 Penetapan	0	0	0.00	0	0.00
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	149,999,600	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	0	0	0.00	0	0.00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	75 Izin	892,670,900	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	75 Izin	766,396,500	34	45.33	202,596,141	22.70
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit	299,890,000	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit	282,941,500	34	45.33	33,496,600	11.17
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	3 Laporan	592,780,900	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	3 Laporan	483,455,000	1	33.33	169,099,541	28.53

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	75 Izin	389,600,000	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	75 Izin	318,400,000	37	49.33	41,179,000	10.57
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit	151,300,000	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit	147,100,000	37	49.33	12,582,500	8.32
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	40 Laporan	238,300,000	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	40 Laporan	171,300,000	17	42.50	28,596,500	12.00
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif	35 Trayek	248,936,750	Jumlah Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif	0 Trayek	0	0	0.00	0	0.00
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Dokumen	248,936,750	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Dokumen	0	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %	5,707,600,452	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %	5,733,228,500	85	96.59	582,449,656	10.20
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	300 Izin	443,200,000	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	300 Izin	436,831,500	69	23.00	133,428,030	30.11
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	300 Unit	131,000,000	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	300 Unit	129,628,000	69	23.00	59,681,600	45.56
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	312,200,000	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	307,203,500	0	0.00	73,746,430	23.62
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	1 Dokumen	200,000,000	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	1 Dokumen	236,640,400	0	0.00	82,050,078	41.03
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	200,000,000	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	236,640,400	0	0.00	82,050,078	41.03

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	100 Izin	512,400,000	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	100 Izin	508,495,000	52	52.00	253,597,588	49.49
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen	212,400,000	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen	208,495,000	52	52.00	95,527,548	44.98
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Man	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan	300,000,000	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan	300,000,000	2	100.00	158,070,040	52.69
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional	97.5 %	4,552,000,452	Peningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional	97.5 %	4,551,261,600	0	0.00	113,373,960	2.49
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	4,552,000,452	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	4,551,261,600	0	0.00	113,373,960	2.49
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat										
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	78.91 %	127,386,763,984	Persentase Capaian Layanan SDA	78.91 %	149,094,526,138	76.95	97.52	24,502,737,722	19.23
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	11 unit	88,733,173,984	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	11 unit	112,059,058,088	0	0.00	20,048,983,424	22.59
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	9 Dok	6,579,337,184	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	8 Dok	9,377,215,691	1	11.11	63,420,001	0.96
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	9 Dokumen	7,353,540,000	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	6 Dokumen	3,462,048,758	0	0.00	0	0.00
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1,060,875,000	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1,060,875,000	0	0.00	0	0.00
Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	4 Titik	14,691,720,000	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Titik	19,084,369,100	0	0.00	399,068,909	2.72
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	1.18 Km	30,193,790,000	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	1 Km	30,764,507,146	0	0.00	1,463,333,100	4.85
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	4.57 Km	25,365,857,400	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	16 Km	44,520,703,400	0	0.00	17,103,291,853	67.43
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	759,000,000	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	758,995,000	0	0.00	90,000,000	11.86

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	2,101,755,000	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	2,403,098,293	2	33.33	929,869,561	44.24
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	349,985,000	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	349,956,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	277,314,400	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	277,289,700	1	100.00	0	0.00
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8894 meter	77,307,180,000	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8894 meter	74,070,936,100	0	0.00	4,453,754,298	11.52
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3 Dokumen	1,368,080,000	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3 Dokumen	1,368,080,000	0	0.00	104,400,994	7.63
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6.92 KM	32,887,580,000	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6 KM	31,211,081,200	0	0.00	3,628,477,434	11.03
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	1.97 KM	4,397,930,000	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	1 KM	4,456,306,850	0	0.00	720,875,870	16.39
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	68.64 %	19,437,332,348	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	68 %	12,511,300,800	69.67	101.50	318,669,944	1.64
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	68.64 %	19,437,332,348	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	69 %	12,511,300,800	69.67	101.50	318,669,944	1.64
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	1 Dokumen	813,038,000	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	1 Dokumen	1,306,571,000	2	200.00	221,830,170	27.28
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	1 dokumen	1,115,625,000	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	1 dokumen	100,462,500	1	100.00	0	0.00
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	150 Liter/detik	16,878,019,348	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	0 Liter/detik	10,298,920,300	0	0.00	0	0.00
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitas kerjasama penyelenggaraan SPAM	10 Kab/Kota	513,175,000	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitas kerjasama penyelenggaraan SPAM	10 Kab/Kota	709,097,000	0	0.00	96,839,774	18.87
Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	1 Kab/Kota	117,475,000	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	1 Kab/Kota	96,250,000	1	100.00	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3455 meter	17,591,720,000	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3455 meter	27,797,677,746	2723.7	78.83	4,573,258,974	26.00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	4 sistem	17,591,720,000	Jumlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	5 sistem	27,797,677,746	0	0.00	4,573,258,974	26.00
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	4 Dok	1,591,720,000	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	5 Dok	2,152,000,000	0	0.00	203,676,769	12.80
Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	4 Unit	16,000,000,000	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	5 Unit	25,645,677,746	0	0.00	4,369,582,205	27.31
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	1,371,194,190,000	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	3,105,456,544,078	0	0.00	377,436,463,613	55.05
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	701 KM	685,597,095,000	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	701 KM	1,552,728,272,039	0	0.00	377,436,463,613	55.05

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	18 Dokumen	12,958,307,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	28 Dokumen	20,157,146,090	26	144.44	5,668,604,596	43.74
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	194350 M ²	82,336,814,519	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	454061 M ²	283,509,098,555	0	0.00	1,305,030,970	1.58
Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2,949,583,000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2,964,760,000	2	100.00	430,980,000	14.61
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	12.7 KM	140,079,265,864	Panjang Jalan yang Dibangun	19 KM	222,750,453,930	3.03	23.86	41,440,892,399	29.58
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	26.32 KM	321,452,932,500	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	68 KM	843,964,611,400	33.962	129.03	276,815,168,541	86.11
Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	150 M	101,621,456,717	Panjang Jembatan yang Dibangun	150 M	133,760,439,798	0	0.00	47,625,575,094	46.87
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	26 Dokumen	24,198,735,400	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	40 Dokumen	45,621,762,266	43	165.38	4,150,212,013	17.15
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 indeks	24,093,527,900	Indeks penyelenggaraan tata ruang	1 Indeks	24,093,527,900	0	0.00	4,293,104,292	17.82
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Prosentase Penetapan RTRW	100 %	18,105,474,300	Prosentase Penetapan RTRW	100 %	18,105,474,300	0	0.00	3,983,478,669	22.00
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	1 Dokumen	17,858,734,300	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	3 Dokumen	17,858,734,300	0	0.00	3,983,478,669	22.31
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	246,740,000	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	246,740,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1 dokumen	1,158,460,000	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1 dokumen	1,158,460,000	0	0.00	0	0.00
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	12 Dokumen	736,090,000	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	12 Dokumen	736,090,000	3	25.00	0	0.00
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	422,370,000	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	422,370,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 dokumen	4,059,897,200	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 dokumen	4,059,897,200	0	0.00	144,558,415	7.12
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1,641,963,200	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1,641,963,200	0	0.00	115,596,415	7.04
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	387,985,400	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	387,985,400	0	0.00	28,962,000	7.46
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 dokumen	5,599,290,000	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 dokumen	5,599,290,000	0	0.00	165,067,208	5.90
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	565,282,500	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	565,282,500	0	0.00	0	0.00
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen	2,234,362,500	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	2,234,362,500	0	0.00	165,067,208	7.39
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	69681 unit	81,953,815,518	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	69681 unit	77,257,769,760	0	0.00	188,905,265	0.23
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima Belas) Ha	Terlaksananya Koordinasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	2 Kegiatan	949,846,400	Terlaksananya Koordinasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	2 Kegiatan	503,253,200	0	0.00	56,509,288	5.95
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	949,846,400	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	503,253,200	0	0.00	56,509,288	5.95

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	0 unit	81,003,969,118	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	0 unit	76,754,516,560	0	0.00	132,395,977	0.16
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Dokumen	769,520,000	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Dokumen	770,600,000	0	0.00	0	0.00
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	2047 Unit Rumah	60,946,911,213	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	2172 Unit Rumah	59,573,487,000	0	0.00	82,656,429	0.14
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	7 Ha	19,287,537,905	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	7.6 Ha	16,410,429,560	0	0.00	49,739,548	0.26
	-	-		Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	0 Ha		0	0.00		
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral										
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pemanfaatan EBT	8.40 %	5,395,000,000	Persentase Pemanfaatan EBT	8.40 %	5,450,847,000	11.54	137.38	842,031,378	15.61
Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan			400,000,000	Inventarisasi Potensi Aneka Energi Baru Terbarukan	6 Kabupaten	358,412,000			191,023,298	47.76
	Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	1 Dokumen			Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan		1 Dokumen	0		
Penyusunan rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	1 Dokumen	400,000,000	Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	1 Dokumen	358,412,000	0	0.00	191,023,298	47.76
Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1 Dokumen	500,000,000	Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1 Dokumen	471,435,000	0	0.00	249,347,945	49.87
Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Laporan	500,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Laporan	471,435,000	0	0.00	249,347,945	49.87
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1 Dokumen	4,495,000,000	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1 Dokumen	4,621,000,000	0	0.00	401,660,135	8.94

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Pembuatan Dokumen Peraturan Gubernur	2 Dokumen	55,000,000	Pembuatan Dokumen Peraturan Gubernur	2 Dokumen	55,000,000	0	0.00	0	0.00
Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi	4 Sekolah	150,000,000	Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi	4 Sekolah	276,000,000	0	0.00	67,035,800	44.69
	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur	2 Kegiatan		Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur	2 Kegiatan		0	0.00		
Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Pembangunan PJUTS	100 Unit	4,120,000,000	Pembangunan PJUTS	100 Unit	4,120,000,000	0	0.00	271,010,835	6.58
	Pembangunan PLTS Atap	1 Unit		Pembangunan PLTS Atap	1 Unit		0	0.00		
	Perencanaan DED PLTS Atap	1 Paket		Perencanaan DED PLTS Atap	1 Paket		0	0.00		
	Pembangunan Instalasi Biogas	28 Unit		Pembangunan Instalasi Biogas	28 Unit		20	71.43		
Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	3 Kegiatan	170,000,000	Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	3 Kegiatan	170,000,000	0	0.00	63,613,500	37.42
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	1200000 KK	54,220,000,000	Jumlah KK Berlistrik	1200000 KK	59,911,034,460	1219735	101.64	15,253,343,965	28.13
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	20 Perusahaan	300,000,000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	20 Perusahaan	300,000,000	42	210.00	67,522,199	22.51
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	300,000,000	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	300,000,000	0	0.00	67,522,199	22.51
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50 Perusahaan	800,000,000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50 Perusahaan	800,000,000	9	18.00	336,083,960	42.01
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemegang IUPTLS yang dilakukan pembinaan	20 Perusahaan	300,000,000	Jumlah perusahaan pemegang IUPTLS yang dilakukan pembinaan	20 perusahaan	300,000,000	3	15.00	218,135,700	72.71
	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	30 Perusahaan		Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	30 Perusahaan		22	73.33		
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	30 Laporan	500,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	30 Laporan	500,000,000	9	30.00	117,948,260	23.59
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 Operasi (IO)	20 Perusahaan	300,000,000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	20 Perusahaan	300,000,000	7	35.00	141,330,878	47.11
Penyusunan rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	12 Dokumen	300,000,000	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	12 Dokumen	300,000,000	5	41.67	141,330,878	47.11
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	Jumlah data verifikasi kategori masyarakat tidak mampu daerah terpencil dan perdesaan	1 Dokumen	105,640,000,000	Jumlah data verifikasi kategori masyarakat tidak mampu daerah terpencil dan perdesaan	1 Dokumen	117,022,068,920	0	0.00	14,708,406,928	27.85
Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	840,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	968,682,000	0	0.00	197,386,848	23.50

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	500,000,000	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	298,400,000	0	0.00	100,393,200	20.08
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	20 Laporan	300,000,000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	20 Laporan	300,000,000	8	40.00	61,311,978	20.44
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS	7 Lokasi	51,180,000,000	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS	7 Lokasi	56,943,952,460	0	0.00	14,349,314,902	28.04
	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	7 Unit		Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	7 Unit		0	0.00		
MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN										
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup										
Sasaran : 5.1 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)										
Dinas Lingkungan Hidup										
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas udara (IKU)	89.21 Indeks	5,175,485,000	Indeks kualitas udara (IKU)	89.21 Indeks	8,203,594,750	0	0.00	1,991,355,631	38.48
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79.91 Indeks		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79.91 Indeks		0	0.00		
	Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83.66 Indeks		Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83.66 Indeks		0	0.00		
	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53.85 Indeks		Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53.85 Indeks		0	0.00		
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta pengendalian perubahan iklim	7 Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pelaksanaan PPKL dan PPI	3,100,000,000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta pengendalian perubahan iklim	7 Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pelaksanaan PPKL dan PPI	9,156,219,500	8	114.29	831,184,691	53.62
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	53 Dokumen	775,000,000	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	53 Dokumen	775,000,000	28	52.83	341,900,891	44.12
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	775,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	3,803,109,750	0	0.00	489,283,800	63.13
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran (Status Mutu Air)	8 Tercemar Sedang	2,955,485,000	Indeks Pencemaran (Status Mutu Air)	8 Tercemar Sedang	2,955,485,000	0	0.00	955,008,210	32.31
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1,755,485,000	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1,755,485,000	0	0.00	296,146,110	16.87
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	200 Lokasi	1,200,000,000	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	200 Lokasi	1,200,000,000	40	20.00	658,862,100	54.91
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemulihan lingkungan	53 Persen	670,000,000	Persentase pemulihan lingkungan	53 Persen	670,000,000	0	0.00	205,162,730	30.62
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Dokumen	120,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Dokumen	120,000,000	1	100.00	26,576,600	22.15
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen	50,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen	50,000,000	0	0.00	16,516,000	33.03
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	15 Dokumen	200,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	15 Dokumen	200,000,000	0	0.00	99,719,730	49.86
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	4 Dokumen	300,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	4 Dokumen	300,000,000	2	50.00	62,350,400	20.78

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Sasaran : 5.2 Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana										
Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	100 %	3,079,630,500	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	100 %	6,409,168,800	93.33	93.33	4,067,630,228	132.08
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	100 Persen	61,232,000	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	100 Persen	80,232,000	100	100.00	9,964,000	16.27
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	61,232,000	Jumlah laporan kegiatan	1 laporan	80,232,000	0	0.00	9,964,000	16.27
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 persen	1,452,634,500	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 persen	3,101,850,900	67.31	67.31	1,887,802,325	129.96
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 Dokumen	266,267,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 Dokumen	340,237,100	6	50.00	138,155,000	51.89
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	318 Unit	118,768,000	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	6272 Unit	1,270,384,000	6272	1,972.33	1,231,422,900	1,036.83
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	13 Kawasan	665,072,000	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	13 Kawasan	571,161,000	8	61.54	361,217,941	54.31
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	30 orang	302,527,500	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	120 orang	821,068,800	30	100.00	117,230,000	38.75
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	2 Laporan	100,000,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	2 Laporan	99,000,000	2	100.00	39,776,484	39.78
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100 Persen	608,191,000	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100 Persen	1,341,910,900	60	60.00	1,069,485,263	175.85
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	361,255,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	533,818,100	6	50.00	392,357,996	108.61
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	240 Orang	246,936,000	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang	808,092,800	350	145.83	677,127,267	274.21
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	957,573,000	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	1,885,175,000	62.5	62.50	1,100,378,640	114.91
Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	100,000,000	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2 Dokumen	554,675,000	0	0.00	254,662,659	254.66
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	112,500,000	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	111,500,000	1	100.00	96,941,461	86.17
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	2 Laporan	190,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	2 Laporan	188,000,000	1	50.00	62,976,035	33.15
Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	555,073,000	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	1,031,000,000	2	200.00	685,798,485	123.55
MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK										
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik										
Sasaran : 6.1 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas										
Dinas Komunikasi dan Informatika										
PROGNAMI PENGELOLAAN APLIKASI	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi	85 Persen	13,147,814,120	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi	70 Persen	19,579,510,680	42	49.41	4,812,378,347	36.60
Pengelolaan Nama Domain yang Terdaftar	Jumlah laporan pengelolaan Nama Domain yang telah diterbitkan Pemerintah Provinsi	1 laporan	6,167,644,120	Jumlah persentase layanan domain	80 Persen	7,043,814,000	0	0.00	701,760,258	11.38

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
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	2,000,010,720	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1,641,111,500	0	0.00	465,037,658	23.25
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	38 Unit	4,167,633,400	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	38 Unit	5,402,702,500	18	47.37	236,722,600	5.68
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan	70 Persen	6,980,170,000	Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan	70 Persen	12,535,696,680	34	48.57	4,110,618,089	58.89
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1,088,784,000	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1,978,426,000	0	0.00	259,989,158	23.88
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1,010,944,500	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	789,323,000	0	0.00	96,237,000	9.52
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	20 Unit	2,294,070,000	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	20 Unit	3,789,996,080	10	50.00	732,291,861	31.92
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	487,321,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	437,996,800	0	0.00	12,790,300	2.62
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	281,444,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	134,492,500	0	0.00	99,387,100	35.31
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	22 Perangkat Daerah	484,960,000	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	22 Perangkat Daerah	660,237,000	10	45.45	24,639,100	5.08
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	432,640,000	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	365,944,800	0	0.00	72,547,312	16.77
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	900,006,500	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	4,379,280,500	0	0.00	2,812,736,258	312.52
Sasaran : 6.2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien										
Sekretariat Daerah										
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	81 %	4,555,000,000	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	81 %	7,065,124,500	0	0.00	1,838,036,307	40.35
	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	97 %		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	97 %		0	0.00		
	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89 %		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89 %		0	0.00		
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai ketentuan	100 %	1,605,000,000	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai ketentuan	100 %	2,742,094,500	0	0.00	631,355,780	39.34
	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	96 %		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	96 %		0	0.00		
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	1 Dokumen	750,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	1 Dokumen	954,319,500	0	0.00	135,355,130	18.05
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	425,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	737,780,000	0	0.00	199,669,230	46.98
Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	430,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	1,049,995,000	0	0.00	296,331,420	68.91

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / Ketentuan	100 %	2,950,000,000	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / Ketentuan	100 %	4,323,030,000	0	0.00	1,206,680,527	40.90
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1,000,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1,500,000,000	0	0.00	248,568,830	24.86
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	900,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	1,400,000,000	0	0.00	325,212,150	36.13
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	250,000,000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	250,000,000	0	0.00	131,635,200	52.65
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	300,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	536,050,000	0	0.00	205,430,100	68.48
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	500,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	636,980,000	0	0.00	295,834,247	59.17
Sasaran : 6.3 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel										
Inspektorat										
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	95 %	11,311,831,600	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	95 %	13,690,565,500	16	16.84	2,188,718,559	19.35
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Level Maturitas SPIP Pemda	3 level	3,533,925,000	Level Maturitas SPIP Pemda	3 level	4,784,880,900	3	100.00	665,643,831	18.84
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	400,742,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	615,899,000	2	20.00	215,237,607	53.71
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30 Laporan	928,832,000	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan	1,006,795,300	4	13.33	421,366,071	45.37
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	30 Laporan	1,352,201,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	5 Laporan	1,408,642,000	1	3.33	14,049,703	1.04
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	852,150,000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	1,753,544,600	1	25.00	14,990,450	1.76
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 persen	7,777,906,600	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 persen	8,905,684,600	18	18.00	1,523,074,728	19.58
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	389,580,000	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	221,683,200	5	41.67	95,210,154	24.44
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	38 Laporan	7,388,326,600	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	23 Laporan	8,684,001,400	4	10.53	1,427,864,574	19.33

LAMPIRAN II

**REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN SELURUH
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1,194,754,283,961	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1,342,487,729,329	0	0.00	511,141,189,564	42.78
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokuman Perencanaan	100 %	5,294,466,573	Dokuman Perencanaan	100 %	8,835,287,460	50	50.00	1,677,359,924	31.68
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1,800,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	4,675,297,460	10	100.00	899,953,346	50.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	239 Dokumen	475,000,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	239 Dokumen	1,178,575,000	239	100.00	162,265,170	34.16
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	239 Dokumen	475,000,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	239 Dokumen	1,177,669,000	0	0.00	44,550,000	9.38
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	239 Dokumen	500,000,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	239 Dokumen	271,005,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	239 Dokumen	490,000,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	239 Dokumen	452,237,000	239	100.00	282,887,408	57.73
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	239 Laporan	470,000,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	239 Laporan	544,410,000	239	100.00	45,166,000	9.61
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239 Laporan	1,084,466,573	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239 Laporan	536,094,000	239	100.00	242,538,000	22.36
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	990,009,431,860	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,066,422,522,039	6	50.00	399,181,995,111	40.32
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	984,918,064,860	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	1,060,946,842,039	110	100.00	397,644,223,311	40.37
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2,449,206,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2,530,806,000	6	50.00	599,157,000	24.46
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	114,249,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	510,715,000	1	100.00	221,402,000	193.79
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	50 Dokumen	250,642,000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	50 Dokumen	214,075,000	2	4.00	360,000	0.14
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	2,277,270,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2,220,084,000	6	50.00	716,852,800	31.48
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Data Aset	12 Bulan	1,153,100,000	Laporan Data Aset	12 Bulan	2,210,896,780	6	50.00	416,248,900	72.20
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	576,550,000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1,105,448,390	6	50.00	416,248,900	72.20
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	8,374,242,930	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	9,263,251,700	6	50.00	3,602,203,339	43.02
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	3,108,592,930	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	4,027,601,700	20	40.00	1,666,291,830	53.60

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5000 Orang	5,265,650,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1000 Orang	5,235,650,000	1000	20.00	1,935,911,509	36.76
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	3,135,093,000	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	6,145,809,700	6	50.00	533,089,803	17.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	99,978,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	99,970,500	6	50.00	51,696,100	51.71
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1,297,000,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4,232,739,900	6	50.00	38,876,500	3.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	514,452,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	589,451,200	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	99,983,000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	99,968,100	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,123,680,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,123,680,000	1	100.00	442,517,203	39.38
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	33,729,856,800	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	46,758,214,800	6	50.00	7,829,517,011	46.42
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	75 Unit	6,434,617,500	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	75 Unit	7,510,347,000	75	100.00	4,406,882,644	68.49
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	800,000,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	5,454,518,500	1	10.00	11,380,000	1.42
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	7,484,948,900	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3,068,693,100	1	20.00	1,758,138,323	23.49
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2,145,362,000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	7,345,548,800	1	50.00	1,653,116,044	77.06
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	332,374,953,816	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	438,371,239,000	6	50.00	95,771,970,372	57.63
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	35,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	34,972,400	6	50.00	7,156,000	20.45
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24,081,697,100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6,877,131,300	6	50.00	1,079,836,639	4.48
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	272,888,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	452,032,600	6	50.00	37,705,000	13.82
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	141,797,891,808	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	211,821,483,200	6	50.00	94,647,272,733	66.75
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	1,419,680,290	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	1,581,176,990	6	50.00	398,091,748	28.04
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	75 Unit	742,494,400	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	75 Unit	785,826,800	35	46.67	351,624,248	47.36
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	217,532,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	335,698,800	2	20.00	37,267,500	17.13
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	309,673,890	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	309,673,890	0	0.00	0	0.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149,980,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149,977,500	1	100.00	9,200,000	6.13
Fasilitasi Keprotokolan	Tersedianya Fasilitas Dan Kordinasi Yang Baik Dalam Pelaksanaan Acara	100 %	2,892,414,000	Tersedianya Fasilitas Dan Kordinasi Yang Baik Dalam Pelaksanaan Acara	100 %	6,569,506,150	80	80.00	1,730,713,356	59.84
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	2,892,414,000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	6,569,506,150	6	50.00	1,730,713,356	59.84

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,016,911,010,088	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,559,802,479,340	83.3	98.00	152,288,946,727	14.98
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Laporan Kegiatan	30 Laporan	578,646,863,945	Jumlah Laporan Kegiatan	30 Laporan	849,376,186,788	15	50.00	60,768,349,925	10.50
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	23,953,540,350	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	67,645,600,100	3	100.00	7,579,224,474	31.64
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	15,089,561,128	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	16,034,191,908	2	13.33	642,921,510	4.26
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	3,210,927,000	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	4,864,790,000	1	33.33	1,052,423,000	32.78
Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	11 Ruang	3,796,675,000	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	11 Ruang	7,016,880,000	3	27.27	1,753,351,000	46.18
Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	9 Ruang	5,157,008,000	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	9 Ruang	13,617,823,200	5	55.56	3,153,397,000	61.15
Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	10 Ruang	5,718,025,999	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	10 Ruang	9,401,604,000	3	30.00	1,402,076,000	24.52
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	15 Ruang	3,580,818,000	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	15 Ruang	6,041,730,000	5	33.33	1,293,553,900	36.12
Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	10 Ruang	992,650,000	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	10 Sekolah	992,650,000	0	0.00	0	0.00
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	2,396,116,000	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	5,052,144,000	7	100.00	2,102,954,000	87.77
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	390,879,000	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Sekolah	390,879,000	0	0.00	0	0.00
Pembangunan Asrama Sekolah	-	-	0	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4,579,700,000	-	-	-	-
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	4,607,670,500	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	29,815,664,820	0	0.00	0	0.00
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	883,220,000	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	2,526,072,000	4	80.00	630,783,500	71.42
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang	36,816,713,868	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang	7,885,042,640	3	17.65	663,207,345	1.80
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	2,479,161,000	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	346,744,000	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	175,000,000	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	197,352,520	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	1,016,801,000	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Sekolah	1,016,801,000	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	318,639,000	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	379,044,520	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	720,386,000	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Sekolah	720,386,000	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	779,431,000	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	236,709,000	1	25.00	165,694,900	21.26
Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	455,334,000	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Sekolah	455,334,000	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	8 Unit	5,258,986,544	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	8 Unit	24,215,138,590	3	37.50	1,245,757,905	23.69
Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	-	-	0	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	272,460,000	-	-	-	-
Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	0	Jumlah Mebel Sekolah yang Akan Disediakan	10 Paket	63,754,352,500	-	-	-	-
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	76871 Peserta Didik	247,554,312,252	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	76871 Peserta didik	399,189,056,190	76871	100.00	4,767,660,672	1.93

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	219 Paket	14,457,158,225	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	219 Paket	27,955,000,000	219	100.00	19,433,739,428	134.42
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	229 Satuan Pendidikan	3,242,257,000	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	219 Satuan Pendidikan	3,102,257,000	229	100.00	1,528,289,969	47.14
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3600 Peserta Didik	4,238,493,000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3600 Peserta Didik	11,162,570,000	360	10.00	205,843,900	4.86
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	3,569,562,000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	3,218,428,300	400	40.00	700,511,422	19.62
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 Satuan Pendidikan	13,218,643,000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 Satuan Pendidikan	4,649,886,500	0	0.00	0	0.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	229 Satuan Pendidikan	146,835,395,079	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	229 Satuan Pendidikan	104,985,395,000	229	100.00	5,840,960,000	3.98
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2000 Orang	27,733,500,000	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2000 Orang	27,654,500,000	500	25.00	6,606,000,000	23.82
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Laporan Kegiatan	20 Laporan	409,698,386,990	Jumlah Laporan Kegiatan	20 Laporan	657,675,508,740	10	50.00	88,264,094,303	21.54
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Unit	12,947,665,000	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Unit	34,698,244,400	1	10.00	653,844,603	5.05
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	14,473,296,000	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	29,587,062,400	2	50.00	5,508,985,485	38.06
Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	20 Ruang	4,865,384,000	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	20 Ruang	25,447,000,400	20	100.00	10,800,707,570	221.99
Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang	4,000,000,000	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang	28,598,103,900	4	100.00	14,767,055,934	369.18
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	1,962,191,000	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2,040,676,000	2	100.00	1,197,473,200	61.03
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	1,000,000,000	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	3,534,933,400	2	100.00	1,806,252,716	180.63
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	27,723,111,000	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	49,430,963,000	10	50.00	13,217,388,522	47.68
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	2,547,934,000	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	3,206,112,320	6	27.27	425,508,660	16.70
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	2,000,000,000	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	2,000,000,000	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	4 Ruang	2,200,000,000	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	4 Ruang	1,653,400,360	1	25.00	134,948,250	6.13
Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1,000,000,000	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	639,948,000	1	100.00	405,963,600	40.60
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	6 Unit	1,399,300,000	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	6 Unit	18,294,666,360	6	100.00	1,129,375,369	80.71
Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	0	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	12 Unit	45,306,348,750				
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	40 Paket	55,410,030,900	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	40 Paket	295,214,884,725	8	20.00	4,656,625,384	8.40
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	78456 Peserta didik	96,354,984,000	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	78456 Peserta didik	1,154,976,000	0	0.00	0	0.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	221 Satuan Pendidikan	5,536,482,000	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	221 Satuan Pendidikan	15,153,037,475	221	100.00	1,755,809,748	31.71
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	221 Satuan Pendidikan	299,996,800	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	221 Satuan Pendidikan	299,994,500	0	0.00	0	0.00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	11,058,719,000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	38,068,917,750	1000	100.00	17,518,160,480	158.41
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1200 Orang	3,607,150,000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1200 Orang	3,250,096,000	300	25.00	970,374,832	26.90
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	221 Satuan Pendidikan	134,805,543,290	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	221 Satuan Pendidikan	33,589,543,000	221	100.00	7,754,615,000	5.75
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	2200 Orang	26,506,600,000	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	2200 Orang	26,506,600,000	500	22.73	5,561,004,950	20.98
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	28,565,759,153	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	52,750,783,812	40	50.00	3,256,502,499	11.40
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	3 Ruang	1,000,000,000	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	3 Ruang	5,574,874,800	2	66.67	796,509,885	79.65
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-		0	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	12,066,506,048				
Pembangunan Kantin Sekolah	-		0	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	1,711,740,800				
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	2,192,099,906	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	2,192,099,906	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	1,176,779,938	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	1,176,779,938	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	181,649,934	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	181,649,934	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	428,989,838	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	428,989,838	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Unit	718,199,998	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Unit	718,188,880	1	10.00	10,550,000	1.47
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Unit	5,645,789,908	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Unit	13,111,500,568	2	40.00	1,126,291,279	19.95
Pengadaan Mebel Sekolah	-		0	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Sekolah	5,000,000,000				
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-		0	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	411,787,500				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2498 Peserta Didik	1,805,000,000	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2498 Peserta Didik	1,805,000,000	0	0.00	0	0.00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	3,062,057,000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	3,055,057,100	100	100.00	275,786,102	9.01
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	633,007,000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	603,423,000	50	25.00	286,090,233	45.20
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	8,389,685,631	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	1,454,685,500	34	100.00	242,275,000	2.89

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	300 Orang	3,332,500,000	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	300 Orang	3,258,500,000	75	25.00	519,000,000	15.57
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	86 %	11,516,818,400	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	86 %	11,447,769,000	44	51.16	1,379,059,919	11.97
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	86 %	8,283,600,000	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	86 %	8,221,560,000	44	51.16	419,385,000	5.06
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	2,000,000,000	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	1,937,960,000	1	100.00	419,385,000	20.97
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	219 Orang	6,283,600,000	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	219 Orang	6,283,600,000	0	0.00	0	0.00
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	86 %	3,233,218,400	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	86 %	3,226,209,000	44	51.16	959,674,919	29.68
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen	2,180,735,400	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen	2,175,731,500	1	100.00	460,901,986	21.14
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen	1,052,483,000	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen	1,050,477,500	1	100.00	498,772,933	47.39
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100 %	4,000,000,000	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100 %	7,596,846,500	98.4	98.40	1,186,936,992	29.67
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Presentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100 %	4,000,000,000	Presentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100 %	7,596,846,500	98.4	98.40	1,186,936,992	29.67
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	10 Laporan	4,000,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	10 Laporan	7,596,846,500	4	40.00	1,186,936,992	29.67
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	85 %	2,181,203,500	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	85 %	2,417,703,400	35	41.18	509,660,860	23.37
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kesenian tradisional yang dilestarikan	60 %	1,764,352,500	Kesenian tradisional yang dilestarikan	60 %	2,000,852,400	25	41.67	454,242,660	25.75
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	50 Objek	1,764,352,500	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	50 Objek	2,000,852,400	15	30.00	454,242,660	25.75
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian tradisional	70 %	416,851,000	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian tradisional	70 %	416,851,000	15	21.43	55,418,200	13.29
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	416,851,000	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	116 Sertifikat	416,851,000	20	17.24	55,418,200	13.29
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	65 %	2,960,487,000	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	65 %	4,360,481,700	20	30.77	351,603,493	11.88
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian tradisional	70 %	2,960,487,000	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian tradisional	70 %	4,360,481,700	15	21.43	351,603,493	11.88

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	400 Orang	1,094,007,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	400 Orang	1,794,006,800	40	10.00	132,686,803	12.13
Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	100 Sertifikat	891,140,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	100 Sertifikat	891,140,000	0	0.00	0	0.00
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga Kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Lembaga	975,340,000	Jumlah lembaga Kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Lembaga	1,675,334,900	2	20.00	218,916,690	22.45
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	75 %	768,067,000	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	75 %	768,490,600	25	33.33	21,540,000	2.80
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Presentase jumlah sejarah lokal yang dibina	70 %	768,067,000	Presentase jumlah sejarah lokal yang dibina	70 %	768,490,600	20	28.57	21,540,000	2.80
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	100 Dokumen	768,067,000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	100 Dokumen	768,490,600	14	14.00	21,540,000	2.80
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	55 %	2,122,918,000	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	55 %	2,722,899,600	35	63.64	1,214,793,265	57.22
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola	70 %	512,350,000	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola	70 %	812,349,600	50	71.43	236,482,000	46.16
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	12 Objek	512,350,000	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	12 Objek	812,349,600	3	25.00	236,482,000	46.16
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola	70 %	1,610,568,000	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola	70 %	1,910,550,000	40	57.14	978,311,265	60.74
Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	40 Objek	795,400,000	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	40 Objek	795,400,000	5	12.50	194,556,200	24.46
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	220 Orang	815,168,000	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	220 Orang	1,115,150,000	200	90.91	783,755,065	96.15
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	45 %	404,950,000	Persentase Pengelolaan Permuseuman	45 %	804,949,800	45	100.00	610,548,264	150.77
Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Pengelolaan Museum Provinsi	70 %	404,950,000	Persentase Pengelolaan Museum Provinsi	70 %	804,949,800	70	100.00	610,548,264	150.77
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	404,950,000	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Museum	804,949,800	1	100.00	610,548,264	150.77
SMAN 1 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,696,400,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,696,400,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1070 Peserta didik	963,000,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,733,400,000				
SMAN 2 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,666,160,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,666,160,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1058 Peserta didik	952,200,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,713,960,000				
SMAN 3 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,467,080,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,467,080,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	979 Peserta didik	881,100,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,585,980,000				
SMAN 4 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,741,760,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,741,760,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1088 Peserta didik	979,200,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,762,560,000				
SMAN 5 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,668,680,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,668,680,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1059 Peserta didik	953,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,715,580,000				
SMAN 6 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,086,560,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,086,560,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	828 Peserta didik	745,200,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,341,360,000				
SMAN 7 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,008,440,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,008,440,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	797 Peserta didik	717,300,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,291,140,000				
SMAN 8 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,612,800,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,612,800,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	640 Peserta didik	576,000,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,036,800,000				
SMAN 9 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,643,040,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,643,040,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	652 Peserta didik	586,800,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,056,240,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
SMAN 10 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %			2,971,080,000	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %			2,971,080,000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1179 Peserta didik			1,061,100,000	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan			1,909,980,000	
SMAN 11 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %			1,622,880,000	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %			1,622,880,000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	644 Peserta didik			579,600,000	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan			1,043,280,000	
SMAN 12 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %			554,400,000	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %			554,400,000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	220 Peserta didik			198,000,000	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan			356,400,000	
SMAN 13 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %			1,723,680,000	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %			1,723,680,000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	684 Peserta didik			615,600,000	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan			1,108,080,000	
SMAN 14 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %			1,176,840,000	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %			1,176,840,000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	467 Peserta didik			420,300,000	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan			756,540,000	
SMAN 15 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %			750,960,000	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %			750,960,000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	298 Peserta didik			268,200,000	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan			482,760,000	
SMAN 16 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %			1,191,960,000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,191,960,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	473 Peserta didik	425,700,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	766,260,000				
SMAN 17 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,194,480,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,194,480,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	474 Peserta didik	426,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	767,880,000				
SMAN Khusus Olahragawan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	15,999,999,626	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	23,129,395,772	0	0.00	10,000,406,541	62.50
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	31,999,999,252	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	46,258,791,544	6	50.00	10,000,406,541	62.50
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15,999,999,626	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	23,129,395,772	6	50.00	10,000,406,541	62.50
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	577,080,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	577,080,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	229 Peserta didik	206,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	370,980,000				
SMKN 1 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	3,514,860,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	85 %	3,514,860,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1242 Peserta didik	1,366,200,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	2,148,660,000				
SMKN 2 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	4,004,450,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	4,004,450,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1415 Peserta didik	1,556,500,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2,447,950,000				
SMKN 3 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	3,625,230,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,625,230,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1281 Peserta didik	1,409,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2,216,130,000				
SMKN 4 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	3,096,020,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,096,020,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1094 Peserta didik	1,203,400,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,892,620,000				
SMKN 5 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	3,042,250,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,042,250,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1075 Peserta didik	1,182,500,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,859,750,000				
SMKN 6 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,835,660,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,835,660,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1002 Peserta didik	1,102,200,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,733,460,000				
SMKN 7 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,278,150,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,278,150,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	805 Peserta didik	885,500,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,392,650,000				
SMKN 8 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,954,520,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,954,520,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1044 Peserta didik	1,148,400,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,806,120,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
SMKN 9 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,196,080,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,196,080,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	776 Peserta didik	853,600,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,342,480,000			
SMKN 10 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,480,090,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,480,090,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	523 Peserta didik	575,300,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	904,790,000			
SMKN 11 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,142,310,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,142,310,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	757 Peserta didik	832,700,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,309,610,000			
SMKN 12 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,661,210,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,661,210,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	587 Peserta didik	645,700,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,015,510,000			
SMKN 14 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,530,020,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,530,020,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	894 Peserta didik	983,400,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,546,620,000			
SMKN 15 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	3,684,660,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,684,660,000			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1302 Peserta didik	1,432,200,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2,252,460,000				
SMKN 16 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,182,940,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,182,940,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	418 Peserta didik	459,800,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	723,140,000				
SMKN 17 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,641,400,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,641,400,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	580 Peserta didik	638,000,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,003,400,000				
SMKN 18 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,763,090,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,763,090,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	623 Peserta didik	685,300,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,077,790,000				
SMKN 19 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,981,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,981,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	700 Peserta didik	770,000,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,211,000,000				
SMKN 20 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,626,240,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,626,240,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	928 Peserta didik	1,020,800,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,605,440,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	3,069,289,940	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	3,535,231,400	0	0.00	1,340,846,609	43.69
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	6,138,579,880	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	7,070,462,800	6	50.00	1,340,846,609	43.69
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,069,289,940	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,535,231,400	6	50.00	1,340,846,609	43.69
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	370,730,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	370,730,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	131 Peserta didik	144,100,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	226,630,000				
SMK-SPP Negeri Samarinda										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	2,453,193,796	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	6,300,470,560	0	0.00	2,651,674,842	108.09
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	4,906,387,592	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	12,600,941,120	6	50.00	2,651,674,842	108.09
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,453,193,796	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6,300,470,560	6	50.00	2,651,674,842	108.09
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	659,390,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	659,390,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	233 Peserta didik	256,300,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	403,090,000				
SMAN 1 Balikpapan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	3,265,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,265,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1306 Peserta didik	1,175,400,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2,089,600,000				
SMAN 2 Balikpapan Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,402,500,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,402,500,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	961 Peserta didik	864,900,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,537,600,000				
SMAN 3 Balikpapan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,435,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,435,000,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	974 Peserta didik	876,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,558,400,000				
SMAN 4 Balikpapan Selatan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,680,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,680,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1072 Peserta didik	964,800,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,715,200,000				
SMAN 5 Balikpapan Selatan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	3,015,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,015,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1206 Peserta didik	1,085,400,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,929,600,000				
SMAN 6 Balikpapan Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,522,500,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,522,500,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1009 Peserta didik	908,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,614,400,000				
SMAN 7 Balikpapan Timur										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,515,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,515,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1006 Peserta didik	905,400,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,609,600,000				
SMAN 8 Balikpapan Barat			0			2,167,500,000				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,167,500,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,167,500,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	867 Peserta didik	780,300,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,387,200,000				
SMAN 9 Balikpapan Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,285,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,285,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	914 Peserta didik	822,600,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,462,400,000				
SMKN 1 Balikpapan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	6,755,240,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	6,755,240,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2404 Peserta didik	2,644,400,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	4,110,840,000				
SMKN 2 Balikpapan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	3,827,220,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,827,220,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1362 Peserta didik	1,498,200,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2,329,020,000				
SMKN 3 Balikpapan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	4,442,610,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	4,442,610,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1581 Peserta didik	1,739,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2,703,510,000				
SMKN 4 Balikpapan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	3,501,260,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,501,260,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1246 Peserta didik	1,370,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2,130,660,000				
SMKN 5 Balikpapan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	3,447,870,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,447,870,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1227 Peserta didik	1,349,700,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2,098,170,000				
SMKN 6 Balikpapan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	3,641,760,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,135,700,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,135,700,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	410 Peserta didik	451,000,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	684,700,000				
SMAN 1 Anggana										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,937,760,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,937,760,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	734 Peserta didik	660,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,277,160,000				
SMAN 1 Kembang Janggut										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,320,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,320,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta didik	450,000,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	870,000,000				
SMAN 1 Kenohan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	554,400,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	554,400,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	210 Peserta didik	189,000,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	365,400,000				
SMAN 1 Kota Bangun										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,634,160,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,634,160,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	619 Peserta didik	557,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,077,060,000				
SMAN 1 Loa Janan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,188,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,188,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	450 Peserta didik	405,000,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	783,000,000				
SMAN 1 Loa Kulu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,884,960,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,884,960,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	714 Peserta didik	642,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,242,360,000				
SMAN 1 Marang Kayu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	947,760,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	947,760,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	359 Peserta didik	323,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	624,660,000				
SMAN 1 Muara Badak										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,380,720,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,380,720,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	523 Peserta didik	470,700,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	910,020,000				
SMAN 1 Muara Jawa										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,236,080,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,236,080,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	847 Peserta didik	762,300,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,473,780,000				
SMAN 1 Muara Kaman										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,393,920,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,393,920,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	528 Peserta didik	475,200,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	918,720,000				
SMAN 1 Muara Muntai										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	609,840,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	609,840,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	231 Peserta didik	207,900,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	401,940,000				
SMAN 1 Muara Wis										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	406,560,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	406,560,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	154 Peserta didik	138,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	267,960,000				
SMAN 1 Samboja										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,628,880,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,628,880,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	617 Peserta didik	555,300,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,073,580,000				
SMAN 1 Sanga-Sanga										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,127,280,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,127,280,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	427 Peserta didik	384,300,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	742,980,000				
SMAN 1 Sebulu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,285,680,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,285,680,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	487 Peserta didik	438,300,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	847,380,000				
SMAN 1 Tabang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	747,120,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	747,120,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	283 Peserta didik	254,700,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	492,420,000				
SMAN 1 Tenggarong										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,407,680,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,407,680,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	912 Peserta didik	820,800,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,586,880,000				
SMAN 1 Tenggarong Seberang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,752,960,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,752,960,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	664 Peserta didik	597,600,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,155,360,000				
SMAN 2 Kota Bangun										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	749,760,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	749,760,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	284 Peserta didik	255,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	494,160,000				
SMAN 2 Loa Janan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	696,960,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	696,960,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	264 Peserta didik	237,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	459,360,000				
SMAN 2 Loa Kulu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	815,760,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	815,760,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	309 Peserta didik	278,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	537,660,000				
SMAN 2 Marang Kayu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	604,560,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	604,560,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	229 Peserta didik	206,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	398,460,000				
SMAN 2 Muara Badak										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,306,800,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,306,800,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	495 Peserta didik	445,500,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	861,300,000				
SMAN 2 Muara Muntai										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	525,360,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	525,360,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	199 Peserta didik	179,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	346,260,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
SMAN 2 Samboja										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,077,120,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,077,120,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	408 Peserta didik	367,200,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	709,920,000			
SMAN 2 Sebulu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,552,320,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,552,320,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	588 Peserta didik	529,200,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,023,120,000			
SMAN 2 Tenggarong										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	3,012,240,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,012,240,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1141 Peserta didik	1,026,900,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,985,340,000			
SMAN 2 Tenggarong Seberang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,644,720,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,644,720,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	623 Peserta didik	560,700,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,084,020,000			
SMAN 3 Marang Kayu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	427,680,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	427,680,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	162 Peserta didik	145,800,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	281,880,000			
SMAN 3 Tenggarong										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	884,400,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	884,400,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	335 Peserta didik	301,500,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	582,900,000			
SMKN 1 Anggana										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,115,920,000			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,115,920,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	377 Peserta didik	414,700,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	701,220,000				
SMKN 1 Kembang Janggut										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,420,800,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,420,800,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	480 Peserta didik	528,000,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	892,800,000				
SMKN 1 Kota Bangun										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	435,120,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	435,120,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	147 Peserta didik	161,700,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	273,420,000				
SMKN 1 Loa Janan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	278,240,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	278,240,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	94 Peserta didik	103,400,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	174,840,000				
SMKN 1 Marang Kayu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	902,800,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	902,800,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	305 Peserta didik	335,500,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	567,300,000				
SMKN 1 Muara Badak										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	876,160,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	876,160,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	296 Peserta didik	325,600,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	550,560,000				
SMKN 1 Muara Jawa										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	908,720,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	908,720,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	307 Peserta didik	337,700,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	571,020,000				
SMKN 1 Muara Kaman										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	76,960,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	76,960,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	26 Peserta didik	28,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	48,360,000				
SMKN 1 Muara Muntai										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	654,160,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	654,160,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	221 Peserta didik	243,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	411,060,000				
SMKN 1 Samboja										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,808,560,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,808,560,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	607 Peserta didik	672,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,136,460,000				
SMKN 1 Sanga-Sanga										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,580,640,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,580,640,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	534 Peserta didik	587,400,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	993,240,000				
SMKN 1 Sebulu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,015,280,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,015,280,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	343 Peserta didik	377,300,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	637,980,000				
SMKN 1 Tenggarong										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	3,312,240,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,312,240,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1119 Peserta didik	1,230,900,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2,081,340,000				
SMKN 1 Tenggarong Seberang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	390,720,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	390,720,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	132 Peserta didik	145,200,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	245,520,000				
SMKN 2 Sebulu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,115,920,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,115,920,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	377 Peserta didik	414,700,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	701,220,000				
SMKN 2 Tenggarong										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	3,631,920,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,631,920,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1227 Peserta didik	1,349,700,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2,282,220,000				
SMKN 3 Tenggarong										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,145,520,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,145,520,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	387 Peserta didik	425,700,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	719,820,000				
SMAN 1 Batu Ampar										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	513,790,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	513,790,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	191 Peserta didik	171,900,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	341,890,000				
SMAN 1 Bengalon										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,022,200,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,022,200,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	380 Peserta didik	342,000,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	680,200,000				
SMAN 1 Busang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	373,910,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	373,910,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	139 Peserta didik	125,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	248,810,000				
SMAN 1 Kaliurang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	500,340,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	500,340,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	186 Peserta didik	167,400,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	332,940,000				
SMAN 1 Kaubun										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	847,350,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	847,350,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	315 Peserta didik	283,500,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	563,850,000				
SMAN 1 Kongbeg										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	723,610,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	723,610,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	269 Peserta didik	242,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	481,510,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
SMAN 1 Long Mesangat										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	863,490,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	863,490,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	321 Peserta didik	288,900,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	574,590,000			
SMAN 1 Muara Ancalong										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	728,990,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	728,990,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	271 Peserta didik	243,900,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	485,090,000			
SMAN 1 Muara Bengkal										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,067,930,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,067,930,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	397 Peserta didik	357,300,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	710,630,000			
SMAN 1 Muara Wahau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	699,400,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	699,400,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	260 Peserta didik	234,000,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	465,400,000			
SMAN 1 Rantau Pulung										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	855,420,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	855,420,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	318 Peserta didik	286,200,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	569,220,000			
SMAN 1 Sandaran										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	492,270,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	492,270,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	183 Peserta didik	164,700,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	327,570,000			
SMAN 1 Sangatta Selatan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,570,960,000			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,570,960,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	584 Peserta didik	525,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,045,360,000				
SMAN 1 Sangatta Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,956,310,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,956,310,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1099 Peserta didik	989,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,967,210,000				
SMAN 1 Sangkulirang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,124,420,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,124,420,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	418 Peserta didik	376,200,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	748,220,000				
SMAN 1 Teluk Pandan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	416,950,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	416,950,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	155 Peserta didik	139,500,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	277,450,000				
SMAN 2 Muara Wahau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,011,440,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,011,440,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	376 Peserta didik	338,400,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	673,040,000				
SMAN 2 Sangatta Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,877,620,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,877,620,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	698 Peserta didik	628,200,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,249,420,000				
SMAN 2 Busang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	293,210,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	293,210,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	109 Peserta didik	98,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	195,110,000				
SMAN 2 Muara Ancalong										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	629,460,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	629,460,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	234 Peserta didik	210,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	418,860,000				
SMKN 1 Bangalon										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,605,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,605,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	535 Peserta didik	588,500,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,016,500,000				
SMKN 1 Kaliurang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,467,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,467,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	489 Peserta didik	537,900,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	929,100,000				
SMKN 1 Karang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	588,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	588,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	196 Peserta didik	215,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	372,400,000				
SMKN 1 Kongbeng										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,245,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,245,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	415 Peserta didik	456,500,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	788,500,000				
SMKN 1 Muara Bengkal										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	816,000,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	816,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	272 Peserta didik	299,200,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	516,800,000				
SMKN 1 Muara Wahau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,608,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,608,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	536 Peserta didik	589,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,018,400,000				
SMKN 1 Sangatta Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,466,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,466,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	822 Peserta didik	904,200,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,561,800,000				
SMKN 1 Sangkulirang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	237,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	237,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	79 Peserta didik	86,900,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	150,100,000				
SMKN 1 Rantau Pulung										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	645,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	645,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	215 Peserta didik	236,500,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	408,500,000				
SMKN 1 Telen										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	414,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	414,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	138 Peserta didik	151,800,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	262,200,000				
SMKN 2 Bangalon										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	435,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	435,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	145 Peserta didik	159,500,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	275,500,000				
SMKN 2 Sangatta Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	3,144,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,144,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1048 Peserta didik	1,152,800,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,991,200,000				
SMKN 2 Sangkulirang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	393,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	393,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	131 Peserta didik	144,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	248,900,000				
SMAN 1 Bentian Besar										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	266,750,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	266,750,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	97 Peserta didik	87,300,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	179,450,000				
SMAN 1 Bongan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	272,250,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	272,250,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	99 Peserta didik	89,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	183,150,000				
SMAN 1 Damai										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	354,750,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	354,750,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	129 Peserta didik	116,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	238,650,000				
SMAN 1 Jempang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,034,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,034,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	376 Peserta didik	338,400,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	695,600,000				
SMAN 1 Linggang Bigung										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,212,750,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,212,750,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	441 Peserta didik	396,900,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	815,850,000				
SMAN 1 Long Iram										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	825,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	825,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta didik	270,000,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	555,000,000				
SMAN 1 Mook Manaar Bulatn										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	233,750,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	233,750,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85 Peserta didik	76,500,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	157,250,000				
SMAN 1 Muara Lawa										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	830,500,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	830,500,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	302 Peserta didik	271,800,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	558,700,000				
SMAN 1 Muara Pahu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	748,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	748,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	272 Peserta didik	244,800,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	503,200,000				
SMAN 1 Nyuatan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	206,250,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	206,250,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	74 Peserta didik	67,500,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	138,750,000				
SMAN 1 Penyinggahan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	519,750,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	519,750,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	189 Peserta didik	170,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	349,650,000				
SMAN 1 Sendawar										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,889,250,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,889,250,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	687 Peserta didik	618,300,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,270,950,000				
SMAN 1 Siluq Ngurai										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	657,250,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	657,250,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	239 Peserta didik	215,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	442,150,000				
SMAN 2 Linggang Bigung										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	217,250,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	217,250,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	79 Peserta didik	71,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	146,150,000				
SMAN 2 Sendawar										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,147,750,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,147,750,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	781 Peserta didik	702,900,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,444,850,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
SMAN 3 Sendawar										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %			453,750,000	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %			453,750,000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	165 Peserta didik			148,500,000	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan			305,250,000	
SMAN 4 Sendawar										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %			203,500,000	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %			203,500,000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	74 Peserta didik			66,600,000	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan			136,900,000	
SMKN 1 Bongan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %			939,420,000	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %			939,420,000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	306 Peserta didik			336,600,000	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan			602,820,000	
SMKN 1 Linggang Bigung										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %			494,270,000	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %			494,270,000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	161 Peserta didik			177,100,000	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan			317,170,000	
SMKN 1 Mook Manaar Bulatn										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %			356,120,000	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %			356,120,000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	116 Peserta didik			127,600,000	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan			228,520,000	
SMKN 1 Sendawar										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %			2,195,050,000	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %			2,195,050,000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	715 Peserta didik			786,500,000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,408,550,000				
SMKN 1 Tering										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	739,870,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	739,870,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	241 Peserta didik	265,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	474,770,000				
SMKN 2 Sendawar										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,657,800,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,657,800,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	540 Peserta didik	594,000,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,063,800,000				
SMKN 3 Sendawar										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,197,300,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,197,300,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	390 Peserta didik	429,000,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	768,300,000				
SMAN 1 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,920,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,920,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	768 Peserta didik	691,200,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,228,800,000				
SMAN 2 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,950,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,950,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	780 Peserta didik	702,000,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,248,000,000				
SMAN 3 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	865,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	865,000,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	346 Peserta didik	311,400,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	553,600,000				
SMAN 4 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,592,500,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,592,500,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	637 Peserta didik	573,300,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,019,200,000				
SMAN 5 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,662,500,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,662,500,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	665 Peserta didik	598,500,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,064,000,000				
SMAN 6 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,685,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,685,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	674 Peserta didik	606,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,078,400,000				
SMAN 7 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,275,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,275,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	510 Peserta didik	459,000,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	816,000,000				
SMAN 8 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	967,500,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	967,500,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	387 Peserta didik	348,300,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	619,200,000				
SMAN 9 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	530,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	530,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	212 Peserta didik	190,800,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	339,200,000				
SMAN 10 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	580,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	580,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	232 Peserta didik	208,800,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	371,200,000				
SMAN 11 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	242,500,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	242,500,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	97 Peserta didik	87,300,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	155,200,000				
SMAN 12 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	860,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	860,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	344 Peserta didik	309,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	550,400,000				
SMAN 13 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	217,500,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	217,500,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	87 Peserta didik	78,300,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	139,200,000				
SMAN 14 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	875,000,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	875,000,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	350 Peserta didik	315,000,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	560,000,000				
SMKN 1 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,865,840,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,865,840,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	664 Peserta didik	730,400,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,135,440,000				
SMKN 2 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,236,400,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,236,400,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	440 Peserta didik	484,000,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	752,400,000				
SMKN 3 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,163,340,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,163,340,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	414 Peserta didik	455,400,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	707,940,000				
SMKN 4 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	258,520,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	258,520,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	92 Peserta didik	101,200,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	157,320,000				
SMKN 5 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	944,160,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	944,160,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	336 Peserta didik	369,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	574,560,000				
SMKN 6 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	626,630,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	626,630,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	223 Peserta didik	245,300,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	381,330,000				
SMKN 7 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	311,910,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	311,910,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	111 Peserta didik	122,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	189,810,000				
SMKN 8 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	682,830,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	682,830,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	243 Peserta didik	267,300,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	415,530,000				
SMAN 1 Batu Engau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	617,220,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	617,220,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	243 Peserta didik	218,700,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	398,520,000				
SMAN 1 Batu Sopang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,052,320,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,052,320,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	808 Peserta didik	727,200,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,325,120,000				
SMAN 1 Kuaro										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,236,980,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,236,980,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	487 Peserta didik	438,300,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	798,680,000				
SMAN 1 Long Ikis										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,118,360,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,118,360,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	834 Peserta didik	750,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,367,760,000				
SMAN 1 Long Kali										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,424,940,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,424,940,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	561 Peserta didik	504,900,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	920,040,000				
SMAN 1 Muara Komam										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	464,820,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	464,820,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	183 Peserta didik	164,700,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	300,120,000				
SMAN 1 Muara Samu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	424,180,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	424,180,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	167 Peserta didik	150,300,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	273,880,000				
SMAN 1 Pasir Belengkong										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	881,380,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	881,380,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	347 Peserta didik	312,300,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	569,080,000				
SMAN 1 Tanah Grogot										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,156,460,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,156,460,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	849 Peserta didik	764,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,392,360,000				
SMAN 1 Tanjung Harapan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	408,940,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	408,940,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	161 Peserta didik	144,900,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	264,040,000				
SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,320,800,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,320,800,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	520 Peserta didik	468,000,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	852,800,000				
SMAN 2 Batu Engau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	154,940,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	154,940,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	61 Peserta didik	54,900,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	100,040,000				
SMAN 2 Long Ikis										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	723,900,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	723,900,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	285 Peserta didik	256,500,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	467,400,000				
SMKN 1 Tanah Grogot										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,986,800,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,986,800,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1048 Peserta didik	1,152,800,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,834,000,000				
SMKN 2 Tanah Grogot										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,029,200,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,029,200,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	712 Peserta didik	783,200,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,246,000,000				
SMKN 3 Tanah Grogot										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,584,950,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,584,950,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	907 Peserta didik	997,700,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,587,250,000				
SMKN 4 Tanah Grogot										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,120,050,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,120,050,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	393 Peserta didik	432,300,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	687,750,000				
SMAN 1 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,630,680,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,630,680,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	642 Peserta didik	577,800,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,052,880,000				
SMAN 2 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,717,040,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,717,040,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	676 Peserta didik	608,400,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,108,640,000				
SMAN 3 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,206,500,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,206,500,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	475 Peserta didik	427,500,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	779,000,000				
SMAN 4 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,292,860,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,292,860,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	509 Peserta didik	458,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	834,760,000				
SMAN 5 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	85 %	1,292,860,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,292,860,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	509 Peserta didik	458,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	834,760,000				
SMAN 6 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	899,160,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	899,160,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	354 Peserta didik	318,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	580,560,000				
SMAN 8 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	660,400,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	660,400,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	260 Peserta didik	234,000,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	426,400,000				
SMKN 1 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,741,350,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,741,350,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	611 Peserta didik	672,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,069,250,000				
SMKN 2 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,986,800,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,986,800,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1048 Peserta didik	1,152,800,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,834,000,000				
SMKN 3 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,778,400,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,778,400,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	624 Peserta didik	686,400,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,092,000,000				
SMKN 4 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,416,450,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,416,450,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	497 Peserta didik	546,700,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	869,750,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
SMKN 5 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	669,750,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	669,750,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	235 Peserta didik	258,500,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	258500000 Satuan Pendidikan	411,250,000			
SMKN 6 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	401,850,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	401,850,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	141 Peserta didik	155,100,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	246,750,000			
SMAN 1 Long Hubung										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	903,960,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	903,960,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	243 Peserta didik	218,700,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	685,260,000			
SMAN 1 Long Apari										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	647,280,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	647,280,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	174 Peserta didik	156,600,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	490,680,000			
SMAN 1 Long Pahangai										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	431,520,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	431,520,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	116 Peserta didik	104,400,000			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	327,120,000			
SMAN 1 Long Bagun										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-			0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,444,040,000			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-			0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,444,040,000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-			0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	657 Peserta didik	591,300,000			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,852,740,000				
SLBN Pembina Prov Kaltim										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	953,550,000				
Pengelolaan Pendidikan Khusus	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	953,550,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	-		0	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	195 Peserta Didik	214,500,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	-		0	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	739,050,000				
SLBN Balikpapan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,877,920,000				
Pengelolaan Pendidikan Khusus	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,877,920,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	-		0	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	388 Peserta Didik	426,800,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	-		0	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1,451,120,000				
SLBN Bontang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	599,760,000				
Pengelolaan Pendidikan Khusus	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	599,760,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	-		0	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	126 Peserta Didik	138,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	-		0	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	461,160,000				
SLBN Tenggarong										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,075,360,000				
Pengelolaan Pendidikan Khusus	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,075,360,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	-		0	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	205 Peserta Didik	228,800,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	-		0	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	846,560,000				
SLBN Kutai Timur										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	558,620,000				
Pengelolaan Pendidikan Khusus	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	558,620,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	-		0	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	106 Peserta Didik	116,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	-		0	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	442,020,000				
SLBN Kutai Barat										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	592,900,000				
Pengelolaan Pendidikan Khusus	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	592,900,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	-		0	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	110 Peserta Didik	121,000,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	-		0	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	471,900,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	7,004,685,288	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	6,927,649,940	0	0.00	2,160,865,735	30.85
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	207,960,000	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	227,760,000	6	50.00	83,800,000	40.30
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	207,960,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	227,760,000	6	50.00	83,800,000	40.30
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	820,568,600	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	668,605,000	6	50.00	414,842,800	50.56
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	53,409,600	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	38,490,000	2	66.67	38,366,500	71.83
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	300,159,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	158,987,000	2	66.67	63,987,700	21.32
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8,000,000	5	62.50	5,011,500	62.64
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	459,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	463,128,000	1	100.00	307,477,100	66.99
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	1,847,416,000	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	1,950,394,200	6	50.00	687,750,000	74.46
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	923,708,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	975,197,100	2	100.00	687,750,000	74.46
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	3,636,597,376	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	4,006,849,680	6	50.00	925,301,935	50.89
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,200,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,212,000	6	50.00	2,100,000	33.87
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120,494,800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	160,380,000	6	50.00	60,642,544	50.33
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	85,400,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	85,365,000	6	50.00	28,060,000	32.86
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,606,203,888	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,751,467,840	6	50.00	834,499,391	51.95
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	3,234,150,000	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	3,052,663,000	6	50.00	49,171,000	1.52
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	169,704,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	189,387,000	3	30.00	49,171,000	28.97
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3,064,446,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2,863,276,000	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	85 %	5,409,460,000	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	85 %	5,608,762,900	35	41.18	996,931,000	18.43
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan	60 %	2,000,000,000	Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan	60 %	2,000,000,000	25	41.67	408,636,000	20.43
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	40 Objek	2,000,000,000	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	40 Objek	2,000,000,000	15	37.50	408,636,000	20.43
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian tradisional	70 %	3,409,460,000	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian tradisional	70 %	3,608,762,900	30	42.86	588,295,000	17.25
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	3,409,460,000	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	3,608,762,900	4	33.33	588,295,000	17.25

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	5,182,603,152	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	26,193,728,863	0	0.00	6,012,969,709	116.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	148,200,000	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	165,840,000	6	50.00	78,840,000	53.20
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148,200,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	165,840,000	6	50.00	78,840,000	53.20
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	83,324,000	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	77,754,600	6	50.00	0	0.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	83,324,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	77,754,600	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	3,435,176,000	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	10,805,349,203	6	50.00	1,329,336,264	38.70
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16,690,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16,972,500	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	468,751,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	7,581,015,652	2	25.00	120,212,000	25.65
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	130 Paket	65,715,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	130 Paket	122,621,851	80	61.54	47,002,000	71.52
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,920,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,939,200	1	100.00	390,000	20.31
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2,882,100,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3,082,800,000	1	100.00	1,161,732,264	40.31
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	262,326,000	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	535,253,000	6	50.00	64,460,000	49.14
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	131,163,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	267,626,500	1	50.00	64,460,000	49.14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	2,088,638,304	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	29,208,573,120	6	50.00	4,537,708,445	434.51
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,000,000	6	50.00	5,000,000	50.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	263,442,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13,759,056,000	6	50.00	4,085,743,165	1,550.91
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	770,877,152	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	835,230,560	6	50.00	446,965,280	57.98
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	340,421,000	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	272,872,000	6	50.00	2,625,000	0.77
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	71,421,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	57,252,000	0	0.00	0	0.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	27,000,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	27,600,000	1	10.00	2,625,000	9.72
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	242,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	188,020,000	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,594,514,000	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,692,521,200	83.3	98.00	712,978,629	27.48
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,384,182,000	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,561,766,000	50	50.00	712,978,629	51.51

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	1,384,182,000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	1,561,766,000	500	50.00	712,978,629	51.51
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	1,210,332,000	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	1,130,755,200	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	239 Satuan Pendidikan	1,210,332,000	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	239 Satuan Pendidikan	1,130,755,200	0	0.00	0	0.00
UPTD Museum Negeri Mulawarman										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	5,355,200,000	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	5,783,734,740	0	0.00	1,405,821,620	26.25
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	218,180,000	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	218,280,000	6	50.00	81,540,000	37.37
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	218,180,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	218,280,000	6	50.00	81,540,000	37.37
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	14,700,000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	14,140,000	6	50.00	14,000,000	95.24
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	14,700,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	14,140,000	100	100.00	14,000,000	95.24
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	764,378,180	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	763,577,200	6	50.00	419,918,689	54.94
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	64,828,180	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	64,827,200	2	50.00	32,016,600	49.39
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	70,000,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	69,950,000	4	57.14	34,700,000	49.57
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	90 Paket	15,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	90 Paket	15,000,000	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	614,550,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	613,800,000	1	100.00	353,202,089	57.47
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	4,920,135,640	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	4,932,999,080	6	50.00	818,023,631	33.25
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,000,000	6	50.00	5,000,000	50.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	706,666,800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	708,641,500	6	50.00	123,539,711	17.48
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	557,191,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	459,440,200	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,186,210,020	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,288,417,840	6	50.00	689,483,920	58.12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	1,897,874,000	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	2,321,238,000	6	50.00	72,339,300	3.81
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	180,874,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	171,850,000	4	40.00	72,339,300	39.99
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1,717,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2,149,388,000	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	45 %	2,128,000,000	Persentase Pengelolaan Permuseuman	45 %	2,151,027,000	45	100.00	793,192,984	37.27
Pengelolaan Museum Provinsi	Meningkatnya Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman	12 Bulan	2,128,000,000	Meningkatnya Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman	12 Bulan	2,151,027,000	6	50.00	793,192,984	37.27
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	40 Unit	552,564,000	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	40 Unit	552,564,000	5	12.50	52,922,500	9.58

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang	328,000,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang	351,027,000	15	30.00	83,908,000	25.58
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	5 Unit	987,436,000	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	5 Unit	987,436,000	3	60.00	521,439,484	52.81
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit	260,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit	260,000,000	1	50.00	134,923,000	51.89
SMAN 3 Muara Muntai										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	377,520,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	377,520,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	143 Peserta didik	128,700,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	248,820,000				
SMAN 2 Tabang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	242,880,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	242,880,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	92 Peserta didik	82,800,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	160,080,000				
Dinas Pendidikan Wilayah I										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	2,822,685,536	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	9,484,919,284	0	0.00	772,443,434	27.37
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	711,000,000	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	828,100,000	6	50.00	212,165,786	29.84
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	711,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	828,100,000	1	100.00	212,165,786	29.84
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	2,726,042,000	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	15,502,296,008	6	50.00	167,772,300	12.31
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 Unit	1,363,021,000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 Unit	7,751,148,004	5	14.71	167,772,300	12.31
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,340,477,072	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,492,566,560	6	50.00	369,553,170	55.14
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	153,385,300	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	88,665,600	6	50.00	29,892,210	19.49
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	516,853,236	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	657,617,680	6	50.00	339,660,960	65.72
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	78,426,000	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	159,388,000	6	50.00	22,952,178	29.27
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	78,426,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	159,388,000	3	30.00	22,952,178	29.27
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	4,601,287,800				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,138,310,200				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-		0	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	913,900,200				
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	1,224,410,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,321,807,200				
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-		0	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	1,097,397,200				
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-		0	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	1,224,410,000				
Pengelolaan Pendidikan Khusus	-		0	Persentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	141,170,400				
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-		0	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	141,170,400				
Dinas Pendidikan Wilayah II										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1,408,997,842	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	2,079,536,400	0	0.00	853,151,626	60.55
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	79,500,000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	79,290,000	6	50.00	76,020,000	95.62
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	79,500,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	79,290,000	30	100.00	76,020,000	95.62
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	185,324,000	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	184,118,600	6	50.00	0	0.00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	92,662,000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	92,059,300	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	2,473,671,684	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	3,816,374,200	6	50.00	777,131,626	62.83
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	93,658,500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	93,658,400	6	50.00	11,507,960	12.29
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,143,177,342	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,814,528,700	6	50.00	765,623,666	66.97
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	366,002,158	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	4,869,681,600	83.3	98.00	22,748,000	6.22
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,336,027,300				
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-		0	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik	1,541,496,100				
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 Orang	794,531,200				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	366,002,158	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,987,496,200	50	50.00	22,748,000	6.22

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-		0	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	1,187,496,200				
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	366,002,158	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	800,000,000	20	13.33	22,748,000	6.22
Pengelolaan Pendidikan Khusus	-		0	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	546,158,100				
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-		0	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	546,158,100				
Dinas Pendidikan Wilayah III										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	2,524,840,528	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	2,569,407,032	0	0.00	603,913,310	23.92
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	99,984,000	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	86,640,000	6	50.00	17,910,000	17.91
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	99,984,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	86,640,000	6	50.00	17,910,000	17.91
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	79,805,000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	75,336,000	6	50.00	0	0.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	79,805,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	75,336,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	830,000,000	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	819,060,700	6	50.00	195,478,562	23.55
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	30,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	21,060,700	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	800,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	798,000,000	1	100.00	195,478,562	24.43
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	2,640,184,656	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	2,851,465,064	6	50.00	368,937,995	27.95
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	79,996,800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82,812,000	6	50.00	23,451,595	29.32
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	638,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	630,356,032	6	50.00	14,260,000	2.24
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	602,095,528	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	712,564,500	6	50.00	331,226,400	55.01
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	194,959,200	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	162,637,800	6	50.00	21,586,753	11.07
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	94,998,200	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	86,395,000	3	30.00	20,686,753	21.78
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	99,961,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	76,242,800	1	100.00	900,000	0.90
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,071,089,000	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	4,999,996,400	83.3	98.00	385,457,227	35.99
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	399,885,000	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,299,995,700	50	50.00	162,504,220	40.64
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	249,963,000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	1,300,024,400	125	50.00	129,362,500	51.75

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	149,922,000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	999,971,300	30	30.00	33,141,720	22.11
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	599,210,000	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,600,008,500	50	50.00	222,953,007	37.21
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	249,350,000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	1,600,039,000	25	10.00	24,755,000	9.93
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	150,000,000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	699,972,000	80	80.00	139,580,713	93.05
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	15 Satuan Pendidikan	199,860,000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	15 Satuan Pendidikan	299,997,500	8	53.33	58,617,294	29.33
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	71,994,000	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	99,992,200	0	0.00	0	0.00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	71,994,000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	99,992,200	0	0.00	0	0.00
Dinas Pendidikan Wilayah IV										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1,577,851,856	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	7,347,746,516	0	0.00	960,863,048	60.90
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	33,800,000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	45,892,500	6	50.00	22,950,000	67.90
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket	33,800,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket	45,892,500	14	100.00	22,950,000	67.90
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	789,225,000	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	806,069,100	6	50.00	574,741,648	72.82
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25,000,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	8,257,100	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	764,225,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	797,812,000	1	100.00	574,741,648	75.21
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	107,280,000	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	11,297,321,200	6	50.00	0	0.00
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	53,640,000	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	130,591,000	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-		0	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	5,518,069,600				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,355,497,712	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,469,222,432	6	50.00	344,753,970	50.87
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,609,900	6	50.00	175,000	1.75
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	74,204,392	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21,353,600	6	50.00	5,595,050	7.54
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	34,906,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	44,949,876	6	50.00	10,000,000	28.65
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	558,638,464	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	664,697,840	6	50.00	328,983,920	58.89

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	23,438,000	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	112,513,100	6	50.00	18,417,430	78.58
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	4,320,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	93,395,100	10	100.00	18,417,430	426.33
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19,118,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19,118,000	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,366,591,000	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	3,095,565,400	83.3	98.00	931,054,024	68.13
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	687,437,000	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,915,926,600	50	50.00	682,544,024	99.29
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	487,437,000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	619,099,600	0	0.00	0	0.00
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	200,000,000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	1,296,827,000	50	50.00	682,544,024	341.27
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	679,154,000	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,179,638,800	50	50.00	248,510,000	36.59
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	479,154,000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	480,762,800	0	0.00	0	0.00
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	200,000,000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	698,876,000	50	50.00	248,510,000	124.26
Dinas Pendidikan Wilayah V										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	2,634,812,822	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1,895,457,420	0	0.00	619,523,616	23.51
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	100,000,000	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	60,720,000	6	50.00	25,300,000	25.30
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	100,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	60,720,000	6	50.00	25,300,000	25.30
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	269,979,000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	259,094,000	6	50.00	0	0.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	69,979,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	59,094,000	0	0.00	0	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	200,000,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	200,000,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,035,000,000	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	852,840,000	6	50.00	355,302,466	34.33
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	35,000,000	-		0	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,000,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	852,840,000	1	100.00	355,302,466	35.53
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	1,000,000,000	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	107,499,600	6	50.00	0	0.00
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	500,000,000	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	53,749,800	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,159,667,644	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,152,423,240	6	50.00	229,925,020	39.65

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	40,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	40,000,000	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	69,989,950	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39,122,600	6	50.00	6,061,660	8.66
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	65,802,300	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	449,843,872	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	431,286,720	6	50.00	223,863,360	49.76
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	150,000,000	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	92,842,000	6	50.00	8,996,130	6.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	150,000,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	92,842,000	1	10.00	8,996,130	6.00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,549,775,000	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	3,367,492,300	83.3	98.00	833,865,827	53.81
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	799,775,000	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,670,053,200	50	50.00	594,560,827	74.34
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	300,000,000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	478,464,000	30	15.00	135,350,000	45.12
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	299,775,000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	991,589,200	50	50.00	459,210,827	153.19
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	200,000,000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	200,000,000	0	0.00	0	0.00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	750,000,000	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,697,439,100	50	50.00	239,305,000	31.91
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	250,000,000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	497,682,700	30	15.00	93,450,000	37.38
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	300,000,000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	999,756,400	20	20.00	145,855,000	48.62
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	200,000,000	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	200,000,000	0	0.00	0	0.00
Dinas Pendidikan Wilayah VI										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	2,500,884,876	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	7,062,299,504	0	0.00	194,934,473	7.79
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	194,770,000	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	101,861,200	6	50.00	0	0.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	194,770,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	101,861,200	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,219,542,000	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,141,482,000	6	50.00	109,740,758	9.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3,977,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3,506,300	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	8,365,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	7,455,700	0	0.00	0	0.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,207,200,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,130,520,000	1	100.00	109,740,758	9.09
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		0	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	4,887,328,400				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-		0	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	4,887,328,400				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,904,953,752	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,663,077,808	6	50.00	85,193,715	8.94
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7,500,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,735,600	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	608,802,500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	423,307,304	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	336,174,376	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	402,496,000	6	50.00	85,193,715	25.34
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	134,096,000	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	100,089,000	6	50.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	104,996,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	70,989,000	0	0.00	0	0.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29,100,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29,100,000	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,243,900,000	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,940,000,000	83.3	98.00	0	0.00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,243,900,000	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,940,000,000	0	0.00	0	0.00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 Satuan Pendidikan	2,243,900,000	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 Satuan Pendidikan	2,940,000,000	0	0.00	0	0.00
SMAN 1 Karangan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	263,620,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	263,620,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	98 Peserta didik	88,200,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	175,420,000				
SMAN 3 Kota Bangun										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	256,080,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	256,080,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	97 Peserta didik	87,300,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	168,780,000				
SMAN 3 Loa Kulu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	287,760,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	287,760,000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	109 Peserta didik	98,100,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	189,660,000				
SLBN Long Bagun										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	394,200,000				
Pengelolaan Pendidikan Khusus	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	394,200,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	-		0	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6 Peserta Didik	6,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	-		0	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	387,600,000				
SLBN Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	811,740,000				
Pengelolaan Pendidikan Khusus	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	811,740,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	-		0	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	166 Peserta Didik	182,600,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	-		0	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	629,140,000				
SMAN 2 Sandaran										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-		0	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	174,850,000				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		0	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	174,850,000				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	65 Peserta didik	58,500,000				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		0	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	65 Satuan Pendidikan	116,350,000				
Dinas Kesehatan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan	85 %	43,482,031,900.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan	85 %	90,551,349,960.00	50	58.82	22,365,520,241	51.44
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1,647,540,000.00	Persentase Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1,647,997,000.00	42	42.00	619,381,306	37.59
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1,172,000,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1,172,000,000.00	5	50.00	547,176,306	46.69
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	475,540,000.00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	475,997,000.00	2	25.00	72,205,000	15.18
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	34,129,021,400.00	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	62,884,402,837.00	39	39.00	15,485,659,859	45.37
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang/Bulan	33,760,181,400.00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang/Bulan	62,515,562,837.00	6	3.09	15,332,516,259	45.42
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	318,840,000.00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	318,840,000.00	6	50.00	148,740,000	46.65
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000.00	0	0.00	0	0.00
Pengelolaan dan Penyediaan 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	10,000,000.00	0	0.00	0	0.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10,000,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10,000,000.00	0.00	0.00	0	0.00
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	1.00	100.00	4,403,600	22.02
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100 %	407,653,000.00	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100 %	1,016,888,000.00	43.00	43.00	277,892,500	68.17
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	157,653,000.00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	266,888,000.00	1.00	100.00	156,832,500	99.48
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	250,000,000.00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	750,000,000.00	20	40.00	121,060,000	48.42
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3,167,817,500.00	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	11,095,442,900.00	38	38.00	3,081,168,298	97.26
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	0.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	873,802,000.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7,683,747,400.00	3	60.00	2,144,293,875	245.40
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	1	33.33	5,720,890	11.44
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	40,000,000.00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	40,000,000.00	6	50.00	6,760,000	16.90
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2,164,015,500.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3,281,695,500.00	6	50.00	924,393,533	42.72
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang diadakan	1 Laporan	1,000,000,000.00	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang diadakan	1 Laporan	3,669,687,000.00	0	0.00	1,200,000,000	240.00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	500,000,000.00	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	1,834,843,500.00	0	0.00	1,200,000,000	240.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	6,260,000,000.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	14,554,035,606.00	6	50.00	1,517,486,085	48.48
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20,000,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20,000,000.00	6	50.00	10,070,000	50.35
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	710,000,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,710,000,000.00	6	50.00	478,322,683	67.37
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,400,000,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,547,017,803.00	6	50.00	1,029,093,402	42.88
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang dan Jasa Milik Daerah	1 Laporan	500,000,000.00	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang dan Jasa Milik Daerah	1 Laporan	4,794,757,920.00	0	0.00	183,932,193	36.79
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	175,000,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	325,000,000.00	6	24.00	84,394,313	48.23
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	4,044,757,920.00	0	0.00	44,955,000	29.97

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	175,000,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	425,000,000.00	0	0.00	54,582,880	31.19
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh Kab/Kota	100 %	72,656,130,100.00	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh Kab/Kota	100 %	#####	50	50.00	38,432,265,980	52.90
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	85 %	933,288,000.00	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	85 %	11,891,452,500.00	18	21.26	428,073,944	45.87
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus Pulau. Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine . dll) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan	33,600,000.00	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus Pulau. Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine . dll) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan	33,600,000.00	0	0.00	0	0.00
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang TerpeliharaSesuai Standar	25 unit	98,410,000.00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang TerpeliharaSesuai Standar	25 unit	150,880,000.00	1	4.00	46,646,100	47.40
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	506,750,000.00	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	2,128,865,194.00	1	50.00	233,017,044	45.98
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	10 Paket	294,528,000.00	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	10 Paket	9,578,107,306.00	0	0.00	148,410,800	50.39
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya layanan Kesehatan Perorangan dan layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar oleh Kab/Kota	2 Layanan	71,222,742,100.00	Tersedianya layanan Kesehatan Perorangan dan layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar oleh Kab/Kota	2 Layanan	#####	0	0.00	37,919,746,036	53.24
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	833578 Orang	193,456,000.00	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	833578 Orang	211,338,500.00	0	0.00	123,959,000	64.08
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75 Orang	371,751,000.00	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75 Orang	1,055,701,500.00	25.00	33.33	240,975,629	64.82
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen	480,810,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen	3,261,570,328.00	0	0.00	276,286,961	57.46
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	482,850,900.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	2,982,850,900.00	0.00	0.00	778,721,810	161.28
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	367,149,100.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	2,423,846,100.00	0	0.00	812,793,062	221.38
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	375,000,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1,375,000,000.00	0	0.00	245,258,095	65.40
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	580,000,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	2,080,000,000.00	0	0.00	480,669,410	82.87
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	1,049,435,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	4,543,258,900.00	0	0.00	1,111,497,646	105.91

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	224,776,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	309,919,000.00	0	0.00	1,530,000	0.68
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	84,000,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	577,124,000.00	0	0.00	12,880,500	15.33
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	65,016,009,600.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	77,484,741,324.00	0	0.00	33,025,070,700	50.80
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	248,311,500.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	248,311,600.00	0.00	0.00	0	0.00
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2 Dokumen	838,558,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2 Dokumen	2,938,558,000.00	0	0.00	523,079,000	62.38
Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2 Dokumen	161,442,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2 Dokumen	161,442,000.00	0	0.00	31,696,200	19.63
Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	8 Dokumen	96,600,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	8 Dokumen	465,452,500.00	5	62.50	57,223,300	59.24
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia. Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Unit	56,645,000.00	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia. Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Unit	84,699,000.00	0	0.00	15,421,200	27.22
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	20,793,000.00	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	55,863,500.00	2	16.67	5,328,197	25.62
Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	575,155,000.00	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1,524,289,500.00	0	0.00	177,355,326	30.84
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100 %	458,100,000.00	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100 %	957,292,000.00	50	50.00	82,486,000	18.01
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen	458,100,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen	957,292,000.00	1	33.33	82,486,000	18.01
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	42,000,000.00	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	42,000,000.00	0	0.00	1,960,000	4.67
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	42,000,000.00	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	42,000,000.00	0	0.00	1,960,000	4.67
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	50 %	888,750,000.00	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	50 %	4,442,694,672.00	50	100.00	991,354,652	111.54
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	200 Orang	888,750,000.00	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	200 Orang	4,442,694,672.00	595.00	297.50	991,354,652	111.54
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	400 Orang	764,050,000.00	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	400 Orang	4,317,994,672.00	187	46.75	984,604,652	128.87
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	124,700,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	124,700,000.00	0	0.00	6,750,000	5.41

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	94 %	186,038,000.00	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	94 %	737,434,000.00	98	104.03	307,424,556	165.25
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang PAK yang mendapatkan Sertifikat Distribusi	100 %	165,942,000.00	Persentase Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang PAK yang mendapatkan Sertifikat Distribusi	100 %	597,242,000.00	20	20.00	297,744,276	179.43
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	30 Sarana	165,942,000.00	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	30 Sarana	597,242,000.00	20	66.67	297,744,276	179.43
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang mendapatkan Sertifikat Produksi UKOT	100 %	20,096,000.00	Persentase Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang mendapatkan Sertifikat Produksi UKOT	100 %	140,192,000.00	10	10.00	9,680,280	48.17
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	2 Sarana	20,096,000.00	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	2 Sarana	140,192,000.00	0	0.00	9,680,280	48.17
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	4 Kab/Kota	375,340,000.00	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	4 Kab/Kota	2,450,499,000.00	0	0.00	473,210,993	126.08
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-	0.00	-	-	75,159,000.00	-	-	-	-
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-	0.00	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan. Pemberdayaan. Penggalangan Kemitraan. Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 dokumen	75,159,000.00	-	-	-	-
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100 %	263,400,000.00	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100 %	790,068,100.00	17	17.00	60,852,000	23.10
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	263,400,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	790,068,100.00	0	0.00	60,852,000	23.10
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	100 %	111,940,000.00	Persentase pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	100 %	1,585,271,900.00	20	20.00	412,358,993	368.38
Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	111,940,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	1,585,271,900.00	0	0.00	412,358,993	368.38
UPTD Balai Latihan Kesehatan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	100 %	3,369,142,000.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	100 %	12,910,105,592.00	87	86.69	3,953,107,026	117.33
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	93,120,000.00	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	93,120,000.00	30	30.00	16,190,000	17.39
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	93,120,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	93,120,000.00	3	25.00	16,190,000	17.39
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang Terpenuhi	80 Stel	215,860,000.00	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang Terpenuhi	80 Stel	269,499,000.00	80	100.00	131,539,088	60.94
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	66,700,000.00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	66,513,000.00	1	100.00	66,220,000	99.28
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		1	100.00		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	98 %	8,900,401,000.00	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	98 %	22,507,015,440.00	18.44	18.82	7,198,055,208	80.87
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	98 %		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	98 %		0.73	0.74		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98 %		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98 %		13.81	14.09		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98 %		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98 %		23.57	24.05		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98 %		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98 %		10.42	10.63		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RS. Mata Prov Kaltim	98 %		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RS. Mata Prov Kaltim	98 %		32.05	32.70		
	Pelaksanaan Pembayaran Pajak dan Bea Kendaraan RS. Mata Prov Kaltim	98 %		Pelaksanaan Pembayaran Pajak dan Bea Kendaraan RS. Mata Prov Kaltim	98 %		38.39	39.17		
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	98 %		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	98 %		57	58.36		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	98 %		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	98 %		50	49.51		
	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Administrasi Tugas ASN	100 %		Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Administrasi Tugas ASN	98 %		0	0.00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi RS	12 Bulan	4,032,990,850.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi RS	12 Bulan	4,927,181,040.00	6	50.00	2,439,479,360	60.49
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi RS	12 Bulan	4,032,990,850.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi RS	12 Bulan	4,927,181,040.00	6	50.00	2,439,479,360	60.49
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 orang	27,000,000.00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	370 orang	1,490,943,000.00	3	16.67	274,950,000	1,018.33
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 orang	27,000,000.00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	370 orang	1,490,943,000.00	3	16.67	274,950,000	1,018.33
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerang kantor	5 Jenis	299,789,000.00	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerang kantor	5 Jenis	8,656,422,500.00	1	20.00	1,467,617,582	489.55
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 Laporan		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 Laporan		3	37.50		
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Jenis		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Jenis		4	13.33		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	27,209,000.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	93,111,200.00	1	20.00	199,500	0.73
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	96,355,000.00	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Jenis	6,332,987,300.00	4	80.00	874,586,105	907.67
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 3 Paket	55,325,000.00	-	-	0.00	2	66.67	67,171,508	121.41
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	120,900,000.00	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 Laporan	2,230,324,000.00	3	75.00	525,660,469	434.79
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel Yang Diadakan	2 Jenis	802,000.00	Jumlah Mebel Yang Diadakan	1 Unit	83,064,600.00	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Jenis	401,000.00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	41,532,300.00	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kebutuhan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	987,640,300.00	Jumlah Bulan Penyediaan Kebutuhan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	3,035,227,200.00	3	25.00	12,165,000	2.46
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	493,820,150.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	1,517,613,600.00	3	25.00	12,165,000	2.46
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	46,400,000.00	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	135 Unit	1,873,323,000.00	3	75.00	716,116,508	1,543.35

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	22,000,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	272,413,000.00	3	75.00	101,456,508	461.17
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	131 Unit	24,400,000.00	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	131 Unit	1,600,910,000.00	6	4.58	614,660,000	2,519.10
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Pelayanan dan Penunjang BLUD	12 Bulan	4,000,000,000.00	Jumlah Bulan Pelayanan dan Penunjang BLUD	12 Bulan	4,000,000,000.00	5	41.67	2,287,726,758	57.19
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	12 Bulan	4,000,000,000.00	jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	12 Bulan	4,000,000,000.00	5	41.67	2,287,726,758	57.19
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian indikator mutu pelayanan Rumah Sakit Mata	98 %	999,599,000.00	Persentase capaian indikator mutu pelayanan Rumah Sakit Mata	98 %	49,804,909,310.00	5	5.10	2,217,691,050	221.86
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	21 Item	999,599,000.00	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	21 Item	49,804,909,310.00	5	23.81	2,217,691,050	221.86
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	21 Unit	999,599,000.00	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	21 Unit	49,804,909,310.00	5	23.81	2,217,691,050	221.86
UPTD Laboratorium Kesehatan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	85 %	8,499,000,000.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	85 %	9,402,599,064.00	0	0.00	3,091,609,715	36.38
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,602,000,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	5,417,118,128.00	6	50.00	808,292,495	44.88
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	259,482,936.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	775,576,584.00	6.00	50.00	254,336,420	98.02
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik yang Disediakan	12 Bulan		6	50.00					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1,541,517,064.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Bulan	1,932,982,480.00	7.00	53.85	553,956,075	35.94
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	198,000,000.00	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	194,040,000.00	0	0.00	80,176,245	40.49
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	990 M2	198,000,000.00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	194,040,000.00	0	0.00	80,176,245	40.49
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	12 Bulan	6,500,000,000.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	12 Bulan	6,500,000,000.00	6	50.00	2,203,140,975	33.89
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	6,500,000,000.00	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	6,500,000,000.00	0	0.00	2,203,140,975	33.89
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	85 %	1,000,000.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	85 %	35,187,151,500.00	0	0.00	8,198,372,306	#####
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan / Peralatan Laboratorium Kesehatan Sesuai Standar	1 Unit	1,000,000.00	Tersedianya Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan / Peralatan Laboratorium Kesehatan Sesuai Standar	0 Unit	35,187,151,500.00	0	0.00	8,198,372,306	#####
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	0 Unit	1,000,000.00	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	0 Unit	35,187,151,500.00	15	#####	8,198,372,306	#####
Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI										
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan	85 %		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	85 %		35.23	41.45		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)	0 %	9,670,376,647.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan	85 %	17,218,892,540.00	0.00	0.00	4,643,000,665	48.01
	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	0 %					0	0.00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	110,880,000.00	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	199,769,500.00	30.51	30.51	60,955,000	54.97
	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi keuangan (RSUD KORPRI)	0 %		Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	0 Bulan		0	0.00		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	110,880,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43 Dokumen	199,769,500.00	6.00	50.00	60,955,000	54.97
	-			Jumlah bulan Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN Rumah Sakit	0 Bulan		0.00	0.00		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (RSUD KORPRI)	0 %	170,000,000.00	Capaian Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Rumah Sakit	0 %	1,822,751,500.00	0.00	0.00	250,060,000	147.09
	Tercapainya kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100 %		Tercapainya kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100 %		40.61	40.61		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	170,000,000.00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	311 Orang	1,822,751,500.00	12	48.00	250,060,000	147.09
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Rumah Sakit	100 %	1,872,012,458.00	Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Rumah Sakit	100 %	8,517,990,360.00	18	18.37	783,516,078	83.71
	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	0 %		-						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,529,580.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	24,944,000.00	1	100.00	1,140,000	3.73
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	146,624,049.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41 Paket	309,854,410.00	1	50.00	48,965,000	33.39
	-			Jumlah Unit/Instalasi RS yang dilengkapi sarana dan prasarana	0 Unit		0.00	0.00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	163,214,400.00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	309,023,876.00	1	50.00	23,229,100	14.23
	-			Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0 Bulan					
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	164,838,200.00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	267,208,054.00	1	50.00	48,404,720	29.36
	-			Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	0 Bulan					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	430,800,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	426 Laporan	3,347,964,840.00	6	50.00	661,777,258	153.62
	-			Jumlah Bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	0 Bulan		0	0.00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	1,020,000,000.00	Tercapainya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	159,085,400.00	0	0.00	0	0.00
	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi (RSUD KORPRI)	0 %		-				0		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	510,000,000.00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	79,542,700.00	0	0.00	0	0.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	11,914,182,616.00	Tercapainya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	15,016,861,920.00	44.59	44.59	3,348,143,855	56.20
	Persentase Capaian Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD KORPRI)	0 %		-	0		0.00			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi.Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	650,833,276.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi.Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	723,730,800.00	6	50.00	254,808,115	39.15
	-	-		Jumlah Bulan penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon dan internet	0 Bulan		-	-		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,306,258,032.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan	6,784,700,160.00	6	50.00	3,093,335,740	58.30
	-	-		Jumlah Bulan penyediaan Gaji/Honorarium Tenaga Non PNS	0 Bulan		-	-		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Barang dan Jasa Milik Daerah secara rutin/berkala	100 %	267,174,800.00	Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Barang dan Jasa Milik Daerah secara rutin/berkala	100 %	349,402,700.00	25.42	25.42	88,819,700	33.24
	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)	0 %		-	-		-			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30,750,200.00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	126,290,800.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	201,817,200.00	3.00	37.50	68,001,900	53.85
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	110,133,800.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	147,585,500.00	15.00	25.00	20,817,800	18.90
	-	-		Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara rutin/berkala	0 Bulan		-	-		
Peningkatan Pelayanan BLUD	Tercapainya Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD	100 %	1,719,224,310.00	Tercapainya Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD	100 %	3,000,000,000.00	3.71	3.71	111,506,032	6.49
	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD KORPRI)	0 %		-	-		-			
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1,719,224,310.00	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,000,000,000.00	1	4.00	111,506,032	6.49
	-	-		Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	0 Bulan		-	-		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)	0 %	1,701,623,353.00	-	-	6,364,331,265.00	18.59	19.57	129,417,052	7.61
	Nilai Rata-rata Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	95 %		Nilai Rata-rata Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	95 %		-	-		
	1. Presentase Stunting, 2. Jumlah Kematian Ibu, 3. Jumlah Kematian Bayi	0 %		1. Presentase Stunting, 2. Jumlah Kematian Ibu, 3. Jumlah Kematian Bayi	0 %		-	-		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan. Sarana	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/penunjang pada unit/instalasi sesuai standar (RSUD KORPRI)	0 %	-	-	-	-	18.75	18.75	-	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tercapainya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	1,390,070,953.00	Tercapainya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	5,404,748,665.00			93,675,052	6.74
	Capaian Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai kebutuhan/standart	0 %	-	-						
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	5,897,195.00	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	9 Unit	1,002,383,388.00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	263 Unit	2,436,193,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	1 Paket	50,000,000.00	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	54 Paket	259,246,000.00	1	100.00	432,000	0.86
	-			Jumlah Jenis Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya yang tersedia	0 Jenis					
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit	81,782,800.00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara	104 Unit	117,537,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-			Jumlah bulan Pemeliharaan/Kalibrasi Alat Kesehatan/Penunjang secara rutin/berkala	0 Bulan					
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	1 Unit	50,000,000.00	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	250 Unit	85,280,000.00	1	100.00	21,745,407	43.49
	-			Jumlah bulan pemeliharaan sarana Fasilitas layanan kesehatan	0 Bulan					
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	2 Paket	200,007,570.00	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	2 Jenis	2,506,491,000.00	1	50.00	71,497,645	35.75
	-			Jumlah bulan tersedianya obat & BHP	0 Bulan					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan (RSUD KORPRI)	0 %	214,052,400.00	Tercapainya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	276,382,600.00	61.42	61.42	35,742,000	16.70
	Tercapainya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %		-						
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	214,052,400.00	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	68 Dokumen	276,382,600.00	6	50.00	35,742,000	16.70
	-			Jumlah bulan pelaksanaan Operasional RS	0 Bulan					
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tercapainya Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	100 %	97,500,000.00	Tercapainya Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	100 %	683,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (RSUD KORPRI)	0 %		-						
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	1 Paket	97,500,000.00	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	4 Paket	683,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang sesuai Kompetensi	0 %	1,728,000,000.00	Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	90 %	2,592,000,000.00	28.50	31.67	726,000,000	42.01

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	90 %	1,728,000,000.00	-		1,728,000,000.00			1,728,000,000.00	100.00
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	90 %	1,728,000,000.00	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	90 %	2,592,000,000.00	28.01	31.12	726,000,000	42.01
	Persentase SDM Kesehatan yang sesuai klasifikasi, kompetensi dan kinerja	0 %		Persentase SDM Kesehatan yang sesuai klasifikasi, kompetensi dan kinerja	0 %		85	8,500		
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	0 %		-						
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Orang	1,728,000,000.00	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15 Orang	2,592,000,000.00	12	100.00	726,000,000	42.01
RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	88 Nilai	592,688,123,350	Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	88 Nilai	626,691,815,726	55	55.00	327,090,039,061	55.19
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS AWS)	100 %		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS AWS)	100 %		77.7	88.30		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	78 Nilai	381,470,000	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	78 Nilai	405,754,000	76.38	97.92	135,852,650	35.61
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	260,220,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	263,504,000	10	100.00	96,872,277	37.23
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42 Laporan	121,250,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42 Laporan	142,250,000	30	71.43	38,980,373	32.15
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan RS	80 %	171,121,349,342	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan RS	80 %	201,223,827,268	73	91.25	80,152,086,689	46.84
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	854 Orang/Bulan	170,670,339,071	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	910 Orang/Bulan	200,843,737,268	896	104.92	79,991,114,992	46.87
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	346,680,271	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	276,960,000	18	75.00	132,038,510	38.09
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	104,330,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	103,130,000	15	71.43	28,933,187	27.73
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian jumlah laporan administrasi barang RS	100 %	14,340,000	Persentase capaian jumlah laporan administrasi barang RS	100 %	14,340,000	50	50.00	0	0.00
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7,170,000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7,170,000	5	250.00	0	0.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Kepegawaian RS	85 %	67,120,000	Persentase Kinerja Kepegawaian RS	85 %	827,190,000	34	40.00	0	0.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	10,000,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	827,190,000	0	0.00	0	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	53,460,000	-			0	-	0	0.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	40 Orang	3,660,000	-			0	-	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	90 %	999,019,500	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	90 %	1,063,854,558	46	51.11	411,464,633	41.19

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	274 Paket	229,000,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	204,000,000	1	0.36	96,999,575	42.36
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	61,947,500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	58,782,558	2	200.00	52,962,700	85.50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	708,072,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99 Laporan	801,072,000	26	41.27	261,502,358	36.93
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan	100 %	2,082,060,000	Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan	100 %	7,156,301,800	46	46.00	1,659,648,000	159.42
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	523,750,000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	2,095,000,000	4	133.33	1,473,600,000	281.36
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	206,000,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	830,590,800	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Paket	59,740,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	170,551,000	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	251,540,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70 Unit	482,009,100	27	54.00	186,048,000	73.96
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian jasa penunjang Rumah Sakit	100 Persen	10,000,000	-		0	-	-	0	0.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	10,000,000	-		0	-	-	0	0.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	100 %	1,060,964,508	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	100 %	1,585,869,000	20	20.00	3,023,371	0.28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	277,656,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	279,921,000	19	61.29	3,023,371	1.09
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	317,700,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	317,000,000	0	0.00	0	0.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	465,608,508	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	988,948,000	2	200.00	0	0.00
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian hasil kinerja BLUD	80 %	418,000,000,000	Persentase capaian hasil kinerja BLUD	80 %	418,000,000,000	74.4	93.00	244,727,963,718	58.55
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	418,000,000,000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	418,000,000,000	1	100.00	244,727,963,718	58.55
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Capaian IKU Rumah Sakit Sesuai Standar (RS AWS)	80 %	1,637,145,650	Nilai Capaian IKU Rumah Sakit Sesuai Standar (RS AWS)	80 %	90,458,660,065	50	62.50	1,330,000	0.08
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan	100 %	661,335,650	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan	100 Persen	89,451,466,665	45	45.00	0	0.00
Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				Jumlah Gedung RS yang dibangun	2 Gedung					
	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	294,859,750	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	7,081,308,700	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	139 Unit	259,025,900	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	151 Unit	81,145,157,965	96	69.06	0	0.00
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1299 Unit	10,000,000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1299 Unit	1,225,000,000	0	0.00	0	0.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang disediakan	1 Paket	97,450,000	-		0	-	-	0	0.00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal [SPM] RS	88 %	288,200,000	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal [SPM] RS	88 %	283,200,000	78	88.64	0	0.00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	5,000,000	-		0	-	-	0	0.00
Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen pengelolaan penelitian kesehatan	11 dokumen	283,200,000	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	11 Dokumen	283,200,000	-	-	0	0.00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Pelaksanaan Sistem informasi RS	80 %	189,190,000	Persentase Pelaksanaan Sistem informasi RS	80 %	230,915,400	1	1.25	1,330,000	0.70
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen	2,500,000	-		0	-	-	0	0.00
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	2,500,000	-		0	-	-	0	0.00
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	1 Unit	184,190,000	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	30 Unit	230,915,400	10	#####	1,330,000	0.72
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian tata kelola dan mutu pelayanan Rumah Sakit	85 %	498,420,000	Persentase capaian tata kelola dan mutu pelayanan Rumah Sakit	85 %	493,078,000	10	11.76	0	0.00
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	138,420,000	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	121,260,000	1	100.00	0	0.00
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	360,000,000	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	371,818,000	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Peningkatan Kapasitas SDM RS (RS AWS)	85 %	989,950,000	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Peningkatan Kapasitas SDM RS (RS AWS)	85 %	1,267,364,000	25	29.41	353,434,373	35.70
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	65 %	989,950,000	Persentase Pelaksanaan Sistem informasi RS	65 %	1,267,364,000	25	38.46	353,434,373	35.70
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	386 Orang	989,950,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	386 Orang	1,267,364,000	270	69.95	353,434,373	35.70
RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Kanudjoso)	80 %	359,677,992,805	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Kanudjoso)	80 %	369,018,866,512	0	0.00	239,507,368,326	66.59
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	126,293	-		0	-	-	0	0.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	126,293	-		0	-	-	0	0.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	107,677,866,512	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	117,018,866,512	7	50.00	51,094,563,633	47.45
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	611 Orang/ Bulan	107,677,866,512	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	611 Orang/ Bulan	117,018,866,512	611	100.00	51,094,563,633	47.45
Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	21 Unit Kerja	252,000,000,000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	21 Unit Kerja/Instalasi	252,000,000,000	21	100.00	188,412,804,693	74.77
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	194900 Kunjungan	252,000,000,000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	194900 Kunjungan	252,000,000,000	39902	20.47	188,412,804,693	74.77

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi Pelayanan RS (SNARS) - (RS Kanudjoso)	1 Sertifikat	46,074,390	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi Pelayanan RS (SNARS) - (RS Kanudjoso)	1 Sertifikat	141,335,146,976	1	100.00	38,835,397,165	#####
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	90 %	46,074,390	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 %	141,335,146,976	0	0.00	38,835,397,165	#####
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 Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	5,897,195	-	-	0	-	-	0	0.00
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	17,140,000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	588 Unit/Set/Paket	70,667,573,488	350	700.00	38,835,397,165	#####
Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Atma Husada)	86.25 %	123,176,814,000	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Atma Husada)	86 %	145,069,666,884	89.33	103.57	35,397,383,606	57.47
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kinerja RSJD Atma Husada Mahakam	1 Laporan	9,000,000	Jumlah Laporan Kegiatan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kinerja RSJD Atma Husada Mahakam	3 Laporan	54,000,000	1	100.00	0	0.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	9,000,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	54,000,000	1	20.00	0	0.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100 %	30,091,346,678	Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100 %	34,250,077,892	50	50.00	14,957,879,798	49.71
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2300 Orang/Bulan	29,909,426,678	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	234 Orang/Bulan	33,996,397,892	234	9.89	14,905,570,016	49.84
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	160,320,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	197,280,000	6	50.00	39,360,000	24.55
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	21,600,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	56,400,000	2	50.00	12,949,782	59.95
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	36,950,350	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	744,819,700	100	100.00	629,866,028	1,704.63
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,033,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	96,098,400	22	#####	94,920,873	946.09
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	17,952,350	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	540,749,800	17	566.67	432,949,775	2,411.66
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8,965,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	107,971,500	23	#####	101,995,380	1,137.71
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketepatan Pengadaan Sesuai Perencanaan	100 %	11,300,000	Ketepatan Pengadaan Sesuai Perencanaan	100 %	655,586,400	100	100.00	309,840,871	5,483.91
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5,650,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	327,793,200	28	#####	309,840,871	5,483.91
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Kenyamanan Ditempat Kerja	78 %	23,863,156,080	Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Kenyamanan Ditempat Kerja	78 %	31,563,707,760	77.2	98.97	7,548,332,478	63.26
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,998,812,016	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2,017,624,200	6	50.00	610,457,312	30.54

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9,932,766,024	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13,764,229,680	6	50.00	6,937,875,166	69.85
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung dan Sarana/Prasarana Yang Berfungsi Dengan Baik	26 Gedung	13,881,932	Jumlah Gedung dan Sarana/Prasarana Yang Berfungsi Dengan Baik	26 Gedung	1,876,288,770	26	100.00	213,143,850	1,535.40
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Gedung	13,881,932	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1,876,288,770	1	25.00	213,143,850	1,535.40
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pendapatan Terhadap Target	100 %	19,500,000,000	Persentase Pendapatan Terhadap Target	100 %	19,500,000,000	62.89	62.89	11,738,320,581	60.20
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	19,500,000,000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	19,500,000,000	20	80.00	11,738,320,581	60.20
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Capaian nilai indikator mutu pelayanan (Atma Husada)	92 %	19,918,000	Presentase Capaian nilai indikator mutu pelayanan (Atma Husada)	92 %	9,087,762,900	96.82	105.24	8,504,305,662	42,696.58
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	85 %	8,851,000	Nilai Aspak	85 %	9,031,718,100	93.18	109.62	8,499,971,262	96,034.02
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	910,000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	8,714,856,900	15	#####	8,440,919,012	#####
Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 Unit	961,000	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	99 Unit	118,800,000	49	#####	59,052,250	6,144.88
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	40 Unit	6,980,000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	345 Unit	198,061,200	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	100 %	11,067,000	Persentase Capaian Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	100 %	56,044,800	13.49	13.49	4,334,400	39.17
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	11,067,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	326 Dokumen	56,044,800	44	#####	4,334,400	39.17
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM terlatih 20 jam setahun (Atma Husada)	86.5 %	11,000,000	Persentase SDM terlatih 20 jam setahun (Atma Husada)	86 %	99,000,000	21.95	25.38	46,639,489	424.00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan Bimtek yang dilaksanakan	1 Bidang	11,000,000	Jumlah laporan Bimtek yang dilaksanakan	5 Bidang	99,000,000	5	500.00	46,639,489	424.00
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	2 Orang	11,000,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	11 Orang	99,000,000	5	250.00	46,639,489	424.00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90 %	94,115,162,708	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90 %	96,188,496,375	47.17	52.41	45,427,230,954	48.27
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program/Kegiatan ke-PU-an	100 %	1,932,857,000	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program/Kegiatan ke-PU-an	100 %	1,869,857,000	10.67	10.67	252,971,395	13.09
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1,300,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1,269,236,000	3	75.00	199,465,095	15.34
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	632,857,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	600,621,000	2	40.00	53,506,300	8.45
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	61,645,005,070	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	53,179,465,245	49.42	49.42	26,283,520,286	42.64
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4020 Orang/ Bulan	61,204,845,070	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4452 Orang/ Bulan	51,737,545,245	2226	55.37	25,754,480,286	42.08

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	440,160,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	1,441,920,000	2	33.33	529,040,000	120.19
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	1,317,620,000	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	1,549,505,500	3.45	3.45	53,476,360	4.06
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	1,079,560,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	1,342,665,500	0	0.00	0	0.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	238,060,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	206,840,000	132	44.00	53,476,360	22.46
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	6,348,489,703	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	8,079,810,350	34.47	34.47	2,785,256,755	43.87
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	155,910,903	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	129,639,100	2	28.57	47,604,900	30.53
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	2,073,194,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	3,668,714,750	13	56.52	1,990,051,400	95.99
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	241,528,800	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	270,018,100	1	25.00	22,359,600	9.26
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	210,000,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	263,000,000	43	14.33	77,402,500	36.86
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	386,416,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	268,972,400	5	45.45	81,241,500	21.02
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	381 Laporan	3,281,440,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	381 Laporan	3,479,466,000	60	15.75	566,596,855	17.27
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	1,253,860,000	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	10,566,988,400	74.42	74.42	3,931,880,000	627.16
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	626,930,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	5,283,494,200	3	75.00	3,931,880,000	627.16
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	34,040,822,350	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	41,982,686,160	50.27	50.27	10,553,247,335	62.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	64,350,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	98,429,600	1	50.00	18,700,000	29.06
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2,234,088,985	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2,507,881,000	2	50.00	1,073,458,695	48.05
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	14,721,972,190	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	18,385,032,480	1	50.00	9,461,088,640	64.27
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharannya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	5,223,849,760	Terpeliharannya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	5,235,021,000	29.93	29.93	1,566,878,823	29.99
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	116 Unit	947,460,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	116 Unit	1,404,348,000	60	51.72	427,984,323	45.17
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	457 Unit	957,050,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	457 Unit	691,110,000	80	17.51	81,453,000	8.51
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	653,138,760	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	451,204,000	0	0.00	0	0.00
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	3 Unit	2,666,201,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2,688,359,000	3	100.00	1,057,441,500	39.66
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	78.91 %	127,386,763,984	Persentase Capaian Layanan SDA	78.91 %	149,094,526,138	76.95	97.52	24,502,737,722	19.23

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	11 unit	88,733,173,984	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	11 unit	112,059,058,088	0	0.00	20,048,983,424	22.59
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	9 Dok	6,579,337,184	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	8 Dok	9,377,215,691	1	11.11	63,420,001	0.96
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	9 Dokumen	7,353,540,000	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	6 Dokumen	3,462,048,758	0	0.00	0	0.00
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1,060,875,000	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1,060,875,000	0	0.00	0	0.00
Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	4 Titik	14,691,720,000	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Titik	19,084,369,100	0	0.00	399,068,909	2.72
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	1.18 Km	30,193,790,000	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	1 Km	30,764,507,146	0	0.00	1,463,333,100	4.85
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	4.57 Km	25,365,857,400	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	16 Km	44,520,703,400	0	0.00	17,103,291,853	67.43
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	759,000,000	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	758,995,000	0	0.00	90,000,000	11.86
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	2,101,755,000	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	2,403,098,293	2	33.33	929,869,561	44.24
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	349,985,000	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	349,956,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	277,314,400	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	277,289,700	1	100.00	0	0.00
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8894 meter	77,307,180,000	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8894 meter	74,070,936,100	0	0.00	4,453,754,298	11.52
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3 Dokumen	1,368,080,000	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3 Dokumen	1,368,080,000	0	0.00	104,400,994	7.63
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6.92 KM	32,887,580,000	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6 KM	31,211,081,200	0	0.00	3,628,477,434	11.03
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	1.97 KM	4,397,930,000	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	1 KM	4,456,306,850	0	0.00	720,875,870	16.39
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	68.64 %	19,437,332,348	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	68 %	12,511,300,800	69.67	101.50	318,669,944	1.64

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	68.64 %	19,437,332,348	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	69 %	12,511,300,800	69.67	101.50	318,669,944	1.64
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	1 Dokumen	813,038,000	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	1 Dokumen	1,306,571,000	2	200.00	221,830,170	27.28
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	1 dokumen	1,115,625,000	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	1 dokumen	100,462,500	1	100.00	0	0.00
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	150 Liter/detik	16,878,019,348	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	0 Liter/detik	10,298,920,300	0	0.00	0	0.00
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitas kerjasama penyelenggaraan SPAM	10 Kab/Kota	513,175,000	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitas kerjasama penyelenggaraan SPAM	10 Kab/Kota	709,097,000	0	0.00	96,839,774	18.87
Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	1 Kab/Kota	117,475,000	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	1 Kab/Kota	96,250,000	1	100.00	0	0.00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Capaian akses penanganan sampah domestik	71 %	2,951,950,000	Capaian akses penanganan sampah domestik	71 %	3,078,417,000	73.51	103.54	206,361,297	13.98
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Teknis Persampahan	25 orang	1,475,975,000	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Teknis Persampahan	25 orang	1,539,208,500	0	0.00	206,361,297	13.98
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	975,975,000	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	958,750,000	1	100.00	162,609,019	16.66
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10 Kelompok Masyarakat	500,000,000	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10 Kelompok Masyarakat	580,458,500	0	0.00	43,752,278	8.75
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Capaian akses limbah domestik layak	87 %	1,912,213,000	Capaian akses limbah domestik layak	87 %	2,378,060,500	81.79	94.01	57,565,955	3.01
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase progres penyelenggaraan Air Limbah Domestik Regional	45 %	1,912,213,000	Persentase progres penyelenggaraan Air Limbah Domestik Regional	45 %	2,378,060,500	0	0.00	57,565,955	3.01
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	2 Dokumen	1,712,213,000	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	2 Dokumen	1,872,011,000	2	100.00	0	0.00
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	10 Kelompok Masyarakat	200,000,000	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	10 Kelompok Masyarakat	506,049,500	0	0.00	57,565,955	28.78
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3455 meter	17,591,720,000	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3455 meter	27,797,677,746	2723.7	78.83	4,573,258,974	26.00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	4 sistem	17,591,720,000	Jumlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	5 sistem	27,797,677,746	0	0.00	4,573,258,974	26.00
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	4 Dok	1,591,720,000	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	5 Dok	2,152,000,000	0	0.00	203,676,769	12.80
Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	4 Unit	16,000,000,000	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	5 Unit	25,645,677,746	0	0.00	4,369,582,205	27.31
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Bangunan gedung yang tertata	100 %	297,410,652,320	Bangunan gedung yang tertata	100 %	1,675,824,025,000	0	0.00	156,033,763,216	104.93

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tercapainya jumlah bangunan gedung yang ditata	5 unit	148,705,326,160	Tercapainya jumlah bangunan gedung yang ditata	5 unit	837,912,012,500	0	0.00	156,033,763,216	104.93
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5 Dokumen	3,613,619,000	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	66 Dokumen	40,432,562,000	55	#####	3,023,860,845	83.68
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	4 Unit	144,678,757,160	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	48 Unit	797,055,102,000	34	850.00	152,981,902,371	105.74
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	1 Dokumen	295,475,000	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	3 Dokumen	325,228,500	1	100.00	28,000,000	9.48
Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	1 dokumen	117,475,000	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	1 dokumen	99,120,000	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	100 %	16,738,306,984	Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	100 %	178,087,754,882	0	0.00	4,313,988,750	51.55
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	1 unit	8,369,153,492	Tercapainya jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	1 unit	89,043,877,441	0	0.00	4,313,988,750	51.55
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	273,825,000	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	237,640,000	1	100.00	200,000,000	73.04
Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Dokumen	2,240,176,602	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5 Dokumen	6,205,814,141	4	133.33	568,380,530	25.37
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan	5,555,157,690	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5 Kawasan	82,304,641,300	4	133.33	3,543,000,220	63.78
Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	1 Dokumen	100,000,000	Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	1 Dokumen	95,823,500	0	0.00	0	0.00
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	199,994,200	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	199,958,500	0	0.00	2,608,000	1.30
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	1,371,194,190,000	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	3,105,456,544,078	0	0.00	377,436,463,613	55.05
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	701 KM	685,597,095,000	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	701 KM	1,552,728,272,039	0	0.00	377,436,463,613	55.05
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	18 Dokumen	12,958,307,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	28 Dokumen	20,157,146,090	26	144.44	5,668,604,596	43.74
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	194350 M ²	82,336,814,519	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	454061 M ²	283,509,098,555	0	0.00	1,305,030,970	1.58

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2,949,583,000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2,964,760,000	2	100.00	430,980,000	14.61
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	12.7 KM	140,079,265,864	Panjang Jalan yang Dibangun	19 KM	222,750,453,930	3.03	23.86	41,440,892,399	29.58
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	26.32 KM	321,452,932,500	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	68 KM	843,964,611,400	33.962	129.03	276,815,168,541	86.11
Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	150 M	101,621,456,717	Panjang Jembatan yang Dibangun	150 M	133,760,439,798	0	0.00	47,625,575,094	46.87
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	26 Dokumen	24,198,735,400	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	40 Dokumen	45,621,762,266	43	165.38	4,150,212,013	17.15
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	46159 orang	6,000,000,000	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	46159 orang	12,273,473,400	0	0.00	2,921,303,129	48.69
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat	355 orang	3,642,720,000	Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat	558 orang	6,784,319,400	0	0.00	1,759,260,398	48.30
Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen	91,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen	122,000,000	0	0.00	0	0.00
Penyiapan Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	25 Orang	176,619,000	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	48 Orang	486,304,400	48	192.00	272,662,625	154.38
Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	3 Dokumen	25,000,000	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen	100,000,000	0	0.00	0	0.00
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	330 Orang	1,501,203,000	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	510 Orang	2,186,231,000	449	136.06	449,787,773	29.96
Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	25,000,000	Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	100,000,000	0	0.00	0	0.00
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	355 Orang	1,286,600,000	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	558 Orang	2,460,591,000	449	126.48	889,712,000	69.15
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	160 Orang	512,298,000	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	390 Orang	1,229,193,000	0	0.00	130,073,000	25.39
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen	25,000,000	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen	100,000,000	0	0.00	17,025,000	68.10
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Tersusunnya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	1 dokumen	347,280,000	Tersusunnya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	1 dokumen	781,882,000	0	0.00	0	0.00
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	124,400,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	100,000,000	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen	32,293,000	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen	122,417,000	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	30 Orang	115,587,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	30 Orang	195,013,000	0	0.00	0	0.00
Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan Dengan Skema KPDBU	1 Dokumen	25,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan Dengan Skema KPDBU	1 Dokumen	149,999,000	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	1 Dokumen	50,000,000	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	1 Dokumen	214,453,000	0	0.00	0	0.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi	1 dokumen	2,010,000,000	Jumlah Laporan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi	1 dokumen	4,707,272,000	0	0.00	1,162,042,731	57.81
Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	1,285,000,000	Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	2,856,732,000	0	0.00	584,043,812	45.45
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	1 Laporan	700,000,000	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	1 Laporan	1,405,540,000	0	0.00	312,644,130	44.66
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kab/Kota	1 Laporan	25,000,000	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kab/Kota	1 Laporan	445,000,000	0	0.00	265,354,789	1,061.42
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 indeks	24,093,527,900	Indeks penyelenggaraan tata ruang	1 Indeks	24,093,527,900	0	0.00	4,293,104,292	17.82
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Prosentase Penetapan RTRW	100 %	18,105,474,300	Prosentase Penetapan RTRW	100 %	18,105,474,300	0	0.00	3,983,478,669	22.00
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	1 Dokumen	17,858,734,300	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	3 Dokumen	17,858,734,300	0	0.00	3,983,478,669	22.31
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	246,740,000	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	246,740,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1 dokumen	1,158,460,000	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1 dokumen	1,158,460,000	0	0.00	0	0.00
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	12 Dokumen	736,090,000	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	12 Dokumen	736,090,000	3	25.00	0	0.00
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	422,370,000	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	422,370,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 dokumen	4,059,897,200	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 dokumen	4,059,897,200	0	0.00	144,558,415	7.12
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1,641,963,200	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1,641,963,200	0	0.00	115,596,415	7.04
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	387,985,400	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	387,985,400	0	0.00	28,962,000	7.46
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 dokumen	5,599,290,000	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 dokumen	5,599,290,000	0	0.00	165,067,208	5.90
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	565,282,500	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	565,282,500	0	0.00	0	0.00
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen	2,234,362,500	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	2,234,362,500	0	0.00	165,067,208	7.39
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyelenggaraan SPM Perumahan	3 %	1,886,720,000	Penyelenggaraan SPM Perumahan	3 %	2,349,043,830	0	0.00	50,174,877	2.66
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Kegiatan Pendataan SPM Perumahan	3 Kegiatan	1,886,720,000	Jumlah Kegiatan Pendataan SPM Perumahan	3 Kegiatan	2,349,043,830	0	0.00	50,174,877	2.66

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	943,360,000	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	1,853,875,830	0	0.00	50,174,877	5.32
Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	943,360,000	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	495,168,000	0	0.00	0	0.00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	69681 unit	81,953,815,518	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	69681 unit	77,257,769,760	0	0.00	188,905,265	0.23
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Koordinasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	2 Kegiatan	949,846,400	Terlaksananya Koordinasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	2 Kegiatan	503,253,200	0	0.00	56,509,288	5.95
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	949,846,400	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	503,253,200	0	0.00	56,509,288	5.95
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	0 unit	81,003,969,118	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	0 unit	76,754,516,560	0	0.00	132,395,977	0.16
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Dokumen	769,520,000	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Dokumen	770,600,000	0	0.00	0	0.00
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	2047 Unit Rumah	60,946,911,213	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	2172 Unit Rumah	59,573,487,000	0	0.00	82,656,429	0.14
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	7 Ha	19,287,537,905	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	7.6 Ha	16,410,429,560	0	0.00	49,739,548	0.26
	-	-		Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	0 Ha					
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Penyelenggaraan PSU permukiman	3 %	5,659,464,482	Penyelenggaraan PSU permukiman	3 %	66,464,582,300	0	0.00	16,413,066,969	290.01
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	PSU Permukiman yang Dibangun	3000 meter	5,659,464,482	PSU Permukiman yang Dibangun	3000 meter	66,464,582,300	0	0.00	16,413,066,969	290.01
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	2 Lokasi	5,659,464,482	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	4 Lokasi	66,464,582,300	0	0.00	16,413,066,969	290.01
UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	6,518,443,880	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	7,706,251,940	43	47.78	3,320,833,354	50.95
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	280,920,000	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	342,240,000	28.4	28.40	97,210,000	34.60
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	280,920,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	342,240,000	6	50.00	97,210,000	34.60
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	280,950,000	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	420,858,500	28.5	28.50	120,150,570	42.77

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	109,950,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	142,968,500	3	100.00	75,563,250	68.73
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	171,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	277,890,000	6	50.00	44,587,320	26.07
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	915,225,690	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	900,980,100	43	43.00	390,102,595	42.62
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,187,690	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,327,200	0	0.00	19,224,800	76.33
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	181,753,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	134,756,900	2	33.33	86,257,010	47.46
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	39,285,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	43,000,000	1	8.33	10,513,550	26.76
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9,600,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9,696,000	5	41.67	4,040,000	42.08
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	659,400,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	688,200,000	5	41.67	270,067,235	40.96
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	1,902,382,000	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	4,449,674,840	25	25.00	556,614,000	58.52
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	110,010,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	110,010,000	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	591,347,000	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	1,414,297,000	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	249,834,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	700,530,420	40	400.00	556,614,000	222.79
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	3,848,391,520	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	4,216,680,640	51	51.00	1,076,115,788	55.93
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,000,000	5	41.67	5,400,000	54.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	282,402,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	289,148,400	5	41.67	131,098,828	46.42
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,631,793,760	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,809,191,920	2	200.00	939,616,960	57.58
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	2,165,961,430	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	1,708,995,600	63	63.00	1,080,640,401	49.89
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	103,429,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	158,902,000	10	58.82	58,430,321	56.49
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	17 Unit	903,285,000	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	17 Unit	649,132,000	11	64.71	316,754,200	35.07
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	94,870,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	85,120,000	27	35.53	30,367,000	32.01
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1,064,377,430	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	815,841,600	4	100.00	675,088,880	63.43
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	78.91 %	9,850,553,628	Persentase Capaian Layanan SDA	78.91 %	10,865,201,900	61	77.30	6,657,549,000	67.59
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	11 unit	2,335,160,656	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	11 unit	3,001,001,900	71	645.45	2,117,664,000	90.69

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	3 Unit	515,737,308	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	3 Unit	515,910,000	1	33.33	264,046,000	51.20
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	500 M	631,425,615	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	500 M	631,468,600	0	0.00	0	0.00
Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	800 M	1,187,997,733	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	800 M	1,853,623,300	800	100.00	1,853,618,000	156.03
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8894 meter	15,030,785,944	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8894 meter	15,728,400,000	58	0.65	4,539,885,000	60.41
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	787944 M2	7,515,392,972	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	787944 M2	7,864,200,000	457	0.06	4,539,885,000	60.41
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Bangunan gedung yang tertata	100 %	500,000,000	Bangunan gedung yang tertata	100 %	3,802,246,595	2	2.00	70,125,000	14.03
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tercapainya jumlah bangunan yang ditata	5 unit	500,000,000	Tercapainya jumlah bangunan yang ditata	5 unit	3,802,246,595	1	20.00	70,125,000	14.03
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Sarana dan Prasarana yang Direhabilitasi	90 M2	500,000,000	Sarana dan Prasarana yang Direhabilitasi	90 M2	3,802,246,595	0	0.00	70,125,000	14.03
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1 Dokumen		1	100.00		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	11,999,939,800	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	29,955,751,762	45	57.69	13,485,505,000	112.38
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	701 Km	11,999,939,800	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	701 Km	29,955,751,762	315	44.94	13,485,505,000	112.38
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	5 KM	4,999,943,252	Panjang Jalan yang direhabilitasi	5 KM	7,945,151,257	2	40.00	389,461,000	7.79
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	15 KM	5,999,996,500	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	15 KM	19,010,612,435	9	60.00	11,889,063,000	198.15
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	120 M	1,000,000,048	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	120 M	2,999,988,070	48	40.00	1,206,981,000	120.70
UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	5,787,874,050	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	7,044,910,696	44.22	49.13	3,090,071,385	53.39
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	551,520,000	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	343,200,000	30.81	30.81	105,750,000	19.17
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	551,520,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	343,200,000	1	100.00	105,750,000	19.17
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	299,700,000	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	295,335,000	45.27	45.27	133,700,314	44.61
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	299,700,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	295,335,000	11	52.38	133,700,314	44.61
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	682,005,000	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	940,497,796	54.72	54.72	489,374,567	71.76
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,360,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,816,000	0	0.00	0	0.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	228,890,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	220,403,000	4	80.00	121,085,500	52.90
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	106,744,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	92,850,000	3	100.00	76,933,500	72.07
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39,091,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39,033,596	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	11,520,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	11,635,200	12	16.67	4,800,000	41.67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	284,400,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	564,760,000	6	50.00	286,555,567	100.76
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	316,840,000	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	369,171,200	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	158,420,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	184,585,600	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	5,023,762,480	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	6,438,031,520	52.37	52.37	1,685,698,691	67.11
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12,000,000	6	50.00	6,500,000	54.17
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	281,844,400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	248,136,800	6	50.00	106,885,145	37.92
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,218,036,840	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,958,878,960	6	50.00	1,572,313,546	70.89
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	1,584,347,810	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	2,062,276,540	32.76	32.76	675,547,813	42.64
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	436,124,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	363,106,000	12	37.50	168,059,863	38.53
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	58 Unit	525,320,000	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	20 Unit	656,172,500	6	10.34	246,192,950	46.87
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	129 Unit	38,960,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134 Unit	41,810,000	30	23.26	19,547,000	50.17
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	583,943,810	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1,001,188,040	2	66.67	241,748,000	41.40
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	78.91 0%	6,938,432,740	Persentase Capaian Layanan SDA	78.91 0%	8,931,260,500	57.49	72.86	5,065,534,000	73.01
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	11 unit	549,418,100	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	11 unit	549,378,500	0	0.00	450,167,000	81.94
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	549,418,100	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	549,378,500	1	100.00	450,167,000	81.94
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8894 meter	12,778,029,280	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8894 meter	16,763,764,000	0	0.00	4,615,367,000	72.24
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	40 KM	6,389,014,640	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	20 KM	8,381,882,000	11	27.50	4,615,367,000	72.24
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3455 meter	5,453,485,014	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3455 meter	6,203,283,500	0	0.00	1,295,827,100	23.76

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	4 sistem	5,453,485,014	Jumlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	5 sistem	6,203,283,500	0	0.00	1,295,827,100	23.76
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara	8 Unit	5,453,485,014	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara	9 Unit	6,203,283,500	5	62.50	1,295,827,100	23.76
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	21,320,208,196	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	41,130,539,200	0	0.00	28,393,060,100	133.17
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	701 Km	21,320,208,196	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	701 Km	41,130,539,200	0	0.00	28,393,060,100	133.17
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 KM	9,931,168,872	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 KM	19,602,841,900	1.478	147.80	14,934,643,500	150.38
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	10 KM	6,040,539,527	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	10 KM	11,179,537,100	8.41	84.10	8,994,058,600	148.89
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	3674 M	5,348,499,797	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	3674 M	10,348,160,200	2241	61.00	4,464,358,000	83.47
UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	5,576,323,000	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	7,165,932,000	0	0.00	3,128,004,859	56.09
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	244,540,000	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	291,140,000	0	0.00	129,180,000	52.83
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	244,540,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	291,140,000	1	100.00	129,180,000	52.83
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	247,350,000	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	263,280,000	0	0.00	128,982,761	52.15
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	48,600,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	44,955,000	2	100.00	43,200,000	88.89
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	198,750,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	218,325,000	9	60.00	85,782,761	43.16
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	876,378,000	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	1,093,416,760	0	0.00	536,321,631	61.20
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	38,394,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	31,004,900	1	100.00	852,175	2.22
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,900,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	49,742,200	2	200.00	49,700,250	160.84
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	61,416,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	62,382,500	2	50.00	4,089,900	6.66
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	51 Paket	51,000,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	62,100,760	1	1.96	31,401,545	61.57
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,828,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	72,508,000	1	100.00	8,380,050	40.23
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,040,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,878,400	1	100.00	1,200,000	23.81
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	668,800,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	811,800,000	6	50.00	440,697,711	65.89
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	81,360,000	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	80,352,000	0	0.00	40,137,600	98.67
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	40,680,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	40,176,000	2	100.00	40,137,600	98.67

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	5,785,200,604	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	7,080,037,200	0	0.00	1,814,512,233	62.73
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8,547,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	35,169,200	6	50.00	12,521,500	146.50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	227,881,734	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	206,689,000	6	50.00	70,125,933	30.77
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,356,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,385,200	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,654,815,568	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,296,775,200	6	50.00	1,731,864,800	65.23
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	1,274,774,698	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	1,937,900,640	0	0.00	478,870,634	37.57
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	83,750,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	103,000,000	10	21.28	10,453,215	12.48
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	26 Unit	734,323,815	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	26 Unit	958,525,300	13	50.00	272,115,390	37.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	63,861,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	63,365,100	20	30.77	18,258,750	28.59
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	347,777,383	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	765,758,240	12	50.00	177,735,279	51.11
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	45,062,500	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	47,252,000	6	100.00	308,000	0.68
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	78 %	6,412,180,000	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	78.91 %	6,412,180,000	0	0.00	2,402,586,092	37.47
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8894 meter	12,824,360,000	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8894 meter	12,824,360,000	0	0.00	2,402,586,092	37.47
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.58 KM	2,577,900,000	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM	2,577,900,000	0	0.00	0	0.00
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	57 KM	3,834,280,000	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	57 KM	3,834,280,000	38	66.67	2,402,586,092	62.66
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	68,511,497,000	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78 %	94,900,135,338	0	0.00	18,707,344,397	27.31
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	701 Km	68,511,497,000	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	701 Km	94,900,135,338	0	0.00	18,707,344,397	27.31
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 KM	15,498,452,000	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 KM	16,727,280,000	0.2	10.00	2,446,844,301	15.79
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	82 KM	51,013,045,000	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	89 KM	76,172,855,338	39	47.56	15,885,033,723	31.14
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	950 M	2,000,000,000	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	950 M	2,000,000,000	315	33.16	375,466,373	18.77
UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90 %	4,878,837,000	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90 %	5,745,231,182	30.45	33.83	1,731,167,848	35.48
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	159,240,000	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	120,840,000	30	30.00	36,720,000	23.06
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	159,240,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	120,840,000	1	8.33	36,720,000	23.06

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	254,525,000	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	227,856,200	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	254,525,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	227,856,200	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	1,306,176,900	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	2,030,334,422	28.26	28.26	573,871,236	43.94
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	40,253,500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	52,322,500	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	62,513,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	41,943,800	1	10.00	2,350,000	3.76
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	27 Paket	180,350,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	189,585,500	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	98 Paket	99,650,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	52,040,122	1	1.02	12,656,850	12.70
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	49,331,900	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	103,920,800	1	8.33	6,736,400	13.66
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	184,028,500	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7 Paket	180,345,000	1	8.33	22,908,800	12.45
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127 Laporan	690,050,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,410,176,700	5	3.94	529,219,186	76.69
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	1,327,906,000	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	1,542,476,600	3.05	3.05	4,803,500	0.72
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	342,000,000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	350,160,000	1	100.00	2,720,000	0.80
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	71 Unit	321,953,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	61 Unit	421,078,300	1	1.41	2,083,500	0.65
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	3,731,116,800	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	4,187,117,120	43.25	43.25	905,630,409	48.54
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	20,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	20,280,000	4	33.33	3,600,000	18.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	281,012,700	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	206,460,000	4	33.33	52,989,529	18.86
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,564,545,700	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,866,818,560	4	33.33	849,040,880	54.27
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	629,383,700	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	501,403,700	41.91	41.91	210,142,703	33.39
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	133,333,700	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	206,525,000	1	11.11	48,753,345	36.56
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit	158,900,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	139 Unit	144,731,300	1	1.14	13,665,358	8.60
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	337,150,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,147,400	1	50.00	147,724,000	43.82
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	70 %	1,621,163,000	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	70 %	1,115,096,000	16.46	23.51	183,621,976	11.33
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Meningkatnya Pengguna Pelayanan Pengujian Laboratorium	70 %	1,621,163,000	Meningkatnya Pengguna Pelayanan Pengujian Laboratorium	70 %	1,115,096,000	16.46	23.51	183,621,976	11.33

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	10 Dokumen	1,621,163,000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1,115,096,000	1	10.00	183,621,976	11.33
Satuan Polisi Pamong Praja										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	98 %	19,942,623,000	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	98 %	22,856,788,616	0	0.00	11,364,763,891	56.99
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Satpol PP	6 Dokumen	373,730,000	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Satpol PP	6 Dokumen	750,100,000	0	0.00	370,781,678	99.21
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	250,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	284,776,000	3	60.00	188,144,250	75.26
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	123,730,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	465,324,000	2	100.00	182,637,428	147.61
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Satpol PP	12 Bulan	12,636,507,324	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Satpol PP	12 Bulan	12,667,347,926	6	50.00	6,531,568,745	51.69
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang	12,350,547,324	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang	12,350,547,926	0	0.00	6,373,168,745	51.60
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	285,960,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	316,800,000	0	0.00	158,400,000	55.39
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Umum Satpol PP	12 Bulan	520,455,000	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Umum Satpol PP	12 Bulan	605,383,100	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	365,575,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	502,358,100	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50,520,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	21,650,000	0	0.00	0	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	104,360,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	81,375,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Umum Satpol PP	12 Bulan	1,322,347,000	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Umum Satpol PP	12 Bulan	1,470,164,450	0	0.00	587,977,935	44.46
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,894,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,842,400	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	330,628,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	125,810,472	0	0.00	10,292,500	3.11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	51,375,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	32,887,000	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	926,450,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,300,624,578	0	0.00	577,685,435	62.35
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit/buah/set Hasil Pengadaan BMD Satpol PP	10 Unit	621,905,600	Jumlah Unit/buah/set Hasil Pengadaan BMD Satpol PP	10 Unit	1,614,216,600	0	0.00	534,960,000	172.04
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	310,952,800	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	807,108,300	0	0.00	534,960,000	172.04
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Satpol PP	12 Bulan	8,812,289,752	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Satpol PP	12 Bulan	10,963,382,080	0	0.00	2,917,585,233	66.22
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	186,878,972	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	184,308,800	0	0.00	82,744,113	44.28
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,219,265,904	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,297,382,240	0	0.00	2,834,841,120	67.19
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Yang Dikelola Satpol PP	12 Bulan	372,486,000	Terpeliharanya Barang Yang Dikelola Satpol PP	12 Bulan	1,074,993,800	0	0.00	421,890,300	113.26

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10,203,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26,831,000	0	0.00	14,000,000	137.21
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	123,597,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	408,762,000	0	0.00	121,092,800	97.97
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	39,520,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	29,860,000	0	0.00	11,292,500	28.57
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	199,166,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	609,540,800	0	0.00	275,505,000	138.33
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	95 %	1,299,761,000	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	95 %	5,225,960,000	0	0.00	1,371,928,330	105.55
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Pelaksanaan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 Bulan	826,669,000	Terpenuhinya Pelaksanaan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 Bulan	4,099,995,800	0	0.00	1,127,736,755	136.42
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	4 Kasus	331,956,000	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	4 Kasus	2,248,778,000	0	0.00	534,825,833	161.11
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	114,600,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	259,200,000	0	0.00	210,351,344	183.55
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	185,202,500	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	797,594,000	0	0.00	203,530,688	109.90
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Orang	185,032,500	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Orang	752,405,600	0	0.00	179,028,890	96.76
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	9,878,000	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	42,018,200	0	0.00	0	0.00
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terpenuhinya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	12 Bulan	306,290,000	Terpenuhinya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	12 Bulan	845,888,150	0	0.00	208,341,429	68.02
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 Laporan	104,360,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 Laporan	240,993,100	0	0.00	36,603,000	35.07
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 Laporan	101,948,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 Laporan	239,984,500	0	0.00	47,591,129	46.68

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	2 Laporan	99,982,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	2 Laporan	364,910,550	0	0.00	124,147,300	124.17
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Kalimantan Timur	12 Bulan	166,802,000	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Kalimantan Timur	12 Bulan	280,076,050	0	0.00	35,850,146	21.49
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	2 Laporan	47,224,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	2 Laporan	120,050,000	0	0.00	0	0.00
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	2 Dokumen	119,578,000	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	2 Dokumen	160,026,050	0	0.00	35,850,146	29.98
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase daerah rawan bencana	95 %	200,000,000	Persentase daerah rawan bencana	95 %	351,450,000	0	0.00	44,769,184	22.38
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Terpenuhinya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	12 Bulan	200,000,000	Terpenuhinya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	12 Bulan	351,450,000	0	0.00	44,769,184	22.38
Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	2 Dokumen	57,350,000	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	2 Dokumen	112,200,000	0	0.00	8,347,414	14.56
Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	2 Dokumen	51,024,000	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	2 Dokumen	104,400,000	0	0.00	0	0.00
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	41,888,000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	57,550,000	0	0.00	3,948,000	9.43
Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan 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	2 Dokumen	49,738,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	2 Dokumen	77,300,000	0	0.00	32,473,770	65.29
Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana	98 %	14,123,408,500	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana	98 %	18,566,778,420	56.78	57.94	8,513,804,222	60.28
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100 Persen	742,800,000	Persentase jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100 Persen	1,490,654,000	54.44	54.44	700,649,651	94.33
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	271,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	500,269,000	5	50.00	294,891,435	108.82
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	318,800,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	431,855,000	4	80.00	317,495,996	99.59

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	153,000,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	558,530,000	1	33.33	88,262,220	57.69
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	9,327,309,672	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	9,662,338,660	61.39	61.39	4,350,199,825	46.64
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	8,899,049,672	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	9,146,854,660	43	95.56	4,092,443,563	45.99
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	312,720,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	266,400,000	6	50.00	98,900,000	31.63
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	45,700,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	111,404,000	6	50.00	70,967,038	155.29
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	69,840,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	137,680,000	6	50.00	87,889,224	125.84
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	53,100,000	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	639,697,000	85.71	85.71	533,935,000	1,005.53
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	53,100,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7 Paket	639,697,000	6	600.00	533,935,000	1,005.53
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1,050,067,000	Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1,717,268,580	57.83	57.83	1,051,387,144	100.13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	174,815,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	544,527,620	6	600.00	336,035,600	192.22
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	130,652,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	274,892,400	5	41.67	118,837,400	90.96
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	744,600,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 Laporan	897,848,560	136	272.00	596,514,144	80.11
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	4,029,972,816	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	6,721,018,360	50	50.00	1,617,033,450	80.25
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	340,800,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	471,622,620	6	50.00	157,787,370	46.30
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,674,186,408	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,888,886,560	6	50.00	1,459,246,080	87.16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	935,145,420	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	1,696,311,000	31.33	31.33	260,599,152	27.87
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	346,000,600	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	548,958,000	3	30.00	165,574,652	47.85
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	239,144,820	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	149,330,000	32	64.00	95,024,500	39.74
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	3 Unit	350,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	998,023,000	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	100 %	3,079,630,500	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	100 %	6,409,168,800	93.33	93.33	4,067,630,228	132.08
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	100 Persen	61,232,000	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	100 Persen	80,232,000	100	100.00	9,964,000	16.27
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	61,232,000	Jumlah laporan kegiatan	1 laporan	80,232,000	0	0.00	9,964,000	16.27
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 persen	1,452,634,500	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 persen	3,101,850,900	67.31	67.31	1,887,802,325	129.96

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 Dokumen	266,267,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 Dokumen	340,237,100	6	50.00	138,155,000	51.89
Penyediaan Peralatan Pelindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	318 Unit	118,768,000	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	6272 Unit	1,270,384,000	6272	#####	1,231,422,900	1,036.83
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	13 Kawasan	665,072,000	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	13 Kawasan	571,161,000	8	61.54	361,217,941	54.31
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	30 orang	302,527,500	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	120 orang	821,068,800	30	100.00	117,230,000	38.75
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	2 Laporan	100,000,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	2 Laporan	99,000,000	2	100.00	39,776,484	39.78
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100 Persen	608,191,000	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100 Persen	1,341,910,900	60	60.00	1,069,485,263	175.85
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	361,255,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	533,818,100	6	50.00	392,357,996	108.61
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	240 Orang	246,936,000	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang	808,092,800	350	145.83	677,127,267	274.21
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	957,573,000	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	1,885,175,000	62.5	62.50	1,100,378,640	114.91
Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	100,000,000	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2 Dokumen	554,675,000	0	0.00	254,662,659	254.66
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	112,500,000	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	111,500,000	1	100.00	96,941,461	86.17
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	2 Laporan	190,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	2 Laporan	188,000,000	1	50.00	62,976,035	33.15
Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	555,073,000	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	1,031,000,000	2	200.00	685,798,485	123.55
Dinas Sosial										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	39,242,526,828	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	41,978,006,737	22.5	25.00	18,203,184,718	46.39
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	798,377,000	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	861,207,000	22.5	25.00	165,581,700	20.74
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	798,377,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	861,207,000	2	28.57	165,581,700	20.74
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	168 Orang	33,498,399,028	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	168 Orang	33,191,927,937	168	100.00	15,130,355,188	45.17
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang	30,939,400,972	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang	29,215,918,417	168	100.00	13,087,226,519	42.30
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2,558,998,056	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3,976,009,520	0	0.00	2,043,128,669	79.84

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Orang	12,000,000	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Orang	11,533,500	0	0.00	0	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	12,000,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	11,533,500	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	5 Paket	1,685,413,000	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	5 Paket	2,305,780,800	2	40.00	1,316,989,609	78.14
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65,283,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	152,639,500	0	0.00	76,400,500	117.03
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	165,180,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	311,522,000	1	33.33	225,240,000	136.36
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	271,900,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	294,646,500	0	0.00	73,555,500	27.05
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1,183,050,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1,546,972,800	0	0.00	941,793,609	79.61
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	32 Unit	2,408,077,000	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	32 Unit	7,004,887,000	7	21.88	791,156,700	65.71
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	794,010,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	2,546,570,000	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	146,109,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	550,120,000	0	0.00	530,453,000	363.05
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	263,919,500	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	405,753,500	7	25.93	260,703,700	98.78
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	981,606,600	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	1,005,146,000	22.5	23.68	219,117,676	44.64
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	52,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	60,506,000	0	0.00	10,016,000	19.26
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	438,803,300	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	442,067,000	0	0.00	209,101,676	47.65
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah Sesuai Kebutuhan	213 Unit	1,553,496,000	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah Sesuai Kebutuhan	213 Unit	1,602,541,000	32	15.02	579,983,845	37.33
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	26,831,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	70,147,000	2	20.00	28,395,000	105.83
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	10,000,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	30,300,000	0	0.00	5,944,525	59.45
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	585,015,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	750,679,000	30	15.00	342,193,000	58.49
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	931,650,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	751,415,000	0	0.00	203,451,320	21.84
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Lembaga Sosial yang diberdayakan	4 Lembaga	421,070,000	Lembaga Sosial yang diberdayakan	4 Lembaga	1,150,963,800	1	25.00	627,385,039	149.00
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Tersedianya Lembaga / Orsos dalam Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	4 Lembaga	421,070,000	Tersedianya Lembaga / Orsos dalam Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	4 Lembaga	1,150,963,800	1	25.00	627,385,039	149.00
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	103 Orang	421,070,000	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	103 Orang	1,150,963,800	0	0.00	627,385,039	149.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1138 Orang	2,546,712,610	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	552 Orang	3,352,995,400	220	19.33	1,308,169,876	51.37
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Tersedianya pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar	250 Orang	1,893,341,610	Tersedianya pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar	304 Orang	2,301,066,500	220	88.00	798,007,577	42.15
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	200 Orang	241,200,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	220 Orang	672,102,500	220	110.00	267,336,450	110.84
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	90 Orang	227,400,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	34 Orang	152,364,500	35	38.89	79,877,550	35.13
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	250 Orang	1,244,741,610	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	220 Orang	870,099,500	220	88.00	399,693,246	32.11
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	20 Orang	180,000,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	606,500,000	0	0.00	51,100,331	28.39
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti	200 Orang	215,620,000	Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti	120 Orang	368,380,000	0	0.00	138,570,708	64.27
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	200 Orang	80,480,000	-						
Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	200 Orang	135,140,000	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	120 Orang	368,380,000	0	0.00	138,570,708	102.54
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Tersedianya bantuan sosial bagi Lansia terlantar	270 Orang	168,690,000	Tersedianya bantuan sosial bagi Lansia terlantar	100 Orang	292,938,000	0	0.00	147,879,370	87.66
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	270 Orang	129,260,000	-						
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	270 Orang	39,430,000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	292,938,000	0	0.00	147,879,370	375.04
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Tersedianya bantuan sosial bagi PMKS diluar HIV/AIDS dan Napza	38 Orang	269,061,000	Tersedianya bantuan sosial bagi PMKS diluar HIV/AIDS dan Napza	28 Orang	390,610,900	0	0.00	223,712,221	83.15
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	38 Orang	269,061,000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	28 Orang	390,610,900	0	0.00	223,712,221	83.15
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	200 KPM	1,645,908,000	Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	450 Orang	2,095,908,000	50	25.00	1,168,884,924	71.02
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Tersedianya bantuan sosial bagi Keluarga Fakir Miskin	200 KPM	1,645,908,000	Tersedianya bantuan sosial bagi Keluarga Fakir Miskin	450 Orang	2,095,908,000	50	25.00	1,168,884,924	71.02
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	UEP PKH, WRSE dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang mandiri (KUBE dan WRSE) Kabupaten/Kota	200 KPM	1,645,908,000	UEP PKH, WRSE dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang mandiri (KUBE dan WRSE) Kabupaten/Kota	450 Orang	2,095,908,000	50	25.00	1,168,884,924	71.02

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan sosial	1118 Orang	1,222,354,125	Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan sosial	1518 Orang	1,382,530,125	200	17.89	958,435,313	78.41
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Tersedianya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1118 Orang	1,222,354,125	Tersedianya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1518 Orang	1,382,530,125	200	17.89	958,435,313	78.41
Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	1118 Orang	469,640,000	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	1518 Orang	517,016,000	100	8.94	425,914,667	90.69
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	200 Orang	172,040,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	200 Orang	202,040,000	100	50.00	145,515,646	84.58
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	200 orang	580,674,125	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	200 orang	663,474,125	100	50.00	387,005,000	66.65
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 TMP	1,269,261,000	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 TMP	1,430,604,200	1	100.00	361,308,539	56.93
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Tersedianya kualitas pemeliharaan dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1 Dokumen	634,630,500	Tersedianya kualitas pemeliharaan dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1 Dokumen	715,302,100	1	100.00	361,308,539	56.93
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	634,630,500	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	715,302,100	1	100.00	361,308,539	56.93
UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	-									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	2,774,171,382	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	3,229,525,900	22.5	25.00	1,795,292,780	64.71
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Dokumen	1,547,119,232	Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Dokumen	1,932,698,400	0	0.00	1,016,679,200	65.71
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,547,119,232	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,932,698,400	0	0.00	1,016,679,200	65.71
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	1 Paket	54,900,000	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	1 Paket	54,527,900	0	0.00	53,930,000	98.23
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	54,900,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	54,527,900	0	0.00	53,930,000	98.23
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	1 Paket	508,804,000	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	1 Paket	704,508,000	0	0.00	497,967,850	97.87
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	31,983,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,059,100	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	146,425,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	459,008,300	1	100.00	392,626,400	268.14
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40,596,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29,440,600	0	0.00	4,719,450	11.63
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	289,800,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	201,000,000	0	0.00	100,622,000	34.72
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedinya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyrurat kantor	1 Laporan	556,088,800	Tersedinya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyrurat kantor	1 Laporan	490,757,600	0	0.00	104,166,430	37.46
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	271,964,400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	239,238,000	0	0.00	100,966,430	37.12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6,080,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6,140,800	0	0.00	3,200,000	52.63

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	312 Unit	385,303,750	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	312 Unit	292,412,800	51	16.35	122,549,300	31.81
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	40,719,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	111,405,000	1	16.67	39,397,500	96.75
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	305 Unit	144,584,750	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	305 Unit	156,175,000	50	16.39	58,319,000	40.34
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24,832,800	1	100.00	24,832,800	12.42
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1138 Orang	2,761,621,600	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	110 Orang	2,983,283,700	110	9.67	1,328,316,216	48.10
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Tersedianya bantuan sosial bagi Lansia terlantar	110 Orang	2,761,621,600	Tersedianya bantuan sosial bagi Lansia terlantar	110 Orang	2,983,283,700	110	100.00	1,328,316,216	48.10
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	110 Orang	2,044,664,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	110 Orang	2,345,395,000	110	100.00	941,970,292	46.07
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	110 Orang	3,640,000	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	110 Orang	25,680,000	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	110 Orang	100,143,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	110 Orang	85,253,000	110	100.00	26,439,374	26.40
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	110 Orang	171,724,600	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	110 Orang	147,753,700	110	100.00	33,100,000	19.28
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari Kewenangan Provinsi	110 Orang	370,200,000	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari Kewenangan Provinsi	110 Orang	305,700,000	110	100.00	305,406,550	82.50
Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	71,250,000	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	73,502,000	0	0.00	21,400,000	30.04
UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	2,511,725,830	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	2,360,655,043	22.5	25.00	1,053,707,484	41.95
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Dokumen	1,005,769,656	Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Dokumen	1,255,964,720	0	0.00	490,011,568	48.72
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,005,769,656	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,255,964,720	0	0.00	490,011,568	48.72
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	1 Paket	527,806,768	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	1 Paket	402,606,023	1	100.00	193,000,680	36.57
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,019,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,500	1	100.00	9,801,500	108.68
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	294,139,418	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	127,609,300	0	0.00	74,128,000	25.20
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7,112,350	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8,196,223	0	0.00	3,100,000	43.59
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	217,536,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	256,800,000	0	0.00	105,971,180	48.71
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyrurat kantor	1 Laporan	464,744,812	Terlaksananya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyrurat kantor	1 Laporan	598,554,600	0	0.00	99,197,188	42.69
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,400,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	0	0.00	1,000,000	29.41

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	228,972,406	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	297,277,300	0	0.00	98,197,188	42.89
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	53 Unit	745,777,000	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	53 Unit	402,807,000	21	39.62	271,498,048	36.40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	112,583,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	140,857,000	0	0.00	57,073,048	50.69
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	38,300,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	62,150,000	20	40.00	16,470,000	43.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	594,894,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199,800,000	1	100.00	197,955,000	33.28
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1138 Orang	1,694,770,000	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	80 Orang	2,282,106,000	80	7.03	873,224,500	51.52
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti	80 Orang	1,694,770,000	Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti	80 Orang	2,282,106,000	80	100.00	873,224,500	51.52
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1,168,000,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1,606,000,000	80	100.00	532,400,000	45.58
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	285,900,000	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	493,846,000	0	0.00	218,575,200	76.45
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	129,670,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	75,829,000	80	100.00	75,749,300	58.42
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	85,700,000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	77,100,000	0	0.00	26,400,000	30.81
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	25,500,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	29,331,000	0	0.00	20,100,000	78.82
UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	2,323,531,840	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	3,112,327,270	22.5	25.00	1,110,378,817	47.79
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,306,621,040	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,626,453,600	0	0.00	861,891,840	65.96
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,306,621,040	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,626,453,600	0	0.00	861,891,840	65.96
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Paket	37,600,000	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Paket	468,982,000	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	47 Stel	37,600,000	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	47 Stel	468,982,000	0	0.00	0	0.00
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		0	0.00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	1 Paket	427,907,800	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	1 Paket	423,795,170	1	100.00	120,907,039	28.26

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,769,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,894,300	1	100.00	5,973,000	50.75
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	118,718,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	115,891,870	1	100.00	20,801,500	17.52
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23,220,800	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21,809,000	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	274,200,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	274,200,000	1	100.00	94,132,539	34.33
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Operasional	1 Paket	12,360,000	Penyediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Operasional	1 Paket	13,295,600	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dJumlah Paket Mebel yang Disediakaniadakan	1 Paket	6,180,000	Jumlah mebeleur yang dJumlah Paket Mebel yang Disediakaniadakan	1 Paket	6,647,800	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya 12 Bulan	1 Laporan	465,898,000	Tersediannya fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya 12 Bulan	1 Laporan	515,503,400	1	100.00	98,485,438	42.28
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,500,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,556,000	1	100.00	2,661,000	48.38
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	162,777,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	182,156,800	1	100.00	63,352,438	38.92
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	64,672,000	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70,038,900	0	0.00	32,472,000	50.21
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan		1	100.00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	40 Unit	312,274,000	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	40 Unit	328,697,000	12	30.00	29,094,500	9.32
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	66,455,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	86,288,000	2	28.57	23,266,900	35.01
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	47,389,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	44,409,000	10	50.00	5,827,600	12.30
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	198,430,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	198,000,000	0	0.00	0	0.00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1138 Orang	1,883,563,000	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	80 Orang	2,302,052,000	80	7.03	958,410,913	50.88
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	80 Orang	1,883,563,000	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	80 Orang	2,302,052,000	80	100.00	958,410,913	50.88
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1,235,950,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1,675,870,000	80	100.00	647,613,760	52.40
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	225,975,000	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	239,344,000	80	100.00	121,766,000	53.88
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	205,163,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	181,315,000	80	100.00	146,995,053	71.65
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	71,000,000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	73,523,000	0	0.00	1,200,000	1.69

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	145,475,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	132,000,000	80	100.00	40,836,100	28.07
UPTD Panti Sosial Bina Remaja										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	2,027,496,600	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	2,700,773,080	22.5	25.00	1,467,757,738	72.39
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Dokumen	1,032,579,816	Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Dokumen	1,272,156,480	1	100.00	659,264,783	63.85
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,032,579,816	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,272,156,480	1	100.00	659,264,783	63.85
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	1 Paket	54,000,000	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	1 Paket	84,907,000	1	100.00	84,901,600	157.23
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	54,000,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	84,907,000	1	100.00	84,901,600	157.23
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	1 Paket	489,289,200	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	1 Paket	700,562,400	1	100.00	423,021,061	86.46
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19,932,200	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59,467,900	1	100.00	3,993,300	20.03
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	162,555,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	261,280,500	1	9.09	121,202,600	74.56
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24,802,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24,086,000	1	100.00	10,630,400	42.86
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	282,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	355,728,000	0	0.00	287,194,761	101.84
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyrurat kantor	2 Laporan	307,529,296	Terlaksananya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyrurat kantor	2 Laporan	308,444,400	1	50.00	86,631,194	56.34
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9,960,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10,017,600	1	100.00	5,878,400	59.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	143,804,648	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	144,204,600	0	0.00	80,752,794	56.15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	58 Unit	297,862,936	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	58 Unit	488,925,000	21	36.21	213,939,100	71.82
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	30,846,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	82,410,000	1	16.67	15,465,000	50.14
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	80,125,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	68,038,000	20	40.00	12,094,000	15.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	186,891,936	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	338,477,000	0	0.00	186,380,100	99.73
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1138 Orang	1,751,299,036	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	75 Orang	1,598,497,543	60	5.27	613,881,120	35.05
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Dalam Panti	75 Orang	1,751,299,036	Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Dalam Panti	75 Orang	1,598,497,543	60	80.00	613,881,120	35.05
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	756,391,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	653,737,500	60	100.00	257,408,220	34.03

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	75 Orang	111,172,000	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	75 Orang	106,420,000	60	80.00	106,279,700	95.60
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	23,160,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	23,090,000	60	100.00	8,852,000	38.22
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	683,126,036	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	672,650,043	0	0.00	234,541,200	34.33
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	177,450,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	142,600,000	0	0.00	6,800,000	3.83
UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	903,806,649	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	1,166,412,880	22.5	25.00	591,898,260	65.49
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Dokumen	507,984,224	Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Dokumen	679,775,680	0	0.00	360,698,688	71.01
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	507,984,224	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	679,775,680	0	0.00	360,698,688	71.01
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulann	1 Paket	128,019,775	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulann	1 Paket	210,582,700	1	100.00	164,474,589	128.48
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,154,575	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,686,200	0	0.00	4,686,200	148.55
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40,430,200	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44,660,100	0	0.00	40,412,075	99.96
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,435,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,836,400	0	0.00	2,402,400	69.94
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	81,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	158,400,000	0	0.00	116,973,914	144.41
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyrat kantor	1 Laporan	147,433,500	Tersedianya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyrat kantor	1 Laporan	117,233,000	0	0.00	24,598,983	33.37
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	73,716,750	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	58,616,500	0	0.00	24,598,983	33.37
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	31 Unit	194,085,900	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	31 Unit	217,438,000	11	35.48	42,126,000	21.70
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	4,500,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	28,850,000	1	20.00	11,925,000	265.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	39,585,900	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	38,588,000	10	40.00	30,201,000	76.29
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000,000	0	0.00	0	0.00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1138 Orang	514,981,000	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	35 Orang	524,216,614	35	3.08	140,493,000	27.28
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Tersedianya bantuan sosial bagi PMKS diluar HIV/AIDS dan Napza	35 Orang	514,981,000	Tersedianya bantuan sosial bagi PMKS diluar HIV/AIDS dan Napza	35 Orang	524,216,614	35	100.00	140,493,000	27.28

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	220,000,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	285,300,000	35	100.00	51,810,000	23.55
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	244,841,000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	200,026,614	35	100.00	69,493,000	28.38
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	5,140,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	5,340,000	35	100.00	5,340,000	103.89
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	10 Orang	45,000,000	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	10 Orang	33,550,000	10	100.00	13,850,000	30.78
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83 %	40,387,320,642	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83 %	41,738,884,637	0	0.00	17,789,213,634	44.05
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	1,438,791,000	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	2,449,906,218	2	20.00	593,193,781	41.23
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	769,791,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1,936,649,568	2	66.67	572,753,411	74.40
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	103,640,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	177,780,250	0	0.00	20,440,370	19.72
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	565,360,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	335,476,400	0	0.00	0	0.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	36,502,420,866	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	35,617,976,799	0	0.00	15,568,596,929	42.65
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	33,145,322,666	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	146 Orang/Bulan	31,346,643,959	200	100.00	13,527,361,855	40.81
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3,263,378,200	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	4,036,517,840	6	50.00	1,923,888,920	58.95
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	30,600,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	27,490,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	41,520,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	183,600,000	6	50.00	110,106,494	265.19
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	21,600,000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	23,725,000	0	0.00	7,239,660	33.52
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	243,580,000	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	420,192,900	6	50.00	0	0.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	153,580,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	329,102,900	0	0.00	0	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	90,000,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	91,090,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,276,634,000	Terselenggaranya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2,021,494,820	6	50.00	1,256,695,151	98.44

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	17,000,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	16,989,800	0	0.00	8,268,400	48.64
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	49,268,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	798,243,320	0	0.00	545,350,000	1,106.91
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	211,366,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	314,094,700	0	0.00	74,647,800	35.32
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	54,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	49,194,400	0	0.00	22,625,000	41.90
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	945,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	842,972,600	16	53.33	605,803,951	64.11
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	765,376,400	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	954,315,600	6	50.00	229,004,673	59.84
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,252,000	1	100.00	1,630,000	16.30
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	372,688,200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	471,905,800	3	100.00	227,374,673	61.01
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	543,206,576	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	752,156,100	6	50.00	141,723,100	26.09
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	111,949,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	40,330,000	2	100.00	12,875,000	11.50
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	103,309,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	176,370,000	3	100.00	82,887,600	80.23
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit	90,862,000	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit	63,000	0	0.00	0	0.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	237,086,576	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	535,393,100	1	100.00	45,960,500	19.39
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70 %	1,086,847,760	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70 %	1,198,359,800	0	0.00	170,121,536	15.65
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	90 Orang	864,427,760	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	160 Orang	949,724,000	144	160.00	144,831,536	16.75
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	100 Orang	831,517,760	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	160 Orang	890,924,000	144	144.00	136,490,936	16.41
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	100 Orang		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	160 Orang		144	144.00		
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	10 Lembaga	32,910,000	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	10 Lembaga	58,800,000	9	90.00	8,340,600	25.34
	-	-		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0 Lembaga		-	-		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang diAkreditasi	10 LPK	57,720,000	Jumlah LPK yang diAkreditasi	10 LPK	59,232,000	0	0.00	0	0.00
Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	57,720,000	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	59,232,000	0	0.00	0	0.00
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Produktivitasnya	30 Orang	69,840,000	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Produktivitasnya	30 Orang	76,680,000	0	0.00	25,290,000	36.21
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	30 Perusahaan	69,840,000	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	30 Perusahaan	76,680,000	0	0.00	25,290,000	36.21
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	94,860,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	112,723,800	0	0.00	0	0.00
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Produktivitasnya	25 Orang	94,860,000	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Produktivitasnya	25 Orang	112,723,800	0	0.00	0	0.00
	-	-		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen					
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31 %	1,009,086,000	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31 %	2,405,519,600	0	0.00	711,112,856	70.47
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	3000 Orang	414,976,000	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	3000 Orang	616,899,700	0	0.00	17,770,000	4.28
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	40 Orang	44,160,000	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	40 Orang	32,393,600	0	0.00	0	0.00
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	52,296,000	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	114,642,100	0	0.00	600,000	1.15
Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	700 Orang	55,080,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	700 Orang	87,120,000	7500	#####	10,620,000	19.28
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	96 Orang	263,440,000	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	96 Orang	382,744,000	0	0.00	6,550,000	2.49
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	20 LPTKS	88,800,000	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	20 LPTKS	27,319,000	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	5 Lembaga	44,160,000	-	-	0	0	0.00	0	0.00
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	44,640,000	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	27,319,000	0	0.00	0	0.00
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedia nya Pelayanan Informasi Pasar Kerja Online	1 Aplikasi	411,350,000	Tersedia nya Pelayanan Informasi Pasar Kerja Online	1 Aplikasi	1,689,260,900	1	100.00	674,470,956	163.97
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	41,040,000	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	33,280,000	0	0.00	0	0.00
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	50000 Orang	54,360,000	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	50000 Orang	198,228,000	1079	2.16	109,255,175	200.98
	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	0 Orang		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	0 Orang		0	0.00		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	315,950,000	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1000 Orang	1,457,752,900	60	60.00	565,215,781	178.89
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	40,320,000	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	72,040,000	0	0.00	18,871,900	46.81
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	40,320,000	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	72,040,000	0	0.00	18,871,900	46.81
	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	0 Orang		Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	0 Orang		0	0.00		
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	53,640,000	-		0	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	40 Orang	53,640,000	-		0	0	0.00	0	0.00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	20 %	1,640,400,000	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	20 %	1,762,600,500	0	0.00	648,316,800	39.52
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	100 Surat keputusan	271,800,000	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	100 Surat keputusan	304,738,900	42	42.00	116,312,400	42.79
Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	144,000,000	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	111,922,550	5	25.00	66,940,800	46.49
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	20 Perusahaan	37,800,000	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	20 Perusahaan	102,922,550	5	25.00	8,791,600	23.26
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	90,000,000	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	0	0.00	40,580,000	45.09
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembinaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PPHI	1 dokumen	430,200,000	Pembinaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PPHI	1 dokumen	790,516,500	0	0.00	385,328,300	89.57
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	169,200,000	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	374,500,900	12	#####	269,468,275	159.26

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	20 Perkara	88,200,000	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	20 Perkara	127,309,800	1	5.00	8,791,600	9.97
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Serikat Pekerja	126,000,000	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Serikat Pekerja	89,509,800	0	0.00	40,953,400	32.50
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	4 Lembaga	46,800,000	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	10 Lembaga	199,196,000	0	0.00	66,115,025	141.27
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah SK Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	11 Surat keputusan	938,400,000	Jumlah SK Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	1 Surat keputusan	667,345,100	0	0.00	146,676,100	15.63
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	916,800,000	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	667,345,100	0	0.00	146,676,100	16.00
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	10 Surat Keputusan	21,600,000	-		0	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Perusahaan yang dibina dan diawasi	300 Perusahaan	1,694,597,500	Perusahaan yang dibina dan diawasi	300 Perusahaan	1,644,611,600	209	69.67	783,339,619	46.23
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang diawasi terkait norma ketenagakerjaan	150 perusahaan	1,694,597,500	Jumlah perusahaan yang diawasi terkait norma ketenagakerjaan	150 perusahaan	1,644,611,600	209	139.33	783,339,619	46.23
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	30 Perusahaan	530,640,000	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	48 Perusahaan	900,506,000	127	423.33	394,639,000	74.37
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	30 Perusahaan	610,920,000	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	30 Perusahaan	321,316,900	38	126.67	129,210,700	21.15
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	20 Perusahaan	553,037,500	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	20 Perusahaan	422,788,700	44	220.00	259,489,919	46.92
PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Kawasan Transmigrasi	1 Kimtrans	250,818,000	Kawasan Transmigrasi	1 Kimtrans	392,900,000	0	0.00	182,467,146	72.75
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	kawasan transmigrasi	1 kimtrans	250,818,000	kawasan transmigrasi	1 kimtrans	392,900,000	0	0.00	182,467,146	72.75
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	2 Dokumen	51,618,000	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	2 Dokumen	61,398,000	0	0.00	39,863,167	77.23
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	2 Kawasan Transmigrasi	121,800,000	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	2 Kawasan Transmigrasi	119,196,000	0	0.00	70,617,887	57.98
Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	13500 Hektar	48,000,000	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	13500 Hektar	134,448,000	0	0.00	53,354,092	111.15
Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	2 Dokumen	29,400,000	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	2 Dokumen	77,858,000	0	0.00	18,632,000	63.37
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri	1 Kimtrans	244,200,000	Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri	1 Kimtrans	279,474,000	0	0.00	173,076,993	70.88
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Perjanjian Kerja sama antar daerah asal transmigran dan daerah tujuan transmigran	1 kimtrans	244,200,000	Perjanjian Kerja sama antar daerah asal transmigran dan daerah tujuan transmigran	1 kimtrans	279,474,000	0	0.00	173,076,993	70.88

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
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	99,600,000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	128,598,000	0	0.00	77,665,152	77.98
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	73,200,000	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	66,798,000	0	0.00	61,584,441	84.13
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	10 Kepala Keluarga	71,400,000	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	10 Kepala Keluarga	84,078,000	0	0.00	33,827,400	47.38
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kesepakatan bersama dengan provinsi lain	1 Kimtrans	186,888,000	Kesepakatan bersama dengan provinsi lain	1 Kimtrans	407,246,700	0	0.00	194,745,891	104.20
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Transmigran Mandiri	1 kimtrans	186,888,000	Transmigran Mandiri	1 kimtrans	407,246,700	0	0.00	194,745,891	104.20
Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga	85,008,000	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga	327,154,700	0	0.00	156,540,252	184.15
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	101,880,000	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	80,092,000	0	0.00	38,205,639	37.50
UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83 %	1,068,254,098	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83 %	3,076,532,200	0	0.00	823,718,045	77.11
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	900,972,244	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	1,161,014,000	0	0.00	437,345,107	48.54
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	900,972,244	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1,161,014,000	2	16.67	437,345,107	48.54
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	129,500,000	Terselenggaranya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,251,836,400	6	50.00	259,970,492	200.75
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7,500,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8,556,500	3	60.00	4,310,130	57.47
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17,000,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	488,869,400	1	8.33	15,540,000	91.41
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	10,000,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	350,060,500	1	33.33	113,804,613	1,138.05
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	5,000,000	-		0	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	90,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	404,350,000	6	50.00	126,315,749	140.35
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		4	33.33		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	31,620,000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	785,363,000	6	50.00	117,511,240	743.27
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,500,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,040,000	4	33.33	758,000	50.53
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	14,310,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	390,641,500	6	50.00	116,753,240	815.89

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	21,971,854	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	271,000,300	6	50.00	8,891,206	40.47
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	10,450,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	49,883,500	1	25.00	6,691,206	64.03
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	11,521,854	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	221,116,800	3	25.00	2,200,000	19.09
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit		0	0.00		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan)	85 %	9,998,986,000	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan)	85 %	20,132,861,151	58.46	68.78	6,346,337,760	63.47
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	1008 Orang	9,998,986,000	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	1008 Orang	20,132,861,151	608	60.32	6,346,337,760	63.47
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	1040 Orang	9,984,946,000	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	1040 Orang	20,066,753,351	608	58.46	6,301,337,760	63.11
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	0 Orang		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	0 Orang		0	0.00		
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	10 Lembaga	14,040,000	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	10 Lembaga	66,107,800	48	480.00	45,000,000	320.51
	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0 Lembaga		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0 Lembaga		0	0.00		
UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83 %	1,023,670,000	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83 %	2,205,658,900	0	0.00	827,994,344	80.88
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	975,000,000	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	1,301,946,560	0	0.00	596,695,280	61.20
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan pelayanan kepegawaian , keuangan dan penatausahaan Barang	12 Laporan	975,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1,301,946,560	9	75.00	596,695,280	61.20
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		0	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	29,280,200				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		0	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	29,280,200				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	42,002,000	Terselenggaranya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	345,674,740	6	50.00	85,243,981	202.95
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	3,000,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7,753,500	4	44.44	7,753,500	258.45
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11,602,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	161,122,900	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5,000,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	29,000,000	1	20.00	4,533,000	90.66

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	5,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	7,453,340	10	111.11	3,295,000	65.90
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	17,400,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	140,345,000	1	11.11	69,662,481	400.36
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	13,336,000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	671,581,600	6	50.00	146,055,083	2,190.39
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,864,800	0	0.00	60,000	1.20
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1,668,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	330,926,000	1	33.33	145,995,083	8,752.70
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		0	Tersedia nya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	192,966,600				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		0	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	56,407,800				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		0	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	136,558,800				
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Bontang)	85 %	860,800,000	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Bontang)	85 %	1,634,535,220	15	17.65	242,552,229	28.18
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	160 orang	860,800,000	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	176 Orang	1,634,535,220	48	30.00	242,552,229	28.18
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi	160 Orang	860,800,000	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi	176 Orang	1,634,535,220	48	30.00	242,552,229	28.18
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	95 %	16,840,565,000.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	100 %	18,519,406,281.00	40	42.11	7,567,739,291	44.94
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan dan penganggaran DKP3A yang tepat waktu dan tepat proses	68 %	440,000,000.00	persentase dokumen perencanaan dan penganggaran DKP3A yang tepat waktu dan tepat proses	100 %	633,120,000.00	40	58.82	278,688,681	63.34
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	150,000,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	248,720,000.00	1	33.33	180,137,461	120.09
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	2 dokumen	120,000,000.00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	129,000,000.00	1	50.00	68,840,660	57.37
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	10,000,000.00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	5,500,000.00	1	50.00	2,096,000	20.96
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	100,000,000.00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 laporan	115,800,000.00	10	#####	27,614,560	27.61
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	60,000,000.00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	134,100,000.00	0	0.00	-	0.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran DKP3A Provinsi Kaltim	93.10 %	10,577,000,204.00	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	10,609,000,521.00	3	3.22	4,623,388,203	43.71
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang/bulan	10,535,000,204.00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	10,535,000,521.00	43	100.00	4,605,755,453	43.72

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	15,000,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	51,000,000.00	0	0.00	15,597,750	103.99
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	27,000,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	23,000,000.00	0	0.00	2,035,000	7.54
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kedisiplinan pegawai	80 %	733,960,000.00	Persentase kedisiplinan pegawai	80 %	707,306,500.00	0	0.00	150,181,200	20.46
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	227,300,000.00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	198,897,300.00	2	200.00	134,550,000	59.19
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34 orang	506,660,000.00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34 pegawai	508,409,200.00	0	0.00	15,631,200	3.09
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1,971,256,500.00	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,122,979,400.00	0	0.00	898,843,205	45.60
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	11,340,000.00	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	10,362,000.00	0	0.00	10,362,000	91.38
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	179,637,000.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	164,685,000.00	0	0.00	80,362,500	44.74
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	93,144,500.00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	75,345,500.00	0	0.00	41,150,000	44.18
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	13,440,000.00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 dokumen	13,574,400.00	0.00	0.00	5,880,000	43.75
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	185,025,000.00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	159,472,500.00	0	0.00	83,524,500	45.14
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 unit	1,488,670,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1,699,540,000.00	0	0.00	677,564,205	45.51
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	60 %	961,100,000.00	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	100 %	1,068,964,000.00	0	0.00	98,600,000	20.52
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	480,550,000.00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	534,482,000.00	0	0.00	98,600,000	20.52
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	64 %	4,464,624,592.00	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5,501,222,720.00	0	0.00	1,302,719,801	58.36
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	11,660,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10,855,200.00	0	0.00	5,428,000	46.55
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	400,005,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	458,844,000.00	0	0.00	171,330,061	42.83
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	49,750,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	35,950,000.00	0	0.00	14,513,100	29.17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	1,770,897,296.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	2,244,962,160.00	0	0.00	1,111,448,640	62.76
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang digunakan dan berfungsi baik	97 %	405,486,000.00	Persentase barang milik daerah yang digunakan berfungsi dengan baik	100 %	1,161,906,500.00	0.00	0.00	215,318,201	53.10
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Paket	205,486,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 paket	270,951,500.00	7	50.00	83,149,201	40.46

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	200,000,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 tahu	890,955,000.00	0	0.00	132,169,000	66.08
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	1,300,000,000.00	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	1,700,000,000.00	0	0.00	443,770,471	34.14
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan kelembagaan PUG	7 Lembaga	550,000,000.00	Penguatan lembaga PUG	10 lembaga PUG	950,000,000.00	0	0.00	337,626,597	61.39
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	350,000,000.00	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan provinsi	1 dokumen	550,000,000.00	0	0.00	330,456,597	94.42
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	4 Perangkat Daerah	100,000,000.00	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk PPRG kewenangan provinsi	35 Perangkat Daerah	300,000,000.00	0.00	0.00	7,170,000	7.17
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	35 Perangkat Daerah	100,000,000.00	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) termasuk PPRG	35 perangkat daerah	100,000,000.00	0	0.00	-	0.00
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Pengembangan SDM Perempuan Bidang Politik dan hukum	1 dokumen	350,000,000.00	Pengembangan SDM Perempuan bidang politik dan hukum	1 dokumen	350,000,000.00	0	0.00	39,320,464	11.23
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	200,000,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	200,000,000.00	0	0.00	21,631,064	10.82
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mengikuti/mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	30 Organisasi	150,000,000.00	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	10 organisasi	150,000,000.00	0	0.00	17,689,400	11.79
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen	400,000,000.00	Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan	1 dokumen	400,000,000.00	0	0.00	66,823,410	16.71
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	30 lembaga	137,440,000.00	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	10 lembaga	137,440,000.00	0	0.00	33,582,524	24.43
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	150 Orang	135,630,000.00	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	135,630,000.00	0	0.00	1,960,000	1.45

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 dokumen	126,930,000.00	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan provinsi yang Tersedia	1 dokumen	126,930,000.00	0	0.00	31,280,886	24.64
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kebijakan Perlindungan Perempuan	4 Kebijakan	1,142,400,000.00	Kebijakan Perlindungan Perempuan	4 Kebijakan	1,970,400,000.00	0	0.00	619,024,530	54.19
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM yang memahami pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1 dokumen	442,400,000.00	Peningkatan SDM yang memahami pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1 dokumen	741,300,000.00	0	0.00	208,875,124	47.21
<small>Koordinasi dan Sinkronisasi</small> 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	1 Dokumen	221,200,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan	2 dokumen	352,100,000.00	0	0.00	114,236,308	51.64
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	30 Perangkat Daerah	221,200,000.00	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	10 perangkat daerah	389,200,000.00	0	0.00	94,638,816	42.78
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	1 dokumen	700,000,000.00	Jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	1 Dokumen	1,154,504,000.00	0	0.00	410,149,406	58.59
<small>Koordinasi dan Sinkronisasi</small> Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	80 Orang	500,000,000.00	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat	80 Orang	500,000,000.00	30	37.50	221,075,482	44.22
<small>Koordinasi dan Sinkronisasi</small> Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	80 Layanan	200,000,000.00	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	80 layanan	654,504,000.00	47	58.75	189,073,924	94.54
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-	0.00	Penguatan lembaga penyedia layanan	30 peserta	74,596,000.00	0	0.00		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-	0.00	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	15 Orang	74,596,000.00	0	0.00		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah	75 %	692,400,000.00	capaian data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan data pilah	75 %	692,400,000.00	0	0.00	328,013,597	47.37
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan	80 %	692,400,000.00	Persentase data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan	80 %	692,400,000.00	0	0.00	328,013,597	47.37
				Capaian data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan data pilah	80 %		0	0.00		
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	472,400,000.00	Jumlah dokumen data gender dan anak provinsi yang tersedia	3 dokumen	448,400,000.00	0	0.00	255,759,877	54.14
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	220,000,000.00	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi	1 dokumen	244,000,000.00	0	0.00	72,253,720	32.84

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan Pemenuhan Hak Anak	3 Kebijakan	442,400,000.00	Penguatan Pemenuhan Hak Anak	3 Kebijakan	431,400,000.00	0	0.00	196,872,372	44.50
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Penguatan pelembagaan PHA	1 Kab/Kota	240,000,000.00	Penguatan pelembagaan PHA	1 Kab/Kota	235,000,000.00	0	0.00	112,564,484	46.90
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi Pemerintah	120,000,000.00	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi Pemerintah	117,000,000.00	0	0.00	112,564,484	93.80
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	120,000,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	1 dokumen	118,000,000.00	0	0.00	-	0.00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	1 dokumen	202,400,000.00	Penguatan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	200 peserta	196,400,000.00	0	0.00	84,307,888	41.65
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	100,000,000.00	Jumlah dokumen KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 dokumen	98,000,000.00	0	0.00	84,307,888	84.31
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	102,400,000.00	Jumlah dokumen penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi dan lintas daerah kab/kota	1 dokumen	98,400,000.00	0	0.00	-	0.00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak	90 %	500,000,000.00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak	0.04 %	1,216,000,000.00	0	0.00	162,611,544	32.52
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak	1 dokumen	250,000,000.00	Dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak	1 dokumen	336,000,000.00	0	0.00	20,340,000	8.14
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	250,000,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan provinsi	1 dokumen	336,000,000.00	0	0.00	20,340,000	8.14
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	1 dokumen	250,000,000.00	jumlah dokumen KIE anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	1 dokumen	880,000,000.00	0	0.00	142,271,544	56.91
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 dokumen	250,000,000.00	Jumlah dokumen kegiatan KIE anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	1 dokumen	880,000,000.00	0	0.00	142,271,544	56.91
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk	6 Kebijakan	624,150,000.00	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk	6 Kebijakan	624,150,000.00	0	0.00	246,053,394	39.42
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	jumlah kebijakan terkait pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota Se-Kaltim	6 kebijakan	624,150,000.00	Jumlah kebijakan terkait pelayanan pendaftaran penduduk kab/kota se kaltim	1 kebijakan	624,150,000.00	0	0.00	246,053,394	39.42
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	1 dokumen	624,150,000.00	Jumlah dokumen kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk berdasarkan kebijakan nasional yang ditetapkan	6 dokumen	624,150,000.00	0	0.00	246,053,394	39.42
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kebijakan terkait pencatatan sipil	6 Kebijakan	278,000,000.00	Kebijakan terkait pencatatan sipil	6 Kebijakan	278,000,000.00	0	0.00	158,382,760	56.97
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil yang ditetapkan	6 Dokumen	278,000,000.00	Jumlah kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil yang ditetapkan	1 Dokumen	278,000,000.00	0	0.00	158,382,760	56.97

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	1 dokumen	278,000,000.00	Jumlah kebijakan teknis di bidang catatan sipil yang telah ditetapkan	6 dokumen	278,000,000.00	0	0.00	158,382,760	56.97
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan	5 Kebijakan	298,000,000.00	Kebijakan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	5 Kebijakan	498,000,000.00	0	0.00	142,965,427	47.97
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah data kependudukan	3 dokumen	298,000,000.00	Jumlah data kependudukan	3 data kependudukan	498,000,000.00	0	0.00	142,965,427	47.97
Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 dokumen	298,000,000.00	Jumlah SKPD Prov. Kaltim yang melakukan pemanfaatan data (DAK)	10 SKPD	498,000,000.00	0.00	0.00	142,965,427	47.97
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kebijakan tentang pengendalian penduduk	1 Kebijakan	277,400,000.00	Kebijakan tentang pengendalian penduduk	1 Kebijakan	1,277,400,000.00	0	0.00	-	0.00
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	kebijakan tentang pengendalian penduduk	1 dokumen	277,400,000.00	kebijakan tentang pengendalian penduduk	5 dokumen	1,277,400,000.00	0.00	0.00	-	0.00
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	277,400,000.00	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	5 dokumen	1,277,400,000.00	0	0.00	-	0.00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	50 %	217,500,000.00	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	50 %	877,500,000.00	0	0.00	182,744,564	84.02
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Peningkatan jumlah peserta KB	1 dokumen	217,500,000.00	Peningkatan jumlah peserta KB	1 dokumen	877,500,000.00	0	0.00	182,744,564	84.02
Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	70,000,000.00	Jumlah dokumen hasil penguatan kerjasama dengan stakeholders dan mitra kerja dalam pelaksanaan advokasi, promosi KIE program pembnagunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (bangga kencana)	1 dokumen	730,000,000.00	0	0.00	130,619,564	186.60
Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak- Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	70,000,000.00	Jumlah dokumen hasil pengembangan dan penyediaan materi promosi dan konseling kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi sesuai dengan kearifan budaya lokal	1 dokumen	70,000,000.00	0	0.00	-	0.00
Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	1 laporan	77,500,000.00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	1 laporan	77,500,000.00	0	0.00	52,125,000	67.26
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Kebijakan	953,300,000.00	Peningkatan SDM ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 Kebijakan	953,300,000.00	0	0.00	193,026,130	20.25
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 dokumen	953,300,000.00	Peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 dokumen	953,300,000.00	0	0.00	193,026,130	20.25
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	953,300,000.00	Jumlah laporan hasil pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 laporan	953,300,000.00	0	0.00	193,026,130	20.25
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	49,349,641,197	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	65,262,163,115	88.61	108.06	24,800,519,931	50.25

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	1,123,548,000	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	1,291,338,500	15	62.50	462,946,520	41.20
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	718,748,000	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	821,117,000	4	80.00	412,621,220	57.41
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,200,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,400,000	1	100.00	2,240,000	70.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,400,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,400,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,400,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,400,000	1	100.00	2,240,000	50.91
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,400,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,400,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	12 Laporan	87,840,000	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	12 Laporan	93,960,000	6	50.00	13,527,500	15.40
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300,560,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	358,661,500	3	100.00	32,317,800	10.75
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	40,981,154,125	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	54,159,429,095	6	50.00	18,311,130,730	44.68
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	231 Orang/Bulan	40,432,434,125	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	231 Orang/Bulan	53,563,646,095	218	94.37	18,045,711,070	44.63
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	415,320,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	450,960,000	0	0.00	187,900,000	45.24
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	127,880,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	133,750,000	1	100.00	73,307,160	57.32
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3,120,000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3,165,000	2	66.67	300,000	9.62
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	2,400,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	7,908,000	6	33.33	3,912,500	163.02
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	78,640,000	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	103,660,000	0	0.00	18,720,000	47.61
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2,860,000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2,880,000	0	0.00	200,000	6.99
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	36,460,000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	48,950,000	1	100.00	18,520,000	50.80
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	181 Orang	551,968,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	181 Orang	421,596,600	181	100.00	315,988,100	57.25
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	1 Paket	422,968,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	1 Paket	294,996,600	1	100.00	293,349,700	69.36

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	129,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	126,600,000	0	0.00	22,638,400	17.55
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,059,782,500	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,494,628,400	6	50.00	519,480,663	49.02
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	31,481,500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	29,426,100	0	0.00	9,143,500	29.04
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	13,440,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	13,440,000	2	50.00	6,655,500	49.52
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	61,665,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	23,270,400	6	50.00	1,280,000	2.08
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	840,500,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1,271,352,000	2	40.00	433,633,123	51.59
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	112,696,000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	157,139,900	0	0.00	68,768,540	61.02
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	1 Unit	2,792,900,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	1 Unit	7,880,236,600	0	0.00	3,377,177,250	241.84
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1,026,000,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3,352,310,000	3	100.00	2,840,600,000	276.86
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	86 Unit	370,450,000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	86 Unit	587,808,300	43	50.00	536,577,250	144.84
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	5,865,230,464	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	5,928,959,440	6	50.00	1,442,116,017	49.18
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	38,010,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	38,004,000	0	0.00	3,762,000	9.90
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	452,363,400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	460,621,400	0	0.00	164,409,857	36.34
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,442,241,832	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,465,854,320	0	0.00	1,273,944,160	52.16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,264,803,340	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	938,742,500	6	50.00	352,960,651	27.91
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	115,025,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	144,496,000	2	100.00	19,588,027	17.03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	404,749,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	324,986,000	19	67.86	102,677,142	25.37
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	179,958,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	148,660,500	2	66.67	61,461,500	34.15
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	464,771,340	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	268,600,000	0	0.00	160,773,982	34.59
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	100,300,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	52,000,000	2	50.00	8,460,000	8.43
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	97.5 Skor	4,440,272,883	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	97.5 Skor	4,355,250,400	0	0.00	1,115,596,361	25.12
	Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	91 Skor			Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi		91 Skor	0		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	801,556,883	Jumlah Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	707,426,200	5	41.67	83,457,400	10.41
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	232,350,000	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	232,327,000	0	0.00	34,354,000	14.79
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	142,439,000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	146,662,000	0	0.00	10,470,000	7.35
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 Unit	426,767,883	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 Unit	328,437,200	0	0.00	38,633,400	9.05
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Cadangan Pangan yang tersedia	210 Ton	1,583,203,000	Cadangan Pangan yang tersedia	210 Ton	1,592,311,200	222.42	105.91	56,673,000	3.58
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	156,380,000	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	170,421,200	0	0.00	41,993,000	26.85
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	2 Laporan	1,294,020,000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	1,251,270,000	0	0.00	7,270,000	0.56
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	210 Ton	132,803,000	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	340 Ton	170,620,000	172.42	82.10	7,410,000	5.58
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Media Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Media	2,055,513,000	Jumlah Media Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Media	2,055,513,000	0	0.00	975,465,961	47.46
Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal berbasis sumber daya lokal	1 Dokumen	899,242,300	Jumlah Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal berbasis sumber daya lokal	1 Dokumen	899,242,300	0	0.00	434,770,080	48.35
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	588,758,400	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	588,758,400	1	100.00	412,879,700	70.13
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	567,512,300	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	567,512,300	0	0.00	127,816,181	22.52
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa Rawan Pangan	50 Desa	1,092,699,961	Jumlah Desa Rawan Pangan	50 Desa	1,142,493,850	50	100.00	153,351,950	14.03
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Laporan FSVA dan SKPG	3 Laporan	466,054,000	Laporan FSVA dan SKPG	3 Laporan	252,139,600	0	0.00	41,261,000	8.85
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	4 Dokumen	466,054,000	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	4 Dokumen	252,139,600	0	0.00	41,261,000	8.85
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Desa Rawan Pangan yang Ditangani	10 Desa	626,645,961	Jumlah Desa Rawan Pangan yang Ditangani	10 Desa	890,354,250	18	180.00	112,090,950	17.89
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1 Dokumen	342,365,961	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1 Dokumen	529,759,500	0	0.00	86,800,950	25.35
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	284,280,000	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	360,594,750	0	0.00	25,290,000	8.90

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman di kalimantan timur	92 %	1,194,487,000	Persentase pangan aman di kalimantan timur	92 %	1,194,487,000	65.21	70.88	393,815,531	32.97
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar	17 Dokumen	1,194,487,000	Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar	17 Dokumen	1,194,487,000	0	0.00	393,815,531	32.97
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi yang Dibina	1 Dokumen	523,816,200	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi yang Dibina	1 Dokumen	523,816,200	0	0.00	161,051,679	30.75
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11 Sertifikat	124,138,400	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11 Sertifikat	124,138,400	0	0.00	14,492,852	11.67
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	117,379,500	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	117,379,500	0	0.00	23,537,500	20.05
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	104,558,900	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	104,558,900	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	324,594,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	324,594,000	1	100.00	194,733,500	59.99
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi	289846 Ton	34,759,090,015	1. Jumlah produksi padi	289846 Ton	28,386,082,630	137.112	0.05	11,603,423,241	33.38
	2. Jumlah produksi tanaman hortikultura	292383 Ton		2. Jumlah produksi tanaman hortikultura	292383 Ton		104.511	0.04		
	-			Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	249 Unit					
	-			Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali					
	-			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82 %/Unit					
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Peningkatan Produktivitas Padi	3.7 Ton	34,759,090,015	Peningkatan Produktivitas Padi	3.7 Ton	28,386,082,630	3.8	102.70	11,603,423,241	33.38
	Produktivitas Tanaman Hortikultura	22.37 Ton		Produktivitas Tanaman Hortikultura	22.37 Ton		20.96	93.70		
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	2 laporan	33,238,763,415	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	2 laporan	26,831,995,380	0	0.00	10,904,047,684	32.81
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Petanian	2 dokumen	1,520,326,600	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Petanian	2 dokumen	1,554,087,250	0	0.00	699,375,557	46.00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi	8500 Ha	2,504,403,840	1. Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi	8500 Ha	2,802,118,570	6200	72.94	1,474,725,405	58.89
	2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Pertanian Hortikultura	7 Unit		2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Pertanian Hortikultura	7 Unit		6	85.71		
	-			Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	1 Unit					
	-			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	16 Unit					
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan	228 Kel.Tani	2,504,403,840	Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan	228 Kel.Tani	2,802,118,570	590	258.77	1,474,725,405	58.89
	Jumlah kel.tani yang menerima fasilitasi hortikultura	7 Unit		Jumlah kel.tani yang menerima fasilitasi hortikultura	7 Unit		6	85.71		
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pembangunan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 dokumen	514,210,340	Jumlah Rencana Pembangunan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 dokumen	798,431,500	0	0.00	503,956,425	98.01
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 dokumen	1,219,276,500	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 dokumen	1,499,792,370	0	0.00	724,373,980	59.41

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	2 dokumen	182,930,000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	2 dokumen	137,173,100	0	0.00	23,736,000	12.98
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2 dokumen	186,045,000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2 dokumen	133,321,600	0	0.00	9,250,000	4.97
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 laporan	401,942,000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 laporan	233,400,000	0	0.00	213,409,000	53.09
UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	1,882,170,948	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	2,043,806,380	0	0.00	854,172,188	45.38
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	81,600,000	Jumlah Bulan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	81,000,000	5	41.67	40,500,000	49.63
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	81,600,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	81,000,000	0	0.00	40,500,000	49.63
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	24 Orang	114,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	24 Orang	128,520,000	4	16.67	30,908,735	27.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	114,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	128,520,000	0	0.00	30,908,735	27.11
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	181,792,000	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	163,393,200	6	50.00	96,088,991	52.86
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	2,192,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	2,858,700	0	0.00	1,306,350	59.60
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	57,258,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33,331,700	0	0.00	17,093,400	29.85
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	13,526,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15,602,800	1	33.33	8,651,100	63.96
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	2,448,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	2,400,000	0	0.00	2,040,000	83.33
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	106,368,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	109,200,000	0	0.00	66,998,141	62.99
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	31 Unit	507,952,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	31 Unit	275,533,440	0	0.00	105,829,000	41.67
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	28 Unit	253,976,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	7 Unit	137,766,720	0	0.00	105,829,000	41.67
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,789,302,832	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2,191,609,120	0	0.00	556,257,463	62.18
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,500,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,480,400	0	0.00	1,380,000	39.43
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	146,500,200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	157,492,000	0	0.00	70,781,463	48.31
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	744,651,216	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	934,832,160	0	0.00	484,096,000	65.01
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	356,151,532	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	437,321,900	6	50.00	24,587,999	6.90
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapngan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya	38 Unit	66,894,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapngan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya	12 Unit	66,614,000	0	0.00	12,876,642	19.25

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	25,940,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25,017,600	0	0.00	8,546,357	32.95
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	263,317,532	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	345,690,300	0	0.00	3,165,000	1.20
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	249 Unit	822,036,000	Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	249 Unit	902,128,750	0	0.00	304,747,427	37.07
	-			1. Jumlah produksi padi ; 2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	289846 Ton/Ton					
	-			Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali					
	-			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82 %					
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produsen benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterbitkan sertifikat kompetensi/rekomendasi	78 Sertifikat	768,301,000	Jumlah produsen benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterbitkan sertifikat kompetensi/rekomendasi	78 Sertifikat	848,448,750	62	79.49	304,747,427	39.67
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	85 sertifikat	346,243,000	Jumlah Sertifikat Benih	85 sertifikat	355,768,000	62	72.94	99,956,000	28.87
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 laporan	208,477,000	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 laporan	251,730,950	0	0.00	92,706,125	44.47
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 dokumen	213,581,000	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 dokumen	240,949,800	0	0.00	112,085,302	52.48
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	3 Varietas	53,735,000	Jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	3 Varietas	53,680,000	0	0.00	0	0.00
Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	1 VUB	53,735,000	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	1 VUB	53,680,000	0	0.00	0	0.00
UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	3,180,191,961	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	3,415,101,740	0	0.00	1,632,112,222	51.32
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	78,120,000	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	78,120,000	5	41.67	23,950,000	30.66
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	78,120,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	78,120,000	0	0.00	23,950,000	30.66
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	85 Orang	170,001,200	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	85 Orang	191,807,500	85	100.00	128,316,000	75.48
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	170,001,200	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	191,807,500	1	100.00	128,316,000	75.48
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,164,898,000	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,208,539,200	5	41.67	708,941,050	60.86
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39,341,000	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,288,700	0	0.00	14,216,000	36.14
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	266,533,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	370,139,300	0	0.00	273,880,450	102.76
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	11,592,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	11,112,000	0	0.00	1,962,000	16.93
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1,920,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1,939,200	3	60.00	593,000	30.89

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	17,280,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	12,960,000	2	50.00	4,680,000	27.08
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	828,232,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	782,100,000	3	100.00	413,609,600	49.94
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2,624,239,922	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	3,177,709,440	5	41.67	717,127,972	54.65
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000	0	0.00	5,000,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	89,534,505	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	137,497,200	0	0.00	52,703,672	58.86
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1,217,585,456	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1,446,357,520	0	0.00	659,424,300	54.16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	455,052,800	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	347,780,320	5	41.67	53,777,200	11.82
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	67,977,800	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	85,956,000	0	0.00	10,257,200	15.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	387,075,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	261,824,320	0	0.00	43,520,000	11.24
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali	421,092,000	Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali	485,928,400	20	40.00	138,279,100	32.84
	-			1. Jumlah produksi padi ; 2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	289846 Ton/Ton					
	-			Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	249 Unit					
	-			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82 %					
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi	20 Jenis	186,000,000	Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi	20 Jenis	267,085,000	15	75.00	113,029,100	60.77
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	186,000,000	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	267,085,000	0	0.00	113,029,100	60.77
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan	40 Kali	235,092,000	Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan	40 Kali	218,843,400	8	20.00	25,250,000	10.74
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	235,092,000	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	218,843,400	0	0.00	25,250,000	10.74
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-		0	Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	1 Unit	2,199,998,800				
Penataan Prasarana Pertanian	-		0	Jumlah luasan bangunan LPHP yang dipelihara	10.000 M2	2,199,998,800				
Penataan Prasarana Pertanian	-		0	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	2,199,998,800				
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Penanganan OPT DPI	30000 Ha	919,216,000	Luas Penanganan OPT DPI	30000 Ha	910,827,000	5119	17.06	264,164,350	28.74
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas pengendalian OPT dan penanganan DPI	1500 Ha	919,216,000	Luas pengendalian OPT dan penanganan DPI	1500 Ha	910,827,000	4000	266.67	264,164,350	28.74

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	6150 Ha	689,302,000	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	6150 Ha	751,587,000	4548	73.95	195,848,750	28.41
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani	1000 Ha	229,914,000	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani	1000 Ha	159,240,000	571	57.10	68,315,600	29.71
UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	5,584,463,292	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	38,207,821,346	25	30.49	6,345,653,504	113.63
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	115,680,000	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	115,680,000	6	50.00	48,200,000	41.67
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	115,680,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	115,680,000	2	50.00	48,200,000	41.67
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	136 Orang	204,705,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	136 Orang	295,685,200	136	100.00	122,500,000	59.84
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	1 Paket	54,705,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	68 Stel	60,785,200	1	100.00	59,500,000	108.77
	-			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	68 Stel					
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	150,000,000	Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	234,900,000	8	53.33	63,000,000	42.00
	-			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	169,693,000	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	243,031,156	6	50.00	93,901,750	55.34
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,601,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,597,800	0	0.00	1,980,000	20.62
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,983,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,652,700	0	0.00	5,582,950	55.92
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,496,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,496,000	0	0.00	520,000	20.83
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	147,613,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	220,284,656	6	50.00	85,818,800	58.14
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	5 Unit	6,184,670,606	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	5 Unit	69,727,526,780	3	60.00	4,807,944,100	155.48
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	5 Unit	115,800,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	11 Unit	214,123,900	5	100.00	209,625,000	181.02
	-			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit					
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2,160,283,803	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	30,446,620,290	2	50.00	1,108,578,100	51.32
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	816,251,500	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	4,203,019,200	3	60.00	3,489,741,000	427.53

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	3,498,175,978	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	4,769,107,200	6	50.00	1,173,442,854	67.09
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	0	0.00	3,000,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	137,558,473	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	170,886,000	0	0.00	71,128,300	51.71
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9,750,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9,750,000	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,598,779,516	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,200,917,600	0	0.00	1,099,314,554	68.76
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	252,962,000	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	305,108,000	6	50.00	99,664,800	39.40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	81,484,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	132,529,000	2	33.33	46,951,800	57.62
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	29,478,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30,579,000	1	33.33	9,410,000	31.92
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	142,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	142,000,000	0	0.00	43,303,000	30.50
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82 %	1,475,022,000	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82 %	2,517,149,200	32	39.02	933,623,500	63.30
	-	-		1. Jumlah produksi padi ; 2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	289846 Ton/Ton					
	-	-		Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	249 Unit					
	-	-		Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali					
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas lahan yang menggunakan benih bersertifikat	940 Ha	1,475,022,000	Luas lahan yang menggunakan benih bersertifikat	940 Ha	2,517,149,200	360	38.30	933,623,500	63.30
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 laporan	810,980,000	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 laporan	1,193,354,500	0	0.00	544,656,000	67.16
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 dokumen	664,042,000	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 dokumen	1,323,794,700	0	0.00	388,967,500	58.58
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1 Unit	5,837,592,000				
Penataan Prasarana Pertanian	-	-	0	Jumlah prasarana yang di renovasi	1 Unit	5,837,592,000				
Penataan Prasarana Pertanian	-	-	0	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	16 Unit	5,837,592,000				
UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	3,022,433,818	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	12,064,277,419	83.07	101.30	1,796,871,159	59.45
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	111,960,000	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	88,560,000	6	50.00	44,280,000	39.55
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	111,960,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	88,560,000	0	0.00	44,280,000	39.55

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	270,949,500	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	269,207,000	6	50.00	103,982,174	38.38
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	40,837,500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	40,607,000	0	0.00	5,753,200	14.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	230,112,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	228,600,000	2	40.00	98,228,974	42.69
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	5 Unit	2,068,747,372	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	5 Unit	16,272,929,926	0	0.00	635,801,150	61.47
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	904,895,686	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	6,730,472,500	0	0.00	283,025,000	31.28
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	129,478,000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1,405,992,463	3	60.00	352,776,150	272.46
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2,607,791,264	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3,464,649,552	6	50.00	876,282,890	67.20
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	17,192,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	19,913,000	0	0.00	7,993,000	46.49
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	156,400,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	169,438,000	0	0.00	75,363,970	48.19
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,464,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	71,710,176	0	0.00	16,442,000	300.92
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,124,839,632	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,471,263,600	0	0.00	776,483,920	69.03
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	301,255,000	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1,837,720,680	6	50.00	136,524,945	45.32
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	129,237,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	130,987,000	2	28.57	23,331,145	18.05
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	172,018,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1,706,733,680	1	33.33	113,193,800	65.80
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina	441 Orang	3,077,558,000	1. Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina ; 2. Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina	441 Orang/Lemba aga	5,445,100,400	310	70.29	3,024,970,338	98.29
	2. Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina	4 Lembaga		-	0		0.00			
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat	456 Orang	989,301,000	Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat	456 Orang	1,222,086,850	120	26.32	544,484,183	55.04
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	150 orang	989,301,000	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	150 orang	1,222,086,850	120	80.00	544,484,183	55.04
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	291 Orang	1,432,557,000	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	291 Orang	3,291,085,750	0	0.00	2,438,379,155	170.21
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 dokumen	582,527,000	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 dokumen	2,727,317,100	1	100.00	2,322,212,155	398.64
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	7 kelompok	850,030,000	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	7 kelompok	563,768,650	2	28.57	116,167,000	13.67
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	6 Unit	655,700,000	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	6 Unit	931,927,800	1	16.67	42,107,000	6.42

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 unit	508,700,000	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 unit	773,300,200	0	0.00	430,000	0.08
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3 unit	147,000,000	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3 unit	158,627,600	1	33.33	41,677,000	28.35
Dinas Lingkungan Hidup										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasam terhadap pelayanan urusan bidang lingkungan hidup	84 Skor	28,992,512,000	Skor Kepuasam terhadap pelayanan urusan bidang lingkungan hidup	84 Indeks	29,492,512,000	0	0.00	10,121,652,973	34.91
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 Persen	1,070,000,000	Persentase perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 Persen	1,570,000,000	33.33	33.33	366,969,300	34.30
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	500,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	500,000,000	4	66.67	212,806,200	42.56
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	60,000,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	60,000,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	20,000,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	20,000,000	0	0.00	9,120,000	45.60
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	30,000,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	30,000,000	0	0.00	23,400,000	78.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	20,000,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	20,000,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	300,000,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	300,000,000	3	75.00	72,045,100	24.02
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	140,000,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	640,000,000	5	41.67	49,598,000	35.43
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	100 Persen	14,694,366,458	Persentase penatausahaan keuangan	100 Persen	14,694,366,458	47.06	47.06	6,273,851,136	42.70
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	13,514,286,458	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	826 Orang/Bulan	13,514,286,458	445	53.87	5,828,757,796	43.13
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	1,180,080,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	1,180,080,000	0	0.00	445,093,340	37.72
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 Persen	297,680,000	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 Persen	297,680,000	100	100.00	113,500,000	38.13
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	110 Paket	97,680,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	110 Paket	97,680,000	110	100.00	95,700,000	97.97
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	200,000,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	200,000,000	5	12.50	17,800,000	8.90
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 Persen	1,932,745,382	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 Persen	1,932,745,382	45.83	45.83	1,153,945,085	59.70
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	247,282,700	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	247,282,700	88	88.00	192,088,000	77.68
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	87,351,062	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	87,351,062	2	16.67	11,425,000	13.08
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	7,707,200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	7,707,200	0	0.00	0	0.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	1,590,404,420	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	1,590,404,420	108	54.00	950,432,085	59.76
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 Persen	13,878,480,000	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 Persen	13,878,480,000	83.33	83.33	300,000,000	4.32
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	6,577,976,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	6,577,976,000	1	100.00	0	0.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	361,264,000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	361,264,000	5	100.00	300,000,000	83.04
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 Persen	7,372,111,920	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 Persen	7,372,111,920	50	50.00	1,810,893,126	49.13
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	586,135,200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	586,135,200	3	60.00	197,290,328	33.66
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3,099,920,760	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3,099,920,760	3	75.00	1,613,602,798	52.05
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	372,424,200	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	372,424,200	18.01	18.01	102,494,326	27.52
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Kendaraan	255,142,700	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Kendaraan	255,142,700	15	65.22	85,414,396	33.48
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	117,281,500	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	117,281,500	5	62.50	17,079,930	14.56
PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100 %	2,195,000,000	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100 %	2,495,000,000	0	0.00	516,231,031	23.52
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan LH	100 Persen	340,920,000	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan LH	100 Persen	640,920,000	0	0.00	204,805,700	60.07
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	160,280,000	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	460,280,000	0	0.00	153,615,700	95.84
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	180,640,000	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	180,640,000	0	0.00	51,190,000	28.34
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100 Persen	1,854,080,000	Persentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100 Persen	1,854,080,000	0	0.00	311,425,331	16.80
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	226,980,000	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	226,980,000	0	0.00	87,441,307	38.52
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	2 Dokumen	1,375,000,000	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	2 Dokumen	1,375,000,000	0	0.00	223,984,024	16.29
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kab/kota yang dilakukan sosialisasi dan pembinaan Hasil KLHS RZWP3K	7 Kab/Kota	189,615,000	Jumlah kab/kota yang dilakukan sosialisasi dan pembinaan Hasil KLHS RZWP3K	7 Kab/Kota	189,615,000	0	0.00	0	0.00
	Jumlah Dokumen KLHS RZWP3K Provinsi/Reviu	1 Dokumen		Jumlah Dokumen KLHS RZWP3K Provinsi/Reviu	1 Dokumen		0	0.00		
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	62,485,000	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	62,485,000	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas udara (IKU)	89.21	5,175,485,000	Indeks kualitas udara (IKU)	89.21 Indeks	8,203,594,750	0	0.00	1,991,355,631	38.48
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79.91		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79.91 Indeks		0	0.00		
	Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83.66		Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83.66 Indeks		0	0.00		
							0	0.00		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53.85 Indeks		Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53.85 Indeks		0	0.00		
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta pengendalian perubahan iklim	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pelaksanaan PPKL dan	3,100,000,000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta pengendalian perubahan iklim	7 Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pelaksanaan PPKL dan PPI	9,156,219,500	8	114.29	831,184,691	53.62
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	53 Dokumen	775,000,000	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	53 Dokumen	775,000,000	28	52.83	341,900,891	44.12
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	775,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	3,803,109,750	0	0.00	489,283,800	63.13
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran (Status Mutu Air)	8 Tercemar Sedang	2,955,485,000	Indeks Pencemaran (Status Mutu Air)	8 Tercemar Sedang	2,955,485,000	0	0.00	955,008,210	32.31
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1,755,485,000	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1,755,485,000	0	0.00	296,146,110	16.87
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	200 Lokasi	1,200,000,000	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	200 Lokasi	1,200,000,000	40	20.00	658,862,100	54.91
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemulihan lingkungan	53 Persen	670,000,000	Persentase pemulihan lingkungan	53 Persen	670,000,000	0	0.00	205,162,730	30.62
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Dokumen	120,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Dokumen	120,000,000	1	100.00	26,576,600	22.15
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen	50,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen	50,000,000	0	0.00	16,516,000	33.03
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	15 Dokumen	200,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	15 Dokumen	200,000,000	0	0.00	99,719,730	49.86
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	4 Dokumen	300,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	4 Dokumen	300,000,000	2	50.00	62,350,400	20.78
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Perangkat (Dokumen dan Sistem) Keanekaragaman Hayati Daerah yang Terintegrasi ke dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah (RTRW beserta Rencana Rinci, RPJMD dan RPJPD	100 %	500,000,000	Presentase Perangkat (Dokumen dan Sistem) Keanekaragaman Hayati Daerah yang Terintegrasi ke dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah (RTRW beserta Rencana Rinci, RPJMD dan RPJPD	100 %	500,000,000	0	0.00	153,504,550	30.70
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan keanekaragaman hayati provinsi	5 Kegiatan	500,000,000	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan keanekaragaman hayati provinsi	5 Kegiatan	500,000,000	0	0.00	153,504,550	30.70
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	100,000,000	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	100,000,000	0	0.00	32,080,000	32.08
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	627 Ha	100,000,000	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	627 Ha	100,000,000	0	0.00	43,810,000	43.81
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	532143 Ha	200,000,000	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	532143 Ha	200,000,000	0	0.00	77,614,550	38.81
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60 Orang	100,000,000	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60 Orang	100,000,000	0	0.00	0	0.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
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)	50 %	537,638,000	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)	50 %	537,638,000	0	0.00	185,515,980	34.51
	Persentase Pengurangan penggunaan B3 (dari penggunaan merkuri tahun sebelumnya)	8 %		Persentase Pengurangan penggunaan B3 (dari penggunaan merkuri tahun sebelumnya)	8 %		38.53	77.06		
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	23 Usaha	537,638,000	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	23 Usaha	537,638,000	11	47.83	185,515,980	34.51
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	296,591,000	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	296,591,000	3	75.00	73,268,200	24.70
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 Kewangannya	7 Dokumen	241,047,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewangannya	7 Dokumen	241,047,000	3	42.86	112,247,780	46.57
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi	100 %	1,030,000,000	Persentase ketaatan usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi	100 %	1,030,000,000	84.21	84.21	710,996,852	69.03
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	12 Laporan	1,030,000,000	Jumlah laporan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan dan pembinaan	12 Laporan	1,030,000,000	11	91.67	710,996,852	69.03
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	75,000,000	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	75,000,000	0	0.00	49,511,322	66.02
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	35 Orang	75,000,000	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	35 Orang	75,000,000	35	100.00	47,006,960	62.68
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100 Laporan	680,000,000	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100 Laporan	680,000,000	28	28.00	465,672,400	68.48
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50 Dokumen	200,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50 Dokumen	200,000,000	0	0.00	148,806,170	74.40
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat terkait lingkungan hidup	52 %	1,040,000,000	Persentase peningkatan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat terkait lingkungan hidup	52 %	1,740,000,000	125	240.38	616,422,486	59.27

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan lembaga /lembaga terkait lingkungan hidup	165 Pembinaan	1,040,000,000	Jumlah bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan lembaga /lembaga terkait lingkungan hidup	165 Pembinaan	1,740,000,000	160	96.97	616,422,486	59.27
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	80 Lembaga	840,000,000	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	80 Lembaga	1,540,000,000	80	100.00	604,984,086	72.02
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	60 Dokumen	200,000,000	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	60 Dokumen	200,000,000	52	86.67	11,438,400	5.72
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	84.42 %	250,000,000	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	84.42 %	250,000,000	85.81	101.65	0	0.00
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha yang memenuhi syarat untuk diberikan penghargaan dari hasil pembinaan	86 Persen	250,000,000	Persentase masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha yang memenuhi syarat untuk diberikan penghargaan dari hasil pembinaan	86 Persen	250,000,000	85.68	99.63	0	0.00
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	295 Entitas	250,000,000	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	295 Entitas	250,000,000	52	17.63	0	0.00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang diselesaikan	100 %	913,113,000	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang diselesaikan	100 %	1,413,113,000	100	100.00	285,393,686	31.26
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 Persen	913,113,000	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 Persen	1,413,113,000	100	100.00	285,393,686	31.26
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	16 Dokumen	613,113,000	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	16 Dokumen	1,113,113,000	4	25.00	176,700,035	28.82
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	11 Dokumen	300,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	11 Dokumen	300,000,000	5	45.45	108,693,651	36.23
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah sesuai jakstrada	72 %	1,309,615,000	Persentase pengelolaan sampah sesuai jakstrada	72 %	1,309,615,000	44.42	61.69	355,098,871	27.11
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	73 Persen	1,309,615,000	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	73 Persen	1,309,615,000	44.42	60.85	355,098,871	27.11
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	250,000,000	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	250,000,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	2 Dokumen	499,615,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	2 Dokumen	499,615,000	0	0.00	142,705,880	28.56
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	300,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	300,000,000	0	0.00	99,495,191	33.17

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	180000 Ton	260,000,000	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	180000 Ton	260,000,000	29299	16.28	112,897,800	43.42
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa	100 %	21,856,334,000	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa	100 %	20,190,193,346	0	0.00	8,472,868,923	38.77
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	1 Tahun	1,264,991,000	Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	68 Nilai	2,590,391,000	0	0.00	494,362,462	39.08
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	340,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	340,000,000	2	40.00	199,687,222	58.73
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	1	100.00	3,421,250	22.81
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	1	100.00	4,226,250	28.18
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	17,000,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	17,000,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	50,000,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	50,000,000	8	50.00	0	0.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	812,991,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	2,138,391,000	1	16.67	287,027,740	35.31
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	9,699,978,000	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	9,697,888,200	6	50.00	3,965,750,682	40.88
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Bulan	8,885,298,000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	8,885,298,000	40	88.89	3,593,455,285	40.44
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	349,680,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	379,680,000	6	50.00	159,420,000	45.59
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	800 Dokumen	50,000,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130 Dokumen	76,421,200	400	50.00	31,417,000	62.83
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	260,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	145,260,000	6	50.00	79,226,666	30.47
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	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	53,000,000	0	0.00	38,905,050	55.58
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	18 Laporan	35,000,000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	20,511,000	0	0.00	912,000	2.61
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	35,000,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	131,088,000	6	33.33	61,082,681	174.52
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	15,000,000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	6,630,000	0	0.00	1,332,000	8.88

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	1 tahun	54,000,000	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	1 tahun	52,520,000	1	100.00	0	0.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	54,000,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	52,520,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum PD	1 Tahun	2,288,309,000	Terlaksananya Administrasi Umum PD	12 Bulan	2,436,850,900	6	600.00	889,872,804	38.89
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10,000,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35,001,000	0	0.00	15,200,000	152.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	228,220,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	226,196,100	2	18.18	169,750,700	74.38
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	11,646,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25,374,000	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	522,635,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	484,175,100	2	25.00	142,474,400	27.26
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	60,208,000	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	170,204,700	0	0.00	47,470,800	78.84
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,455,600,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,495,900,000	0	0.00	514,976,904	35.38
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan PD	12 Bulan	11,449,751,800	Terlaksananya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan PD	12 Bulan	2,596,315,400	6	50.00	1,185,018,000	20.70
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1,518,610,000	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	1,042,220,000	0	0.00	966,300,000	63.63
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	3 Paket	5,000,000	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	3 Paket	1,969,700	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4,201,265,900	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	253,968,000	1	100.00	218,718,000	5.21
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD	12 bulan	5,312,314,200	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD	12 bulan	6,265,075,292	6	50.00	1,473,887,317	55.49
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,000,000	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	1 Laporan	384,661,295	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	1 Laporan	428,372,000	0	0.00	171,532,735	44.59
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	370,307,125	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	336,770,000	0	0.00	86,080,000	23.25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	1,886,188,680	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	2,361,395,646	0	0.00	1,216,274,582	64.48
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	1 Tahun	168,023,000	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	1 Tahun	981,847,900	1	100.00	463,977,658	276.14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	103,099,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	81,678,000	0	0.00	12,682,900	12.30
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	64,682,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	571,718,500	0	0.00	123,552,758	191.02
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	242,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	328,451,400	0	0.00	327,742,000	#####
PROGRAM PENATAAN DESA	Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa	7 Kab	100,000,000	Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa	7 Kab	400,000,000	0	0.00	14,758,113	14.76

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa	7 Kabupaten	100,000,000	Jumlah Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa	7 Kabupaten	400,000,000	0	0.00	14,758,113	14.76
Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	100,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	400,000,000	0	0.00	14,758,113	14.76
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Desa Berkembang	30 Desa	3,500,000,000	Desa Berkembang	30 Desa	6,407,390,000	14	46.67	764,312,818	43.68
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Desa Berkembang	30 Desa	3,500,000,000	Jumlah Desa Berkembang	30 Desa	6,407,390,000	14	46.67	764,312,818	43.68
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1,150,000,000	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	2,522,695,000	0	0.00	494,052,195	42.96
Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	1 Dokumen	100,000,000	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	1 Dokumen	91,000,000	0	0.00	78,451,063	78.45
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	500,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	590,000,000	0	0.00	191,809,560	38.36
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	45 Desa	3,629,224,500	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	45 Desa	6,749,132,300	0	0.00	1,424,486,066	39.25
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	45 Desa	3,629,224,500	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	45 Desa	6,749,132,300	0	0.00	1,424,486,066	39.25
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	50,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	50,000,000	0	0.00	0	0.00
Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	50,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	140,000,000	0	0.00	3,870,000	7.74
Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	327,749,500	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2,010,359,500	0	0.00	187,588,736	57.24
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	763,275,000	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1,173,275,000	0	0.00	441,413,800	57.83
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	100,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	100,000,000	0	0.00	20,484,119	20.48
Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	167 Orang	75,000,000	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	167 Orang	75,000,000	0	0.00	0	0.00
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	350,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	500,000,000	0	0.00	181,406,000	51.83
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	45 Orang	400,000,000	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	45 Orang	653,297,800	0	0.00	34,323,200	8.58
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	45 Orang	275,000,000	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	45 Orang	275,000,000	0	0.00	0	0.00
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	900,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	1,234,000,000	0	0.00	272,287,470	30.25
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	200,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	400,000,000	0	0.00	263,752,741	131.88

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	50,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	50,000,000	0	0.00	19,360,000	38.72
Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1 Laporan	88,200,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1 Laporan	88,200,000	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	30 Desa	3,814,533,500	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	30 Desa	6,607,604,779	0	0.00	2,267,398,853	59.44
Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yg lembaga kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPN, dan pokmas yang berhasil menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan	30 desa	3,814,533,500	jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yg lembaga kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPN, dan pokmas yang berhasil menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan	30 desa	6,607,604,779	0	0.00	2,267,398,853	59.44
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	415,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	1,610,562,279	0	0.00	380,360,080	91.65
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 dokumen	300,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 dokumen	817,509,000	0	0.00	468,517,780	156.17
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	20 lembaga	407,540,000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	20 lembaga	402,540,000	0	0.00	148,263,990	36.38
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Unit	500,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Unit	490,000,000	0	0.00	186,695,150	37.34
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	500,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1,036,000,000	0	0.00	459,960,577	91.99
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	50,000,000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	47,000,000	0	0.00	8,484,800	16.97
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	5 Laporan	1,641,993,500	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Laporan	2,203,993,500	0	0.00	615,116,476	37.46
Dinas Perhubungan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %	31,502,305,349	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %	32,220,982,927	84.13	84.13	12,795,578,443	40.62
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75.5 %	2,162,653,500	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75.5 %	1,420,398,000	69.7	92.32	329,776,203	15.25

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	872,150,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	541,456,500	2	33.33	186,917,051	21.43
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	277,395,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	177,767,500	0	0.00	11,105,300	4.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	709,822,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	291,227,000	3	18.75	41,700,692	5.87
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	303,286,500	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	409,947,000	8	160.00	90,053,160	29.69
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	15,265,426,005	Tercapainya Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	15,648,550,005	50	50.00	7,198,805,510	47.16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/Bulan	14,564,326,005	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/Bulan	14,564,326,005	80	95.24	6,743,704,835	46.30
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	701,100,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1,084,224,000	6	50.00	455,100,675	64.91
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya ASN yang memiliki standar kompetensi	25 orang	453,863,000	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60 %	643,232,000	3	12.00	227,221,468	50.06
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	152,100,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	347,312,000	2	200.00	138,500,000	91.06
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Orang	301,763,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	295,920,000	3	4.62	88,721,468	29.40
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	12 Bulan	2,047,341,300	Penyelenggaraan Administrasi Umum	12 Bulan	2,714,679,882	6	50.00	1,438,510,610	70.26
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	49,998,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	49,931,100	2	12.50	9,595,000	19.19
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	175 Paket	175,000,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	69 Paket	277,696,134	69	39.43	276,841,659	158.20
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	199,275,300	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	197,969,249	1	16.67	58,823,500	29.52
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,623,068,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	2,189,083,399	3	25.00	1,093,250,451	67.36
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	60 %	7,110,331,000	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	60 %	6,894,256,000	38.48	64.13	1,570,154,450	44.17
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1,448,312,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1,115,997,000	3	100.00	1,008,500,000	69.63
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	255 Unit	2,106,853,500	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	259 Unit	2,331,131,000	167	65.49	561,654,450	26.66
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	7,625,175,578	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	8,793,367,680	6	50.00	1,853,132,952	48.61
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25,460,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	33,795,000	6	50.00	5,000,000	19.64
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	987,457,369	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	986,852,800	6	50.00	182,761,158	18.51
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,799,670,420	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,376,036,040	6	50.00	1,665,371,794	59.48
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	4,205,268,255	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	3,950,311,200	34.63	34.63	177,977,250	4.23

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	120,354,900	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	77,530,000	1	50.00	27,075,000	22.50
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	19 Unit	294,940,450	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	297,220,000	8	42.11	53,525,000	18.15
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	639 Unit	234,080,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	245 Unit	167,930,000	108	16.90	35,977,250	15.37
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3,555,892,905	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3,407,631,200	0	0.00	61,400,000	1.73
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	342 kasus	11,500,299,783	Jumlah Lakalantas	342 kasus	12,328,247,140	63	18.42	5,000,936,333	43.49
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	80 %	5,443,061,853	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	80 %	7,028,568,240	41.42	51.78	3,648,545,416	67.03
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	525 Unit	3,347,089,453	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	4748 Unit	4,905,568,100	4000	761.90	2,769,270,976	82.74
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	40 Unit	2,095,972,400	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	40 Unit	2,123,000,140	40	100.00	879,274,440	41.95
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	Perencanaan	746,800,000	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	4 Perencanaan	779,072,500	0	0.00	79,057,878	10.59
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	746,800,000	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	779,072,500	0	0.00	79,057,878	10.59
Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Kepatuhan Rekomendasi MRLL	100 %	2,074,997,680	Menurunnya Pelanggaran LLAJ dan Over Dimensi dan Over Loading	100 %	2,022,379,900	47.36	47.36	721,914,873	34.79
Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	10 Laporan	114,150,000	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	11 Laporan	353,894,800	9	90.00	49,339,400	43.22
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	8 Laporan	1,703,438,680	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	8 Laporan	1,432,116,000	2	25.00	476,363,900	27.96
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	2 Laporan	257,409,000	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	2 Laporan	236,369,100	2	100.00	196,211,573	76.23
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	30 Izin Andalalin	384,356,000	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	30 Izin Andalalin	324,356,000	9	30.00	93,426,957	24.31
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	2 Laporan	384,356,000	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	2 Laporan	324,356,000	1	50.00	93,426,957	24.31
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	85 %	640,027,000	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	85 %	616,427,000	18.34	21.58	154,584,871	24.15
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	90,410,000	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	89,410,000	4	44.44	47,069,409	52.06
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	6 Laporan	99,617,000	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	6 Laporan	98,617,000	3	50.00	23,828,162	23.92
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	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	2 Laporan	214,500,000	0	0.00	1,290,000	0.59

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3 Laporan	230,000,000	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3 Laporan	213,900,000	2	66.67	82,397,300	35.82
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum dan/atau Barang yang tersedia	20 Unit	529,850,000	Jumlah Angkutan Umum dan/atau Barang yang tersedia	20 Unit	472,647,000	5	25.00	59,631,197	11.25
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20 Unit	400,850,000	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20 Unit	364,647,000	5	25.00	8,228,000	2.05
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	3 Laporan	129,000,000	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	3 Laporan	108,000,000	1	33.33	51,403,197	39.85
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Kawasan	1 Penetapan	149,999,600	Jumlah Penetapan Kawasan	1 Penetapan	0	0	0.00	0	0.00
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	149,999,600	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	0	0	0.00	0	0.00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	75 Izin	892,670,900	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	75 Izin	766,396,500	34	45.33	202,596,141	22.70
Fasilitasi 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	75 Unit	299,890,000	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit	282,941,500	34	45.33	33,496,600	11.17
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	3 Laporan	592,780,900	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	3 Laporan	483,455,000	1	33.33	169,099,541	28.53
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	75 Izin	389,600,000	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	75 Izin	318,400,000	37	49.33	41,179,000	10.57
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit	151,300,000	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit	147,100,000	37	49.33	12,582,500	8.32

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	40 Laporan	238,300,000	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	40 Laporan	171,300,000	17	42.50	28,596,500	12.00
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif	35 Trayek	248,936,750	Jumlah Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif	0 Trayek	0	0	0.00	0	0.00
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Dokumen	248,936,750	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Dokumen	0	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %	5,707,600,452	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %	5,733,228,500	85	96.59	582,449,656	10.20
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	300 Izin	443,200,000	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	300 Izin	436,831,500	69	23.00	133,428,030	30.11
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	300 Unit	131,000,000	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	300 Unit	129,628,000	69	23.00	59,681,600	45.56
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	312,200,000	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	307,203,500	0	0.00	73,746,430	23.62
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	1 Dokumen	200,000,000	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	1 Dokumen	236,640,400	0	0.00	82,050,078	41.03
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	200,000,000	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	236,640,400	0	0.00	82,050,078	41.03
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	100 Izin	512,400,000	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	100 Izin	508,495,000	52	52.00	253,597,588	49.49

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, da	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen	212,400,000	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen	208,495,000	52	52.00	95,527,548	44.98
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Man	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan	300,000,000	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan	300,000,000	2	100.00	158,070,040	52.69
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional	97.5 %	4,552,000,452	Peningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional	97.5 %	4,551,261,600	0	0.00	113,373,960	2.49
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	4,552,000,452	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	4,551,261,600	0	0.00	113,373,960	2.49
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kabupaten/Kota yang tersosialisasikan perencanaan, peraturan dan kebijakan perkeretaapian	80 %	1,446,316,300	Persentase Kabupaten/Kota yang tersosialisasikan perencanaan, peraturan dan kebijakan perkeretaapian	80 %	1,409,428,700	50	62.50	157,235,200	10.87
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1,446,316,300	Jumlah Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1,409,428,700	0	0.00	157,235,200	10.87
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1,250,000,000	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1,223,560,700	0	0.00	93,449,300	7.48
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	196,316,300	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	185,868,000	0	0.00	63,785,900	32.49
UPTD Terminal										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %	4,089,951,564	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %	4,445,045,403	81.1	81.10	1,685,379,820	41.21
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	12 Bulan	693,241,600	Penyelenggaraan Administrasi Umum	12 Bulan	793,740,283	6	50.00	373,046,595	53.81
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	24,176,600	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	25,307,600	8	160.00	0	0.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	35,366,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket	38,481,383	31	114.81	0	0.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	82,299,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	76,167,300	4	57.14	19,674,750	23.91
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	551,400,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	653,784,000	5	50.00	353,371,845	64.09
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	50 %	1,452,702,400	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	50 %	1,374,715,200	23.67	47.34	111,674,000	15.37
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	157,810,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	125,000,000	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	165 Unit	568,541,200	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Unit	562,357,600	142	86.06	111,674,000	19.64

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	4,989,031,528	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	5,436,091,040	6	50.00	1,190,038,586	47.71
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8,668,000	6	50.00	4,000,000	25.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	110,942,500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	125,648,400	6	50.00	41,787,128	37.67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,367,573,264	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,583,729,120	6	50.00	1,144,251,458	48.33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	30 %	175,843,000	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	30 %	245,902,000	7.5	25.00	10,620,639	6.04
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	24,593,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	33,612,000	3	50.00	9,775,639	39.75
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	151,250,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	212,290,000	0	0.00	845,000	0.56
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	342 kasus	18,293,073,552	Jumlah Lakalantas	342 kasus	28,396,547,700	63	18.42	3,045,763,160	16.65
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Penumpang Terminal yang Terlayani	750000	18,293,073,552	Jumlah Penumpang Terminal yang Terlayani	750000	28,396,547,700	133770	17.84	3,045,763,160	16.65
Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit	1,406,041,807	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	2 Unit	1,405,541,400	1	100.00	259,883,370	18.48
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	1 Unit	16,887,031,745	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	2 Unit	26,991,006,300	0	0.00	2,785,879,790	16.50
Dinas Komunikasi dan Informatika										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya penunjang urusan daerah	100 Persen	27,042,924,380	Persentase terlaksananya penunjang urusan daerah	100 Persen	33,058,232,807	50	50.00	9,326,342,236	34.49
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai dengan Pedoman	12 Dokumen	460,780,000	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai dengan Pedoman	12 Dokumen	401,661,000	6	50.00	166,827,160	36.21
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	272,800,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	119,900,000	1	50.00	108,331,600	39.71
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	187,980,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	281,761,000	4	80.00	58,495,560	31.12
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	12 bulan	12,119,774,815	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	12 bulan	12,350,162,412	6	50.00	5,152,422,708	42.51
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	11,067,624,815	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	11,526,942,412	53	100.00	4,807,455,908	43.44
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	1,052,150,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	823,220,000	40	20.00	344,966,800	32.79
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi BMD pada SKPD	12 bulan	11,900,000	Terwujudnya tertib administrasi BMD pada SKPD	12 bulan	0	0	0.00	0	0.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5,950,000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	0	0.00	0	0.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	124 orang	235,500,000	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	124 orang	514,021,000	0	0.00	27,490,500	11.67
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	187,500,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	295,071,000	0	0.00	0	0.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	48,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	218,950,000	4	20.00	27,490,500	57.27

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	1,926,991,000	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	1,719,193,815	6	50.00	694,504,709	36.04
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,335,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19,370,800	1	100.00	19,338,000	134.90
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,320,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	81,155,300	1	100.00	21,945,000	86.67
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	91,392,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	129,713,200	1	100.00	51,289,425	56.12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1,795,944,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,488,954,515	1	50.00	601,932,284	33.52
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	1 Perangkat Daerah	15,973,892,074	Terpenuhinya fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	1 Perangkat Daerah	25,433,226,400	1	100.00	793,355,000	9.93
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	760,430,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	900,513,500	2	100.00	611,300,000	80.39
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	166,640,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	665,972,500	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	2,065,851,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	8,181,377,200	5	25.00	182,055,000	8.81
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4,994,025,037	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2,968,750,000	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	7,014,775,056	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	8,976,514,160	6	50.00	2,279,074,804	64.98
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12,040,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12,398,400	1	50.00	5,397,500	44.83
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	375,690,008	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	467,885,400	1	50.00	195,824,104	52.12
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	171,150,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	157,660,000	1	50.00	50,946,000	29.77
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,948,507,520	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,850,313,280	0	0.00	2,026,907,200	68.74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan / rehabilitasi gedung dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	12 bulan	799,595,000	Terpenuhinya Pemeliharaan / rehabilitasi gedung dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	12 bulan	868,324,300	6	50.00	212,667,355	26.60
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	271,187,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	316,285,900	10	50.00	66,417,355	24.49
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199,408,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199,838,400	0	0.00	0	0.00
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	329,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	352,200,000	1	100.00	146,250,000	44.45
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah melalui media komunikasi publik	80 Persen	14,100,933,000	Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah melalui media komunikasi publik	80 Persen	37,401,617,500	40	50.00	14,884,111,389	105.55
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi	1 dokumen	14,100,933,000	Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah melalui media komunikasi publik	80 Persen	37,401,617,500	0	0.00	14,884,111,389	105.55

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	299,040,000	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	299,040,000	0	0.00	34,789,863	11.63
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	550,944,000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	887,860,400	0	0.00	460,000	0.08
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	399,834,000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	447,028,000	0	0.00	57,955,000	14.49
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	650,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	3,717,120,300	0	0.00	150,476,160	23.15
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	2,707,125,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	17,409,291,500	0	0.00	5,957,189,326	220.06
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	4,550,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	7,550,000,000	0	0.00	7,172,155,651	157.63
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	500,000,000	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	430,000,000	0	0.00	57,875,510	11.58
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1,000,000,000	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1,356,541,000	0	0.00	429,182,119	42.92
Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	243,990,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	261,734,300	0	0.00	27,668,675	11.34
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	45 Orang	300,000,000	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	45 Orang	340,000,000	20	44.44	123,899,461	41.30
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	2,000,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	2,000,000,000	0	0.00	622,079,433	31.10
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	900,000,000	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	2,703,002,000	0	0.00	250,380,191	27.82
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pengamanan dan Layanan Informasi	85 Persen	13,147,814,120	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pengamanan dan Layanan Informasi	70 Persen	19,579,510,680	42	49.41	4,812,378,347	36.60
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1 laporan	6,167,644,120	Jumlah persentase layanan domain	80 Persen	7,043,814,000	0	0.00	701,760,258	11.38
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	2,000,010,720	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1,641,111,500	0	0.00	465,037,658	23.25
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	38 Unit	4,167,633,400	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	38 Unit	5,402,702,500	18	47.37	236,722,600	5.68
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan	70 Persen	6,980,170,000	Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan	70 Persen	12,535,696,680	34	48.57	4,110,618,089	58.89
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1,088,784,000	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1,978,426,000	0	0.00	259,989,158	23.88
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1,010,944,500	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	789,323,000	0	0.00	96,237,000	9.52

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	20 Unit	2,294,070,000	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	20 Unit	3,789,996,080	10	50.00	732,291,861	31.92
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	487,321,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	437,996,800	0	0.00	12,790,300	2.62
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	281,444,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	134,492,500	0	0.00	99,387,100	35.31
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	22 Perangkat Daerah	484,960,000	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	22 Perangkat Daerah	660,237,000	10	45.45	24,639,100	5.08
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	432,640,000	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	365,944,800	0	0.00	72,547,312	16.77
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	900,006,500	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	4,379,280,500	0	0.00	2,812,736,258	312.52
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase elemen data statistik sektoral di lingkup ekonomi, sosial, sumber daya alam dan infrastruktur	70 Persen	3,999,950,000	Persentase elemen data statistik sektoral di lingkup ekonomi, sosial, sumber daya alam dan infrastruktur	70 Persen	3,801,721,068	34	48.57	1,708,309,342	42.71
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	70 Persen	3,999,950,000	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	70 Persen	3,801,721,068	34	48.57	1,708,309,342	42.71
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	549,995,500	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	520,207,500	0	0.00	130,377,066	23.71
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	12 Orang	249,984,000	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	16 Orang	286,080,000	6	50.00	146,158,976	58.47
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	699,988,000	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	942,418,668	0	0.00	652,163,500	93.17
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	100 Orang	849,996,000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	100 Orang	751,776,500	35	35.00	44,551,200	5.24
Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	1,649,986,500	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	1,301,238,400	0	0.00	735,058,600	44.55
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	3 indeks	1,851,910,500	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	3 indeks	1,458,486,750	1	33.33	274,518,797	14.82
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	27 Perangkat Daerah	1,536,313,000	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	27 Perangkat Daerah	1,206,955,550	12	44.44	207,833,897	13.53
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	349,490,000	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	89,560,000	0	0.00	0	0.00
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	276,672,000	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	406,561,300	0	0.00	166,028,097	60.01
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	512,051,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	470,704,250	0	0.00	22,798,400	4.45

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	27 Perangkat Daerah	398,100,000	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	27 Perangkat Daerah	240,130,000	12	44.44	19,007,400	4.77
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan	1 Kegiatan	315,597,500	Meningkatnya Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan	1 Kegiatan	251,531,200	0	0.00	66,684,900	21.13
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	27 Perangkat Daerah	315,597,500	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	27 Perangkat Daerah	251,531,200	12	44.44	66,684,900	21.13
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Penanaman Modal	86 %	19,748,663,000	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Penanaman Modal	86 %	24,003,596,887	90.6	105.35	9,915,910,467	50.21
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	71 Nilai AKIP	1,100,000,000	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	71 Nilai AKIP	768,111,800	0	0.00	338,342,878	30.76
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	700,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	368,057,800	4	57.14	220,373,462	31.48
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	400,000,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	400,054,000	3	75.00	117,969,416	29.49
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	24 Dokumen	12,970,783,422	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	24 Dokumen	13,387,096,910	12	50.00	5,908,630,356	45.55
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang / Bulan	9,563,355,206	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang / Bulan	9,604,139,550	34	91.89	4,078,003,496	42.64
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	3,007,428,216	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	3,571,037,360	12	14.12	1,754,404,560	58.34
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	400,000,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	211,920,000	1198	119.80	76,222,300	19.06
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah	2 Orang	55,200,000	Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah	1 Orang	31,680,000	0	0.00	0	0.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17 Laporan	27,600,000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17 Laporan	15,840,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Pegawai	437,520,000	Jumlah pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Pegawai	432,965,500	34	34.00	163,550,000	37.38
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	353,520,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	349,948,600	2	66.67	163,550,000	46.26
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	84,000,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	83,016,900	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12 Bulan	905,167,500	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12 Bulan	4,137,709,077	3	25.00	1,239,458,165	136.93
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	24,704,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	25,910,700	2	22.22	13,212,000	53.48
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	160,280,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15,561,600	1	12.50	10,900,000	6.80
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	84,999,500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	308,845,000	6	50.00	130,177,800	153.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	19,200,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	19,392,000	60	62.50	6,237,000	32.48
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109 Laporan	612,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109 Laporan	1,368,000,000	36	33.03	394,601,365	64.48

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	3,984,000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	2,399,999,777	3	60.00	684,330,000	17,176.96
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	76 Unit/ Tahun	3,885,193,400	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	76 Unit/ Tahun	4,423,502,000	76	100.00	1,702,962,000	87.66
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	342,000,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36 Paket	187,412,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	183,227,300	3	8.33	182,295,000	97.27
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 Unit	1,413,184,700	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	2,028,523,700	84	221.05	1,520,667,000	107.61
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 Bulan	1,458,052,000	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 Bulan	2,039,712,400	6	50.00	310,493,968	42.59
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	372,820,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	442,874,200	24	200.00	166,333,968	44.62
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15,450,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	61,800,000	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	340,756,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	515,182,000	15	125.00	144,160,000	42.31
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah yang terpelihara	6 Kegiatan	1,635,969,378	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah yang terpelihara	157 Kegiatan	2,030,266,400	85	#####	252,473,100	15.43
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	402,738,200	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	346,342,000	13	86.67	104,652,100	25.99
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	214,500,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	125 Unit	249,700,000	70	875.00	85,290,000	39.76
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	868,251,178	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1,285,472,400	0	0.00	0	0.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150,480,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	148,752,000	2	100.00	62,531,000	41.55
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal	2 Dokumen	2,000,000,000	Jumlah dokumen kajian dan kebijakan penanaman modal	2 Dokumen	3,000,000,000	3	150.00	813,326,961	40.67
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi	2 Dokumen	2,000,000,000	Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi	2 Dokumen	3,000,000,000	3	150.00	813,326,961	40.67
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	700,000,000	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	700,000,000	0	0.00	343,394,398	49.06
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	1,300,000,000	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	2,300,000,000	3	300.00	469,932,563	36.15
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi	11 Laporan	2,000,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi	11 Laporan	3,572,484,840	7	63.64	971,732,928	48.59
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	11 Kegiatan	2,000,000,000	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	12 Kegiatan	3,572,484,840	7	63.64	971,732,928	48.59
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	3 Dokumen	800,000,000	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	5 Dokumen	1,546,533,640	2	66.67	559,707,567	69.96
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	7 Dokumen	1,200,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	7 Dokumen	2,025,951,200	5	71.43	412,025,361	34.34

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	95 Persen	23,356,821,182	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	95 Persen	40,201,368,385	50	52.63	10,431,743,796	44.66
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	348,790,000	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	318,749,000	4	30.77	80,832,004	23.17
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	211,030,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	190,220,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30,004,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	29,968,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	29,996,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	29,996,000	1	100.00	18,724,004	62.42
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	57,760,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	48,550,000	1	50.00	45,461,500	78.71
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20,000,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20,015,000	2	50.00	16,646,500	83.23
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	15 Dokumen	16,447,342,852	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	15 Dokumen	15,990,342,852	7	46.67	7,273,789,292	44.22
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/Bulan	16,034,902,852	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/Bulan	15,549,462,852	78	100.00	7,103,689,292	44.30
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	412,440,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	440,880,000	1	100.00	170,100,000	41.24
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD	1 Laporan	69,433,000	Jumlah Laporan Administrasi BMD	1 Laporan	45,324,000	0	0.00	0	0.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	34,716,500	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	22,662,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2,205,997,350	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	5,548,917,581	6	50.00	1,088,088,564	49.32
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,314,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,324,200	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	286,859,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	691,857,700	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	179,053,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	445,636,279	1	100.00	28,747,500	16.06
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	99,750,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	107,993,500	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	96,471,350	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,389,550,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4,210,416,902	6	50.00	1,059,341,064	76.24
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10000 Dokumen	72,500,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8,425,000	0	0.00	0	0.00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	66,500,000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	69,264,000	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	873,372,000	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	904,020,000	6	50.00	326,000,000	74.65

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	436,686,000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	452,010,000	1	25.00	326,000,000	74.65
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5,607,006,960	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	9,703,502,704	6	50.00	1,302,841,904	46.47
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	459,370,800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	612,174,000	4	33.33	133,102,084	28.97
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,344,132,680	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	4,239,577,352	3	300.00	1,169,739,820	49.90
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,079,785,000	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	13,016,935,600	6	50.00	360,192,032	33.36
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	125,827,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	248,147,000	6	27.27	44,454,640	35.33
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	104,412,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	308,112,000	10	166.67	115,477,392	110.60
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	531,800,000	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	740,496,000	30	100.00	194,915,000	36.65
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199,650,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	799,560,200	1	100.00	5,345,000	2.68
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/m2	118,096,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	10,920,620,400	-	-	0	0.00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1.20 %	18,550,000,000	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1.20 %	20,360,000,000	0.92	76.67	7,266,654,678	39.17
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	12370 Orang	16,550,000,000	Jumlah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	12370 Orang	17,660,000,000	8219	66.44	5,325,221,264	32.18
<small>koordinasi, sinkronisasi dan</small> Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	630 Orang	2,750,000,000	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	630 Orang	2,750,000,000	380	60.32	176,055,468	6.40
<small>koordinasi, sinkronisasi dan</small> Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10000 Orang	8,400,000,000	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10000 Orang	9,510,000,000	5219	52.19	4,072,928,599	48.49
<small>koordinasi, sinkronisasi dan</small> Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	940 Orang	1,850,000,000	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	940 Orang	1,850,000,000	280	29.79	741,822,328	40.10
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	500 Orang	2,500,000,000	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	500 Orang	2,500,000,000	2110	422.00	292,913,169	11.72
Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	7 Dokumen	650,000,000	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	7 Dokumen	650,000,000	1	14.29	41,501,700	6.38
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	300 Orang	400,000,000	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	300 Orang	400,000,000	0	0.00	0	0.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Daerah Tingkat Provinsi	600 Orang	2,000,000,000	Jumlah pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Daerah Tingkat Provinsi	600 Orang	2,700,000,000	230	38.33	1,941,433,414	97.07
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	6 Dokumen	2,000,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	6 Dokumen	2,700,000,000	1	16.67	1,941,433,414	97.07
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	80 Persen	18,383,000,000	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	80 Persen	123,241,127,900	40	50.00	103,888,173,139	565.13
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan melalui olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dalam Kewenangan Provinsi	3000 Orang	1,800,000,000	Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan melalui olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dalam Kewenangan Provinsi	3000 Orang	787,000,000	24	0.80	24,010,946	1.33
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	2 Unit	1,500,000,000	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	493,000,000	1	50.00	24,010,946	1.60
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	300,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2 Dokumen	294,000,000	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah atlet daerah yang mengikuti penyelenggaraan kejuaraan olahraga	7000 Orang	6,000,000,000	Jumlah atlet daerah yang mengikuti penyelenggaraan kejuaraan olahraga	7000 Orang	8,333,486,500	1680	24.00	1,634,292,226	27.24
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	10 Dokumen	3,000,000,000	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	10 Dokumen	2,999,895,000	3	30.00	1,567,743,507	52.26
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	500 Orang	3,000,000,000	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	500 Orang	5,333,591,500	250	50.00	66,548,719	2.22
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah atlet, pelatih, juri dan wasit yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional	1000 Orang	11,018,000,000	Jumlah atlet, pelatih, juri dan wasit yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional	1000 Orang	20,862,302,800	150	15.00	1,238,031,067	22.47
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	1,500,000,000	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	5,459,901,700	1	100.00	742,448,651	49.50
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	500 Orang	2,500,000,000	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	500 Orang	3,410,249,700	475	95.00	416,789,416	16.67
Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	200 Orang	503,000,000	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	200 Orang	496,000,000	0	0.00	24,419,000	4.85
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1,006,000,000	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1,065,000,000	1	100.00	54,374,000	5.40
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	300 Orang	5,074,000,000	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	300 Orang	103,689,490,000	1720	573.33	100,991,838,900	1,990.38
Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	2,200,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1,324,490,000	1	100.00	73,260,400	3.33

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1,116,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1,220,000,000	1	100.00	170,580,500	15.28
Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	1,758,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	101,145,000,000	1	100.00	100,747,998,000	5,730.83
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	8 %	2,050,000,000	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	8 %	5,050,000,000	4	50.00	3,000,000,000	146.34
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan organisasi	5000 Orang	2,050,000,000	Jumlah Pramuka yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan organisasi	5000 Orang	5,050,000,000	1213	24.26	3,000,000,000	146.34
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan dimanfaatkan	10 Dokumen	50,000,000	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan dimanfaatkan	10 Dokumen	50,000,000	4	40.00	0	0.00
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 Laporan	2,000,000,000	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 Laporan	5,000,000,000	1	100.00	3,000,000,000	150.00
UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	95 %	14,999,999,818	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	95 %	48,183,043,360	50	52.63	8,183,953,918	54.56
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,494,254,470	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	6,022,094,780	6	50.00	662,909,800	44.36
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	398,157,070	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,665,183,700	1	100.00	138,344,850	34.75
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	221,494,900	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,084,022,440	1	100.00	163,984,740	74.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	101,195,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	115,588,100	1	100.00	31,577,775	31.20
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	78,407,500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	123,826,400	1	100.00	70,940,200	90.48
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20,001,640	1	100.00	16,685,000	83.43
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	675,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,013,472,500	6	50.00	241,377,235	35.76
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	440,040,000	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	440,040,000	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	220,020,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	220,020,000	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	16,482,816,766	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	22,801,980,160	6	50.00	5,749,446,371	69.76
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2,796,532,863	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4,007,586,100	6	50.00	2,013,924,381	72.02
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	513,420,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	557,714,700	1	100.00	265,171,350	51.65
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4,931,455,520	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6,835,689,280	1	100.00	3,470,350,640	70.37
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	5,044,316,965	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	30,539,938,500	6	50.00	1,771,597,747	35.12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	103,384,500	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	107,692,000	1	100.00	28,767,612	27.83

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	18,250,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	18,262,500	1	100.00	2,013,000	11.03
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2,572,913,000	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3,002,275,200	2	50.00	1,224,700,000	47.60
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2,349,769,465	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	27,411,708,800	1	25.00	516,117,135	21.96
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	100 %	23,352,973,600	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	100 %	40,734,282,654	44	44.00	13,703,180,394	58.68
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	67 Skor	250,033,500	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	67 Skor	1,389,909,520	0	0.00	289,338,926	115.72
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	100,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	934,961,620	5	50.00	123,485,276	123.49
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	100,000,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	197,149,500	2	40.00	149,949,650	149.95
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	50,033,500	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	257,798,400	1	50.00	15,904,000	31.79
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	100 %	17,426,000,396	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	100 %	16,474,440,852	50	50.00	7,858,877,690	45.10
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang	17,000,000,396	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/Bulan	15,880,661,652	94	100.00	7,598,597,679	44.70
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	312,600,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	452,880,000	0	0.00	121,883,183	38.99
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	61,200,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	61,449,600	0	0.00	60,053,420	98.13
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	52,200,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	79,449,600	0	0.00	78,343,408	150.08
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	121,200,000	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	121,699,200	0	0.00	32,534,605	53.69
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	60,600,000	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	60,849,600	0	0.00	32,534,605	53.69
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	132,075,000	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	178,869,600	83	83.00	91,646,494	69.39
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	84,075,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	91,020,000	1	100.00	48,000,000	57.09
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	48,000,000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	87,849,600	2	66.67	43,646,494	90.93
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100 %	1,743,449,000	Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100 %	9,794,838,440	55	55.00	1,042,312,806	59.78
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	34,892,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	30,600,100	5	100.00	30,047,625	86.12

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	439,358,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6,078,239,180	4	80.00	409,795,875	93.27
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	50,000,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	10,030,400	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	49,959,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2,567,040,000	6	60.00	63,849,250	127.80
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	51,840,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	51,000,000	3	42.86	17,961,000	34.65
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1,117,400,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1,057,928,760	1	50.00	520,659,056	46.60
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	100 %	4,996,181,408	Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	100 %	23,245,437,884	50	50.00	4,027,564,887	161.23
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	27,740,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	14,690,000	1	50.00	3,582,000	12.91
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	716,078,064	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	700,346,400	0	0.00	296,286,834	41.38
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,754,272,640	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10,907,682,542	0	0.00	3,727,696,053	212.49
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	100 %	1,242,725,000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	100 %	1,212,655,700	54	54.00	360,904,986	29.04
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	294,745,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	199,512,300	19	57.58	108,856,186	36.93
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	700,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	945,663,800	1	50.00	220,562,000	31.51
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	247,980,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56 Unit	67,479,600	27	54.00	31,486,800	12.70
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	11.49 %	2,590,940,800	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	11.49 %	10,360,878,308	11.57	100.70	5,467,182,030	211.01
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat	100 %	2,340,940,800	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat	100 %	8,939,193,308	65	65.00	5,374,027,715	229.57
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	5 Perpustakaan	349,999,800	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	5 Perpustakaan	410,933,100	5	100.00	98,108,608	28.03
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	20 Perpustakaan	450,000,000	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	20 Perpustakaan	1,683,000,000	8	40.00	221,022,461	49.12
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	500 Eksemplar	200,000,000	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	500 Eksemplar	195,211,000	450	90.00	139,542,396	69.77
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	150,000,000	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	60 Orang	145,000,000	40	66.67	22,195,640	14.80

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	84 %	40,503,600,697.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	84 %	42,323,479,640.00	42	50	20,394,945,379	50.35
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70 Nilai	2,260,362,800.00	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70 Nilai	2,170,097,600.00	35	50	1,071,553,147	47.41
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	983,792,800.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1,035,446,800.00	6	67	502,508,056	51.08
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	905,944,000.00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	764,024,800.00	1	50	461,958,763	50.99
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	370,626,000.00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	370,626,000.00	0	0	107,086,328	28.89
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	23,982,523,065.00	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	23,931,523,835.00	50	50	10,169,532,427	42.40
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/Bulan	22,850,697,065.00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/Bulan	22,850,697,835.00	123	100	9,631,091,415	42.15
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	661,440,000.00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	610,440,000.00	0	0	292,980,000	44.29
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	225,744,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	225,744,000.00	5	42	193,475,212	85.71
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	152,372,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	152,372,000.00	0	0	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	92,270,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	92,270,000.00	0	0	51,985,800	56.34
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	195,000,000.00	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	210,000,000.00	10	50	68,959,769	35.36
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	195,000,000.00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	210,000,000.00	12	27	68,959,769	35.36
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2,113,354,000.00	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2,038,552,700.00	6	50	943,862,542	44.66
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27,500,000.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,823,600.00	0	0	7,722,600	28.08
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	121,180,000.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	142,410,000.00	0	0	30,000,000	24.76
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	190,908,000.00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	111,194,100.00	0	0	31,144,600	16.31
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36,886,000.00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36,891,000.00	0	0	4,000,000	10.84
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	540 Dokumen	18,240,000.00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	540 Dokumen	17,776,000.00	134	25	7,370,000	40.41
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,718,640,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,718,458,000.00	0	0	863,625,342	50.25

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Jenis	6,434,800,000.00	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Jenis	8,158,059,200.00	1	50	3,262,458,410	101.40
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	2,241,372,000.00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	2,241,372,000.00	0	0	1,808,400,000	80.68
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	976,028,000.00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1,837,657,600.00	1	33	1,454,058,410	148.98
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	15,272,578,776.00	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	17,933,457,810.00	1	33	4,504,410,611	58.99
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	23,750,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,170,000.00	0	0	34,500	0.15
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2,060,931,036.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2,088,400,200.00	0	0	888,692,991	43.12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,551,608,352.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6,874,158,705.00	0	0	3,615,683,120	65.13
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	4 Jenis	1,098,671,444.00	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	4 Jenis	927,547,000.00	1	25	374,168,473	34.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	479,082,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	508,842,000.00	1	33	256,152,096	53.47
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	156,000,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	94,693,000.00	1	5	21,829,000	13.99
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	463,589,444.00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	324,012,000.00	1	33	96,187,377	20.75
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESIRIS DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297805.9 Ha	4,526,354,000.00	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297805.9 Ha	6,492,268,400.00	148,903	50	1,335,149,227	29.50
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	1,499,397,000.00	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	3,236,867,000.00	1	100	377,544,250	25.18
Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	620,000,000.00	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	620,000,000.00	0	0	78,113,000	12.60
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	3982.30 Ha	644,397,000.00	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	289531.2 Ha	1,617,493,200.00	0	0	199,421,250	30.95
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	5 Ha	160,000,000.00	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	25 Ha	622,280,000.00	0	0	100,010,000	62.51
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	30 Orang	75,000,000.00	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	90 Orang	377,093,800.00	0	0	0	0.00
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4 Izin	1,457,839,000.00	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4 Izin	1,337,344,200.00	1	25	411,351,100	28.22
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Rekomendasi	255,000,000.00	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Rekomendasi	255,000,000.00	0	0	13,360,000	5.24

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
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	385,000,000.00	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	385,000,000.00	1	100	220,149,000	57.18
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	100,000,000.00	0	0	11,277,500	11.28
Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	717,839,000.00	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	597,344,200.00	0	0	166,564,600	23.20
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13 Kelompok Masyarakat	3,138,236,000.00	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13 Kelompok Masyarakat	3,836,114,400.00	5	38	546,253,877	34.81
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	120,607,000.00	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	120,607,000.00	60	100	114,952,000	95.31
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8 Kelompok	481,214,000.00	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8 Kelompok	481,214,000.00	2	25	81,029,300	16.84
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	50 Orang	217,500,000.00	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	180 Orang	665,840,000.00	0	0	10,740,000	4.94
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	749,797,000.00	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	650,396,200.00	5	100	339,532,577	45.28
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	182730 ton	13,642,457,000.00	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	182730 ton	23,868,165,500.00	91,365	50	4,071,795,904	29.85
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2 Kegiatan	5,022,524,000.00	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3 Kegiatan	3,496,924,000.00	1	50	1,965,719,997	39.14
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	225,719,000.00	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	223,619,000.00	1	100	74,668,771	33.08
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	66 Unit	4,796,805,000.00	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	66 Unit	3,273,305,000.00	66	100	1,891,051,226	39.42
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Kegiatan	946,826,000.00	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Kegiatan	939,826,000.00	1	25	683,066,700	72.14
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	240,894,000.00	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	238,894,000.00	0	0	36,158,200	15.01
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	4 Unit	705,932,000.00	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	12 Unit	700,932,000.00	12	300	646,908,500	91.64
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	175 Dokumen	688,600,000.00	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	175 Dokumen	673,378,500.00	19	11	161,692,200	23.48

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	175 Dokumen	688,600,000.00	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	175 Dokumen	673,378,500.00	19	11	161,692,200	23.48
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	300 Dokumen	558,725,000.00	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	800 Dokumen	1,596,255,000.00	130	43	616,330,000	110.31
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	300 Dokumen	558,725,000.00	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	800 Dokumen	1,596,255,000.00	130	43	616,330,000	110.31
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	4 Lokasi	6,425,782,000.00	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	4 Lokasi	17,161,782,000.00	2	50	644,987,007	10.04
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	5,869,300,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	200 Unit	16,662,300,000.00	7	700	495,596,447	8.44
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	556,482,000.00	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	5 Layanan	499,482,000.00	2	33	149,390,560	26.85
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	178961 ton	4,859,320,500.00	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	178961 ton	6,566,850,065.00	89,481	50	2,163,220,318	44.52
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	3 Rekomendasi	174,000,000.00	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	3 Rekomendasi	167,000,000.00	0	0	115,263,531	66.24
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	174,000,000.00	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	167,000,000.00	0	0	115,263,531	66.24
	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi		Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi		0			
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	4,685,320,500.00	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	6,399,850,065.00	3	30	2,047,956,787	43.71
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	247,615,000.00	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	235,615,000.00	0	0	105,890,110	42.76
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau (HDPE)	1 Unit	763,519,000.00	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau (HDPE)	4 Unit	1,993,822,890.00	0	0	437,184,292	57.26
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	694,700,000.00	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	694,698,450.00	0	0	91,593,660	13.18

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	30 Pokdakan	1,553,227,000.00	Jumlah Benih Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	30 Pokdakan	2,115,521,475.00	0	0	1,015,187,251	65.36
	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	5000 Benih		Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	5000 Benih		145	3		
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	70 Dokumen	480,000,000.00	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	70 Dokumen	475,999,800.00	5	7	54,480,168	11.35
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	195 Orang	946,259,500.00	Jumlah Pembudidaya	195 Orang	884,192,450.00	35	18	343,621,306	36.31
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dai IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	47.06 %	3,543,455,000.00	Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dai IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	47.06 %	3,735,029,400.00	24	50	939,699,912	26.52
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	2,228,905,000.00	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	2,493,502,100.00	50	50	743,899,712	33.38
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	789,161,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	878,057,500.00	2	67	256,930,000	32.56
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	7 Dokumen	766,822,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	7 Dokumen	681,583,600.00	2	29	211,519,812	27.58
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	2 Dokumen	419,200,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	2 Dokumen	406,200,000.00	1	50	190,983,500	45.56
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	20 Kelompok	253,722,000.00	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	20 Kelompok	527,661,000.00	11	55	84,466,400	33.29
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 %	1,314,550,000.00	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 %	1,241,527,300.00	50	50	195,800,200	14.89
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen	362,875,000.00	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	3 Dokumen	326,852,300.00	1	33	65,008,200	17.91
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	3 Dokumen	428,800,000.00	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	3 Dokumen	404,800,000.00	2	67	72,902,000	17.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6 Dokumen	522,875,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6 Dokumen	509,875,000.00	3	50	57,890,000	11.07
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	4 Jenis	1,450,405,500.00	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	4 Jenis	1,648,633,900.00	1	25	652,194,603	44.97
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	2 Kegiatan	615,237,500.00	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Kegiatan	833,465,900.00	1	50	417,388,332	67.84
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Rekomendasi	149,737,500.00	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Rekomendasi	147,737,500.00	11	110	144,089,360	96.23
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4 Dokumen	465,500,000.00	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4 Dokumen	685,728,400.00	2	50	273,298,972	58.71
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	20 UMKM	650,430,500.00	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	20 UMKM	633,430,500.00	2	10	99,245,600	15.26
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	20 Unit Usaha	490,105,500.00	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	20 Unit Usaha	475,105,500.00	9	45	99,245,600	20.25
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	2 Unit Usaha	160,325,000.00	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	2 Unit Usaha	158,325,000.00	0	0	0	0.00
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi	369,475,000.00	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi	363,475,000.00	1	100	135,560,671	73.38
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	184,737,500.00	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	181,737,500.00	1	100	135,560,671	73.38
UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan			1,630,475,000.00			1,629,887,380.00	0.00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	84 %	1,058,483,928.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	84 %	1,088,836,101.00	42	50	557,202,219	52.64

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	69,480,000.00	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	69,480,000.00	50	50	34,740,000	50.00
Pelaksanaan dan Penatausahaan 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	0	34,740,000	50.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	91,560,000.00	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	91,512,500.00	10	50	57,156,982	62.43
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	91,560,000.00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	91,512,500.00	6	43	57,156,982	62.43
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	378,158,000.00	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	381,016,484.00	7	58	198,806,705	52.57
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3,917,500.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3,917,500.00	3	50	2,157,000	55.06
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	29,715,000.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	32,580,000.00	5	42	23,650,000	79.59
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	4,796,000.00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	4,795,883.00	5	83	4,355,600	90.82
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18,129,500.00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18,137,500.00	5	42	3,664,300	20.21
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	1,920,000.00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	1,905,601.00	60	50	885,000	46.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	319,680,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	319,680,000.00	0	0	164,094,805	51.33
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	845,384,256.00	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	900,554,634.00	1	33	244,255,465	57.79
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,700,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	954,000.00	0	0	262,000	7.08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	121,185,384.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	121,167,600.00	2	17	44,876,905	37.03
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	297,806,744.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	328,155,717.00	3	25	199,116,560	66.86
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	1 Jenis	96,593,800.00	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	1 Jenis	96,549,800.00	1	100	22,243,067	23.03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	57,613,800.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	57,612,000.00	0	0	17,790,567	30.88
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	38,980,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	38,937,800.00	3	5	4,452,500	11.42
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan	240 Sampel	293,874,000.00	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan	240 Sampel	293,870,600.00	87	36	185,175,606	63.01
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Sampel Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	240 Sampel	293,874,000.00	Jumlah Sampel Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	240 Sampel	293,870,600.00	87	36	185,175,606	63.01

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	10 Unit Usaha	293,874,000.00	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	10 Unit Usaha	293,870,600.00	5	50	185,175,606	63.01
UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	84 %	2,279,649,490.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	84 %	2,706,326,134.00	42	42	1,011,609,972	44.38
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	98,760,000.00	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	98,760,000.00	50	50	45,300,000	45.87
Pelaksanaan dan Penatausahaan 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	98,760,000.00	0	0	45,300,000	45.87
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	91,873,000.00	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	64,850,000.00	10	10	36,936,739	40.20
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	4 Orang	64,850,000.00	2	2	36,936,739	40.20
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	747,550,000.00	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,073,478,400.00	7	7	504,660,992	67.51
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,759,000.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29,997,400.00	0	0	29,997,400	386.61
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	171,906,000.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	175,792,800.00	0	0	155,650,000	90.54
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,863,000.00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	58,586,500.00	0	0	5,000,000	19.33
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,230,000.00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18,909,700.00	0	0	5,616,500	54.90
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	3,840,000.00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	13,840,000.00	10	10	969,600	25.25
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	527,952,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	776,352,000.00	0	0	307,427,492	58.23
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	1,178,988,980.00	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	1,458,481,268.00	1	1	374,367,241	63.51
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,131,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,431,000.00	0	0	0	0.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	259,354,882.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	365,441,300.00	0	0	151,809,642	58.53
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	328,008,608.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	362,368,334.00	0	0	222,557,599	67.85
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	2 Jenis	751,972,000.00	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	1 Jenis	739,997,100.00	0	0	50,345,000	6.70

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	96,499,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	104,479,200.00	0	0	15,000,000	15.54
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	205,473,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	185,570,000.00	0	0	12,260,000	5.97
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	450,000,000.00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	449,947,900.00	0	0	23,085,000	5.13
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	3 Milyar Ekor	3,042,176,573.00	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	3 Milyar Ekor	4,144,173,869.00	3	3	325,706,750	10.71
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	3 Milyar Ekor	3,042,176,573.00	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	3 Milyar	4,144,173,869.00	3	3	325,706,750	10.71
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana UPTD SPAPAL Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab	2 Unit	399,999,573.00	Jumlah Prasarana UPTD SPAPAL Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab	2 Unit	1,894,633,319.00	0	0	122,079,750	30.52
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana UPTD SPAPAL Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	2 Unit	2,642,177,000.00	Jumlah Penyediaan Sarana UPTD SPAPAL Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	2 Unit	2,249,540,550.00	0	0	203,627,000	7.71
UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu							0.00	0.00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	84 %	1,902,592,632.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	84 %	2,572,770,200.00	42	50	593,736,756	31.21
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	86,280,000.00	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	87,120,000.00	50	50	23,700,000	27.47
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	86,280,000.00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	87,120,000.00	1	100	23,700,000	27.47
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	117,450,000.00	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	115,600,500.00	20	100	106,266,142	90.48
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	117,450,000.00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	115,600,500.00	18	100	106,266,142	90.48
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	384,408,330.00	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	392,722,600.00	7	58	119,170,755	31.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21,509,380.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21,271,600.00	1	100	10,320,000	47.98
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26,829,000.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34,326,800.00	1	100	5,800,000	21.62
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26,493,950.00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27,548,200.00	1	100	7,727,000	29.17

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12,000,000.00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12,000,000.00	1	100	3,224,700	26.87
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	297,576,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	297,576,000.00	1	100	92,099,055	30.95
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	1,455,455,984.00	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	1,621,512,600.00	1	33	242,191,209	33.28
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000.00	1	100	4,800	0.24
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	68,903,377.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	80,652,600.00	0	0	8,520,806	12.37
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	656,824,615.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	730,098,700.00	1	100	233,665,603	35.58
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	586,726,310.00	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	1,166,570,800.00	1	33	102,408,650	17.45
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	86,024,800.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	86,016,000.00	2	200	28,323,650	32.92
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	58,180,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	39,780,000.00	1	100	5,425,000	9.32
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	442,521,510.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1,040,774,800.00	0	0	68,660,000	15.52
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut (Ekor)	3847000 Ekor	751,868,680.00	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut (Ekor)	3847000 Ekor	988,957,200.00	943,925	25	301,675,000	40.12
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Payau/Laut/Tawar (Ekor)	3797000 Ekor	751,868,680.00	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Payau/Laut/Tawar (Ekor)	3797000 Ekor	988,957,200.00	943,925	25	301,675,000	40.12
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana UPTD SPAPAL Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab	6 Unit	60,820,480.00	Jumlah Prasarana UPTD SPAPAL Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab	1 Unit	210,233,000.00	1	17	9,029,000	14.85
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana UPTD SPAPAL Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	2 Unit	691,048,200.00	Jumlah Penyediaan Sarana UPTD SPAPAL Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	104 Unit	778,724,200.00	60	3,000	292,646,000	42.35
Dinas Pariwisata										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pariwisata	95 %	16,481,684,140	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pariwisata	95 %	17,488,231,692	88.16	92.80	8,334,837,918	50.57
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	11 Dokumen	1,170,000,000	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	11 Dokumen	1,570,000,000	4	36.36	615,243,731	52.58
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	777,060,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	777,060,000	3	50.00	506,489,348	65.18

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	198,890,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	198,890,000	1	33.33	50,701,930	25.49
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	194,050,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	594,050,000	0	0.00	58,052,453	29.92
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji, tunjangan dan jasa administrasi kantor	12 Bulan	9,556,638,167	Terbayarnya gaji, tunjangan dan jasa administrasi kantor	12 Bulan	9,532,708,527	6	50.00	4,119,055,870	43.10
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	9,031,758,167	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	9,015,388,527	45	100.00	3,878,635,870	42.94
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	524,880,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	517,320,000	1	33.33	240,420,000	45.80
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2,569,124,200	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2,867,539,765	6	50.00	1,874,852,679	72.98
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	21,959,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	22,363,400	8	50.00	9,174,300	41.78
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	1,480,483,200	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	1,298,463,400	22	73.33	1,153,071,071	77.88
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	179,784,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	209,410,000	3	100.00	61,044,000	33.95
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	74,498,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	208,185,100	8	80.00	95,863,700	128.68
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	812,400,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	1,129,117,865	35	50.00	555,699,608	68.40
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	6,111,055,546	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	6,670,868,800	6	50.00	1,635,317,136	53.52
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	299,442,733	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	305,596,800	6	50.00	120,803,176	40.34
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	471,980,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	439,044,400	1	8.33	170,376,718	36.10
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2,284,105,040	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2,590,793,200	2	100.00	1,344,137,242	58.85
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah	12 Bulan	130,394,000	Barang Milik Daerah	12 Bulan	182,549,000	6	50.00	90,368,502	69.30
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan		6						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	130,394,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	182,549,000	11	61.11	90,368,502	69.30
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3 Destinasi	6,303,672,860	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3 Destinasi	9,928,331,944	1	33.33	1,441,276,000	22.86
	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yang di kembangkan	10 DTW		10 DTW	5					
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Produk wisata yang dikelola	5 Produk Wisata	3,939,182,860	Jumlah Produk wisata yang dikelola	5 Produk Wisata	4,183,373,724	2	40.00	582,198,000	14.78
Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	3 Dokumen	500,000,000	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	3 Dokumen	495,000,000	1	33.33	53,130,000	10.63

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi	3,439,182,860	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	3,688,373,724	2	50.00	529,068,000	15.38
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	2 Produk Wisata	924,270,000	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	2 Produk Wisata	4,312,998,700	1	50.00	626,714,000	67.81
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	3 Unit	674,270,000	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Unit	4,062,999,600	0	0.00	383,468,100	56.87
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Laporan	250,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Laporan	249,999,100	3	100.00	243,245,900	97.30
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola produk wisatanya	3 Destinasi Pariwisata	1,010,560,000	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola produk wisatanya	3 Destinasi Pariwisata	1,010,049,520	1	33.33	31,488,500	3.12
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	250,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	249,999,680	0	0.00	31,488,500	12.60
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3 Laporan	760,560,000	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3 Laporan	760,049,840	0	0.00	0	0.00
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina	15 Usaha Pariwisata	429,660,000	Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina	15 Usaha Pariwisata	421,910,000	7	46.67	200,875,500	46.75
Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	135,142,000	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	128,142,000	0	0.00	16,144,500	11.95
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	2 Laporan	148,768,000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	2 Laporan	148,018,000	2	100.00	76,378,000	51.34
Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	5 Unit Usaha	145,750,000	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	5 Unit Usaha	145,750,000	5	100.00	108,353,000	74.34
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisman-Wisnus)	2310000 Orang	2,700,000,000	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisman-Wisnus)	2310000 Orang	4,638,547,300	0	0.00	1,277,347,219	47.31
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah jangkauan pemasaran produk wisata Kaltim	6 Daerah/Kota	2,700,000,000	Jumlah jangkauan pemasaran produk wisata Kaltim	6 Daerah/Kota	4,638,547,300	3	50.00	1,277,347,219	47.31
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	500,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Dokumen	696,600,000	3	60.00	206,169,000	41.23
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	500,000,000	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	1,413,640,000	3	75.00	486,347,629	97.27
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	700,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	1,062,811,500	5	50.00	281,541,500	40.22
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	1,000,000,000	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	1,465,495,800	2	40.00	303,289,090	30.33

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	24 Persen	2,000,000,000	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	24 Persen	6,355,824,000	10	41.67	1,049,646,399	52.48
	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23 %		Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23 %		10	43.48		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah kota kreatif yang dikembangkan	3 Kota Kreatif	1,800,000,000	Jumlah kota kreatif yang dikembangkan	3 Kota Kreatif	6,105,824,000	1	33.33	946,738,399	52.60
Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	8 Unit	400,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	8 Unit	2,988,824,000	1	12.50	182,907,100	45.73
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	8 Laporan	1,400,000,000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	8 Laporan	3,117,000,000	1	12.50	763,831,299	54.56
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Jenis Ekosistem ekraf yang dikembangkan	3 Jenis	200,000,000	Jumlah Jenis Ekosistem ekraf yang dikembangkan	3 Jenis	250,000,000	1	33.33	102,908,000	51.45
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	100,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	100,000,000	2	100.00	55,190,000	55.19
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	7 Dokumen	100,000,000	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3 Dokumen	150,000,000	1	14.29	47,718,000	47.72
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tercapainya jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi	97 %	2,990,000,000	Persentase tercapainya jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi	97 %	6,629,350,900	40	41.24	2,678,275,400	89.57
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf yang di Bina	9 Kegiatan	2,990,000,000	Jumlah Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf yang di Bina	9 Kegiatan	6,629,350,900	4	44.44	2,678,275,400	89.57
	Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	700 Orang		Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	700 Orang		650	92.86		
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	40 Orang	349,240,000	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	40 Orang	1,163,830,300	80	200.00	605,999,300	173.52
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah SDM Usaha Pariwisata yang difasilitasi	34 Orang	270,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	15 Orang	540,233,600	120	352.94	251,003,050	92.96
Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	20 Orang	170,760,000	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	70 Orang	854,199,000	60	300.00	267,305,200	156.54
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	300,000,000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	300,000,000	2	66.67	219,813,850	73.27
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	610 Orang	1,900,000,000	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	710 Orang	3,771,088,000	390	63.93	1,334,154,000	70.22
Dinas Perkebunan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	24,072,561,738	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	27,134,564,860	86.13	93.62	11,334,167,704	47.08

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	74 %	1,275,323,500	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	74 %	1,518,431,600	73.4	99.19	596,754,242	46.79
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	648,757,500	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	626,939,900	4	40.00	364,992,610	56.26
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	626,566,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	891,491,700	3	75.00	231,761,632	36.99
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	15,280,723,258	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	15,998,989,760	6	50.00	7,202,450,804	47.13
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/Bulan	14,906,203,258	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/Bulan	15,567,349,760	78	98.73	7,009,180,804	47.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	374,520,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	431,640,000	1	100.00	193,270,000	51.60
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	392,570,000	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	1,044,908,000	15.38	76.90	4,554,000	1.16
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	282,500,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	171,408,000	0	0.00	0	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	110,070,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	873,500,000	12	24.00	4,554,000	4.14
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 Unit	1,738,342,000	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 Unit	1,898,822,900	0	0.00	706,688,241	40.65
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35,902,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35,900,400	1	25.00	9,173,484	25.55
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	117,262,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	209,403,500	1	25.00	37,609,568	32.07
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	439,938,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	357,470,000	1	25.00	102,560,000	23.31
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	52,640,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	49,203,000	1	25.00	26,585,500	50.50
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9,600,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9,696,000	6	50.00	3,200,000	33.33
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,083,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,237,150,000	0	0.00	527,559,689	48.71
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	13 Jenis	2,777,408,000	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	13 Jenis	3,446,868,000	1	7.69	1,009,058,250	72.66
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	985,220,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	985,220,000	2	100.00	850,800,000	86.36
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	403,484,000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	738,214,000	0	0.00	158,258,250	39.22
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	5,853,134,976	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	7,145,386,400	0	0.00	1,652,031,722	56.45
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	31,210,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	31,210,000	0	0.00	15,000,000	48.06
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	479,967,400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	519,730,000	0	0.00	147,566,682	30.75
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	336,242,400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	421,440,000	0	0.00	104,310,000	31.02

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,079,147,688	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,600,313,200	0	0.00	1,385,155,040	66.62
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	1,070,331,492	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	1,377,285,400	0	0.00	162,630,445	15.19
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	271,654,400	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	309,266,600	0	0.00	96,693,585	35.59
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	396,708,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	912,818,800	0	0.00	55,581,060	14.01
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	401,969,092	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	155,200,000	0	0.00	10,355,800	2.58
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan	18313874.25 Ton	6,766,710,000	Produksi komoditas perkebunan	18313874.25 Ton	7,122,478,500	19207272	104.88	235,700,400	3.48
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	20.03 Ton/Ha	6,766,710,000	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	20.03 Ton/Ha	7,122,478,500	12.49	62.36	235,700,400	3.48
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	6,766,710,000	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	7,122,478,500	0	0.00	235,700,400	3.48
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30 Kelompok	7,428,634,000	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30 Kelompok	9,053,510,000	0	0.00	350,701,800	4.72
	Luas kebun yang dibangun	1500674 Ha		Luas kebun yang dibangun	1500674 Ha		1575966	105.02		
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas	545 Ha	7,428,634,000	Jumlah luas kebun yang diperluas	545 Ha	9,053,510,000	0	0.00	350,701,800	4.72
Rencanakan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	7,428,634,000	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	9,053,510,000	0	0.00	350,701,800	4.72
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4.044 Juta Ton CO2eq	1,827,790,000	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4.044 Juta Ton CO2eq	5,081,550,200	7.92	195.85	885,617,560	48.45
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	137 Pelaku Usaha	1,827,790,000	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	137 Pelaku Usaha	5,081,550,200	100	72.99	885,617,560	48.45
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	9317 Ha	1,027,790,000	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	9317 Ha	3,197,288,488	1071	11.50	481,152,917	46.81
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	150 Ha	800,000,000	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	150 Ha	1,884,261,712	50	33.33	404,464,643	50.56
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	1,050,000,000	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	1,247,873,900	18	51.43	542,712,300	51.69
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	107 Perusahaan	1,050,000,000	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	107 Perusahaan	1,247,873,900	65	60.75	542,712,300	51.69
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	1,050,000,000	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	1,247,873,900	0	0.00	542,712,300	51.69
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 lembaga	2,473,097,400	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 lembaga	4,002,247,100	0	0.00	1,134,584,493	45.88
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	25 Orang	187,295,700	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	25 Orang	908,093,300	25	100.00	487,131,000	260.09

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	187,295,700	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	908,093,300	20	133.33	487,131,000	260.09
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31 KT	1,057,437,900	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31 KT	1,754,478,800	5	16.13	269,555,251	25.49
	Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	7 Unit		Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	7 Unit		7	100.00		
	Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1 Unit		Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1 Unit		0	0.00		
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	656,480,000	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1,045,361,800	0	0.00	269,320,251	41.02
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	10 Kelompok	400,957,900	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	10 Kelompok	709,117,000	5	50.00	235,000	0.06
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok tani yang produknnya memenuhi SNI	4 KT	1,228,363,800	Jumlah kelompok tani yang produknnya memenuhi SNI	4 KT	1,339,675,000	3	75.00	377,898,242	30.76
	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	20 Lembaga		Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	20 Lembaga		4	20.00		
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 Unit	210,455,900	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 Unit	268,020,500	0	0.00	87,908,300	41.77
Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	1 Laporan	693,228,000	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	1 Laporan	748,248,000	0	0.00	152,912,502	22.06
Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	1 Unit	157,293,000	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	1 Unit	157,289,900	0	0.00	84,250,840	53.56
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	167,386,900	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	166,116,600	0	0.00	52,826,600	31.56
UPTD Pengawasan Benih Pekebunan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	1,773,599,068	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	2,022,250,190	82.11	89.25	925,205,576	52.17
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	93,120,000	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	84,960,000	3	25.00	32,550,000	34.95
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	93,120,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84,960,000	0	0.00	32,550,000	34.95
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	158,990,000	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	183,600,000	20	100.00	77,465,355	48.72
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	158,990,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	183,600,000	13	100.00	77,465,355	48.72
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	586,467,800	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	539,771,100	0	0.00	195,216,982	33.29
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14,792,800	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,055,500	4	100.00	4,043,756	27.34
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	48,431,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	113,678,800	3	75.00	79,210,826	163.55
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	58,574,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	51,936,000	2	50.00	13,848,000	23.64
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5,430,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7,744,000	1	25.00	2,477,000	45.62

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,840,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7,756,800	3	25.00	1,452,000	37.81
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	455,400,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	354,600,000	0	0.00	94,185,400	20.68
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	341,505,000	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	565,558,820	6	100.00	274,013,800	160.47
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	170,752,500	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	282,779,410	15	100.00	274,013,800	160.47
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	1,067,285,536	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	1,335,647,360	0	0.00	236,376,761	44.29
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,500,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000	0	0.00	2,500,000	45.45
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	122,738,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	131,683,200	0	0.00	42,081,671	34.29
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	239,943,360	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	323,400,000	0	0.00	80,624,850	33.60
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	165,461,408	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	207,740,480	0	0.00	111,170,240	67.19
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	230,626,000	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	263,316,000	0	0.00	109,582,678	47.52
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	22,406,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	24,406,000	1	50.00	11,264,000	50.27
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	180,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	199,000,000	2	50.00	79,400,520	44.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	28,220,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	39,910,000	2	15.38	18,918,158	67.04
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih yang beredar	6000000 benih	1,005,401,900	Jumlah benih yang beredar	6000000 benih	790,869,000	5146993	85.78	327,900,202	32.61
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	6000000 Benih	1,005,401,900	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	6000000 Benih	790,869,000	5146993	85.78	327,900,202	32.61
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	130 Sertifikat	508,790,900	Jumlah Sertifikat Benih	130 Sertifikat	400,835,000	169	112.67	186,910,262	36.74
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1 Laporan	496,611,000	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1 Laporan	390,034,000	0	0.00	140,989,940	28.39
UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	1,767,778,446	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	1,849,722,680	89.74	97.54	654,693,680	37.03
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	93,120,000	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	84,960,000	6	50.00	42,480,000	45.62
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	93,120,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84,960,000	1	100.00	42,480,000	45.62
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	90,000,000	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	93,960,000	0	0.00	0	0.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	90,000,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	93,960,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	358,353,200	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	405,610,200	0	0.00	240,610,598	67.14
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9,139,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9,081,300	1	25.00	1,928,000	21.10
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,420,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	55,611,500	2	50.00	15,820,180	462.58
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	69,604,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	41,088,000	2	50.00	9,842,000	14.14
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20,230,200	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	21,151,000	2	50.00	12,441,243	61.50
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,760,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,878,400	4	33.33	969,600	16.83
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250,200,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	274,800,000	1	100.00	199,609,575	79.78
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	5 Jenis	373,942,000	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	5 Jenis	1,209,330,800	2	40.00	90,720,300	48.52
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	186,971,000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	604,665,400	7	41.18	90,720,300	48.52
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	1,015,111,696	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	1,042,426,560	0	0.00	213,356,223	42.04
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,200,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,200,000	1	100.00	2,600,000	50.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	172,825,440	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	178,912,800	1	100.00	67,336,043	38.96
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	164,069,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	129,360,000	1	100.00	32,249,940	19.66
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	165,461,408	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	207,740,480	1	100.00	111,170,240	67.19
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	531,778,398	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	139,313,800	0	0.00	67,526,559	12.70
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	12,203,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	12,203,000	1	100.00	9,852,100	80.74
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	499,065,398	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	101,600,000	1	100.00	56,674,459	11.36
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	20,510,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	25,510,800	0	0.00	1,000,000	4.88
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	774940000 Rp	1,032,221,000	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	774940000 Rp	1,504,783,400	125151992	16.15	430,917,429	41.75
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan	156 Ha	1,032,221,000	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan	156 Ha	1,504,783,400	354	226.92	430,917,429	41.75

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	156 Ha	1,032,221,000	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	156 Ha	1,504,783,400	370.5	237.50	430,917,429	41.75
UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	1,095,255,448	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	1,211,808,300	91.5	99.46	547,579,615	50.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	82,560,000	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	84,960,000	6	50.00	42,480,000	51.45
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	82,560,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84,960,000	0	0.00	42,480,000	51.45
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	80,010,000	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	77,067,000	0	0.00	0	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	80,010,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	77,067,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	281,015,000	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	331,414,700	3	100.00	148,264,877	52.76
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,918,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7,343,000	2	50.00	6,262,460	214.61
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2,200,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	70,669,900	1	50.00	32,510,326	1,477.74
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	65,224,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	27,576,000	2	50.00	7,219,000	11.07
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14,953,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17,927,000	1	50.00	8,456,585	56.55
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,920,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2,698,800	6	50.00	800,000	41.67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	193,800,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	205,200,000	0	0.00	93,016,506	48.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Jenis	190,180,000	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Jenis	287,361,600	2	100.00	123,512,000	129.89
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	95,090,000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	143,680,800	4	100.00	123,512,000	129.89
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	1,037,994,896	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	1,085,965,600	1	33.33	218,709,458	42.14
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,000,000	1	100.00	4,000,000	133.33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	79,549,320	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	85,267,200	0	0.00	35,020,038	44.02
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	136,958,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	194,040,000	0	0.00	42,360,000	30.93
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	299,490,128	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	259,675,600	0	0.00	137,329,420	45.85
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	37,583,000	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	31,703,000	2	66.67	14,613,280	38.88

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	12,203,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	12,203,000	1	50.00	8,968,280	73.49
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	25,380,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	19,500,000	6	46.15	5,645,000	22.24
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	85 %	2,904,741,000	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	85 %	3,243,202,200	61	71.76	1,855,538,178	63.88
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	50000 Benih	2,904,741,000	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	50000 Benih	3,243,202,200	35000	70.00	1,855,538,178	63.88
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1 Laporan	2,904,741,000	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1 Laporan	3,243,202,200	0	0.00	1,855,538,178	63.88
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	82 %	26,728,525,290	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	82 %	28,432,677,823	85.54	104.32	12,870,115,364	48.15
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	79.3 Nilai	1,676,326,000	Nilai Akuntabilitas Kinerja	79.3 Nilai	1,654,900,700	0	0.00	674,621,006	40.24
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	886,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	882,999,900	6	50.00	539,270,542	60.87
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	790,326,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	771,900,800	4	40.00	135,350,464	17.13
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80 %	17,428,333,344	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80 %	16,807,030,223	40	50.00	7,381,786,691	42.36
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 orang/bulan	16,558,363,344	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 orang/bulan	16,008,420,623	83	100.00	7,019,698,391	42.39
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	628,000,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	587,000,000	6	50.00	246,850,000	39.31
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	241,970,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	211,609,600	0	0.00	115,238,300	47.63
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	80 %	412,038,000	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	80 %	556,891,100	66	82.50	311,697,230	75.65
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	184,720,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	175,255,600	4	100.00	167,760,000	90.82
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	227,318,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	381,635,500	6	40.00	143,937,230	63.32
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	80 %	1,899,033,500	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	80 %	2,454,409,400	44	55.00	1,138,983,049	59.98
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	23,465,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	23,465,000	2	50.00	7,967,900	33.96
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	448,770,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	87 Paket	967,876,500	66	132.00	550,043,535	122.57
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	136,210,500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	162,319,500	3	37.50	39,218,300	28.79
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3840 Dokumen	17,280,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3840 Dokumen	27,148,800	1443	37.58	8,160,000	47.22

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	1,273,308,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	1,273,599,600	10	41.67	533,593,314	41.91
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	1,860,788,000	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	1,794,180,000	77	96.25	795,500,000	85.50
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	930,394,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	897,090,000	2	50.00	795,500,000	85.50
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	6,460,262,344	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	9,121,881,120	46	57.50	2,321,469,348	71.87
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	115,625,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	22,620,100	2	50.00	9,264,200	8.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	355,040,300	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	379,982,700	6	50.00	170,189,268	47.94
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,759,465,872	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,158,337,760	6	50.00	2,142,015,880	77.62
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1,152,269,274	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1,501,415,840	23	28.75	246,058,040	21.35
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63 Unit	41,500,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	45,500,000	14	22.22	12,657,300	30.50
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	177 unit	418,433,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	181 unit	510,824,800	76	42.94	196,050,740	46.85
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	692,336,274	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	945,091,040	2	28.57	37,350,000	5.39
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi	22 %	22,799,183,396	Angka Kelahiran Sapi	22 %	12,451,373,195	14.41	65.50	1,345,494,443	5.90
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	76 Unit Usaha	1,335,998,600	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	76 Unit Usaha	1,277,652,640	35	46.05	301,816,491	22.59
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	545,000,000	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	537,680,240	1	50.00	91,214,996	16.74
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	790,998,600	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	739,972,400	0	0.00	210,601,495	26.62
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Calving Interval	16.5 Bulan	4,091,233,000	Calving Interval	16.5 Bulan	5,257,834,400	18.55	112.42	349,415,724	17.08
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	1,105,000,000	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1,088,679,500	0	0.00	67,773,837	6.13
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2 Laporan	629,570,000	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2 Laporan	1,004,721,500	0	0.00	128,964,378	20.48

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 Orang	311,046,500	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 Orang	535,516,200	20	100.00	152,677,509	49.09
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	40 Sampel	419,650,000	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	40 Sampel	426,612,000	20	50.00	219,030,000	52.19
Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	1 Laporan	179,480,000	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	1 Laporan	202,020,000	0	0.00	88,622,000	49.38
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	100000 Ton	240,170,000	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	100000 Ton	224,592,000	50000	50.00	130,408,000	54.30
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	13 Sampel	685,532,150	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	13 Sampel	681,241,555	13	100.00	268,934,250	39.23
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	2 Laporan	406,909,150	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	2 Laporan	387,679,600	1	50.00	123,602,900	30.38
Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	165 Kasus	278,623,000	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	165 Kasus	293,561,955	1	0.61	145,331,350	52.16
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok penerima ternak	10 Kelompok	18,312,386,146	Jumlah kelompok penerima ternak	43 Kelompok	7,436,949,800	9	90.00	206,297,978	1.13
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	1359 Ekor	18,312,386,146	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	1568 Ekor	7,436,949,800	82	6.03	206,297,978	1.13
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister	30 Unit	5,101,338,000	Jumlah Miniranch yang teregister	30 Unit	5,309,353,900	12	40.00	2,206,693,565	43.26
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	30 Unit	5,101,338,000	Jumlah miniranch sapi potong	30 Unit	5,309,353,900	12	40.00	2,206,693,565	43.26
Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	5,101,338,000	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	5,309,353,900	0	0.00	2,206,693,565	43.26
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	70 %	3,770,604,950	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	70 %	6,468,730,300	70	100.00	1,399,717,675	37.12
	Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	14 %			14 %		0	0.00		
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI	10 Kab/Kota	1,176,967,500	Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI	10 Kab/Kota	1,245,365,000	9	90.00	408,052,828	34.67
Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2 Laporan	730,096,000	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2 Laporan	750,948,000	1	50.00	298,432,400	40.88
Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	244,804,000	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	218,898,500	0	0.00	83,304,428	34.03
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2 Laporan	202,067,500	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2 Laporan	275,518,500	1	50.00	26,316,000	13.02

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	3 Check point	1,572,637,450	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	3 Check point	4,144,771,500	2	66.67	699,622,640	44.49
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	1 Laporan	198,100,000	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	1 Laporan	2,795,848,700	0	0.00	432,784,880	218.47
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	684,653,450	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	662,773,100	0	0.00	193,623,660	28.28
Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	2 Laporan	689,884,000	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	2 Laporan	686,149,700	0	0.00	73,214,100	10.61
Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	2 Unit Usaha	371,000,000	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	2 Unit Usaha	371,000,000	0	0.00	69,072,758	18.62
Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	2 Sertifikat	371,000,000	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	2 Sertifikat	371,000,000	0	0.00	69,072,758	18.62
Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	11 Unit Usaha	650,000,000	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	11 Unit Usaha	707,593,800	0	0.00	222,969,449	34.30
Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	750 Kasus	650,000,000	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	750 Kasus	707,593,800	750	100.00	222,969,449	34.30
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	75 %	1,131,862,772	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	75 %	753,162,100	37.75	50.33	352,801,945	31.17
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan	35 Unit Usaha	873,999,900	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan	35 Unit Usaha	544,416,000	16	45.71	254,067,720	29.07
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	873,999,900	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	544,416,000	0	0.00	254,067,720	29.07
Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	Rekomendasi	257,862,872	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	Rekomendasi	208,746,100	1	50.00	98,734,225	38.29
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	2 Laporan	139,720,000	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	2 Laporan	114,646,100	1	50.00	41,621,100	29.79
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	2 Laporan	118,142,872	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	2 Laporan	94,100,000	1	50.00	57,113,125	48.34
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan binaan kelompok ternak	45 %	1,153,000,000	Cakupan binaan kelompok ternak	45 %	1,085,402,700	44.82	99.60	248,769,560	21.58
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran informasi peternakan	12 Kali	600,000,000	Jumlah penyebaran informasi peternakan	12 Kali	545,837,000	6	50.00	160,301,306	26.72
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	4 Dokumen	600,000,000	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	4 Dokumen	545,837,000	2	50.00	160,301,306	26.72
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	25 Kelompok	553,000,000	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	25 Kelompok	539,565,700	16	64.00	88,468,254	16.00
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 Unit	553,000,000	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 Unit	539,565,700	0	0.00	88,468,254	16.00
UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	82 %	3,538,999,990	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	82 %	4,076,617,800	80.75	98.48	1,548,182,464	43.75
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80 %	125,640,000	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80 %	128,700,000	40	50.00	29,370,000	23.38

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	125,640,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	128,700,000	6	50.00	29,370,000	23.38
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 %	64,500,000	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 %	60,511,700	40	50.00	20,825,000	32.29
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	24,750,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	24,063,500	2	200.00	20,825,000	84.14
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	39,750,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	36,448,200	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	539,170,200	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	578,430,800	40	50.00	351,367,114	65.17
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	22,073,200	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16,466,200	6	50.00	5,919,000	26.82
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	158,311,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	175,958,800	6	50.00	162,802,400	102.84
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10,714,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12,805,800	2	50.00	3,717,000	34.69
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,760,000	-	-	0	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	342,312,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	373,200,000	6	25.00	178,928,714	52.27
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	1,713,376,000	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	21,856,000	64	80.00	7,106,200	0.83
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	856,688,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10,928,000	2	40.00	7,106,200	0.83
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	3,354,101,020	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	3,892,722,200	40	50.00	1,022,170,400	60.95
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	28,530,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,502,000	6	50.00	825,000	2.89
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	97,949,070	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100,657,580	6	50.00	44,431,800	45.36
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,550,571,440	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,843,201,520	6	50.00	976,913,600	63.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	275,951,280	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1,351,686,200	40	50.00	117,343,750	42.52
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	19 Unit	12,590,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	11,757,500	5	26.32	100,500	0.80
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	206,017,400	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	228,483,700	20	35.71	83,238,400	40.40
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	57,343,880	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1,111,445,000	1	33.33	34,004,850	59.30
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi	22 %	1,566,000,000	Angka Kelahiran Sapi	22 %	1,381,721,870	14.41	65.50	734,033,923	46.87

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Populasi ternak sapi bibit	80 Ekor	3,132,000,000	Populasi ternak sapi bibit	80 Ekor	2,763,443,740	82	102.50	734,033,923	46.87
	Produksi HPT (Segar)	825 Ton		Produksi HPT (Segar)	825 Ton		462	56.00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	12 Laporan	645,000,000	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	12 Laporan	460,722,290	6	50.00	297,787,623	46.17
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	12 Laporan	921,000,000	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	12 Laporan	920,999,580	6	50.00	436,246,300	47.37
UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	82 %	1,987,884,248	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	82 %	2,047,075,020	83.62	101.98	1,231,823,348	61.97
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80 %	119,640,000	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80 %	114,840,000	50	62.50	57,420,000	47.99
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	119,640,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	114,840,000	6	50.00	57,420,000	47.99
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 %	11,430,000	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 %	12,844,500	0	0.00	0	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	11,430,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	12,844,500	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	355,989,000	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	383,200,600	58.98	73.73	226,000,692	63.49
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,715,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,128,100	0	0.00	3,708,000	99.81
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	67,654,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	97,643,100	5	83.33	86,040,940	127.18
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18,038,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18,045,000	2	50.00	11,769,950	65.25
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3,840,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3,878,400	12	50.00	1,920,000	50.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	207,792,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	207,624,000	12	50.00	119,561,802	57.54
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	54,950,000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	48,882,000	1	50.00	3,000,000	5.46
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	984,384,000	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	721,884,000	80	100.00	360,942,000	73.33
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	392,504,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	360,942,000	1	100.00	360,942,000	91.96
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor UPTD. LKK	1 Dokumen	99,688,000	-		0	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1,799,267,496	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	2,095,082,440	51.67	64.59	541,253,048	60.16
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	26,540,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	4,976,400	3	50.00	1,609,000	6.06

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	162,023,548	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	175,492,100	6	50.00	79,571,638	49.11
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	711,070,200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	867,072,720	6	50.00	460,072,410	64.70
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	108,999,500	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	127,706,700	36.18	45.23	46,207,608	42.39
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	7,000,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	7,000,000	3	60.00	3,668,584	52.41
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	101,999,500	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	120,706,700	12	33.33	42,539,024	41.71
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	14 %	1,470,000,000	Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	14 %	1,469,999,860	0	0.00	610,405,129	41.52
	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	70 %		Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	70 %		70	100.00		
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	15 %	1,470,000,000	Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	15 %	1,469,999,860	8.94	59.60	610,405,129	41.52
Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	4 Unit	737,000,000	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	4 Unit	736,999,900	2	50.00	375,302,028	50.92
Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	105 Dokumen	733,000,000	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	105 Dokumen	732,999,960	43	40.95	235,103,101	32.07
Dinas Kehutanan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	166,658,530,335	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	228,705,219,093	83	98.81	71,576,780,769	42.95
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70 Nilai AKIP	1,713,200,000	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70 Nilai AKIP	2,313,200,000	0	0.00	736,848,584	43.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	917,800,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	917,800,000	4	50.00	432,197,100	47.09
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	795,400,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1,395,400,000	2	50.00	304,651,484	38.30
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	150,450,426,892	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	148,017,594,706	6	50.00	46,313,460,901	30.78
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	585 Orang/Bulan	148,820,001,892	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	585 Orang/Bulan	146,354,149,706	542	92.65	45,561,328,946	30.62
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	629,160,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	693,180,000	1	100.00	324,300,000	51.54
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,001,265,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	970,265,000	1	100.00	427,831,955	42.73
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	1,273,262,000	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	1,225,262,000	6	50.00	242,821,430	38.14
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	304,054,000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	292,765,000	5	50.00	116,923,690	38.45

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan	332,577,000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan	319,866,000	6	54.55	125,897,740	37.86
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	391,565,000	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	741,847,500	6	50.00	474,543,030	121.19
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	127,400,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	366 Paket	488,966,000	366	#####	459,843,030	360.94
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	93,405,000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	81,947,500	1	100.00	0	0.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	170,760,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	170,934,000	5	41.67	14,700,000	8.61
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2,220,292,000	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2,597,256,907	6	50.00	1,281,810,095	57.73
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20,016,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	19,983,500	6	50.00	11,485,000	57.38
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50,000,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	113,036,007	30	60.00	57,043,000	114.09
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	175,023,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	165,956,600	6	50.00	134,556,500	76.88
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	119,133,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	120,200,000	6	50.00	69,956,296	58.72
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11,520,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11,635,200	6	50.00	4,220,000	36.63
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,632,200,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,963,718,100	6	50.00	809,945,899	49.62
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	59,200,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	55,942,500	1	100.00	50,607,000	85.48
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	153,200,000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	146,785,000	2	100.00	143,996,400	93.99
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	2 Unit	15,398,583,030	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	2 Unit	139,743,420,480	2	100.00	20,794,300,555	270.08
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	540,070,000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	523,750,000	1	100.00	523,750,000	96.98
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	4,132,270,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	88 Unit	48,850,245,500	45	500.00	4,879,300,000	118.08
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	288 Unit	3,026,951,515	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	288 Unit	20,497,714,740	250	86.81	15,391,250,555	508.47
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	5,240,939,056	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	7,232,285,280	6	50.00	1,444,903,924	55.14
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14,956,400	6	50.00	1,280,000	8.53
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	603,839,032	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	803,327,600	6	50.00	197,606,164	32.72
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	97,500,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	236,028,000	0	0.00	21,470,000	22.02

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,904,130,496	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,561,830,640	6	50.00	1,224,547,760	64.31
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	39 Unit	926,654,400	Jumlah Unit barang yang diperlihara	39 Unit	934,836,100	15	38.46	288,092,250	31.09
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	126,629,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	130,462,800	6	100.00	43,077,000	34.02
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	654,435,400	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 Unit	654,422,600	30	63.83	218,988,250	33.46
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	166 Unit	145,590,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186 Unit	149,950,700	40	24.10	26,027,000	17.88
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton	31,963,341,705	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton	42,380,172,281	302.74	41.47	12,358,258,360	38.66
	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3		1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3		2170289.5	42.98		
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	2 Dokumen	365,852,000	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	2 Dokumen	714,852,000	1	50.00	55,305,907	15.12
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	7 Dokumen	365,852,000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	7 Dokumen	714,852,000	1	14.29	55,305,907	15.12
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	1611386 Ha	5,575,720,000	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	1611386 Ha	9,019,532,000	0	0.00	2,286,468,817	41.01
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	9 Dokumen	800,000,000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	9 Dokumen	785,000,000	4	44.44	337,591,736	42.20
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	200,000,000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	239,000,000	1	50.00	80,601,690	40.30
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	59 Laporan	2,300,000,000	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	59 Laporan	5,143,736,000	13	22.03	841,035,291	36.57
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNPB dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan	11 Laporan		Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNPB dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan	11 Laporan		5	45.45		
	Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C	6 Unit Manajemen		Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C	6 Unit Manajemen		1	16.67		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen		0	0.00		
Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	70 Laporan	2,275,720,000	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	70 Laporan	2,851,796,000	33	47.14	1,027,240,100	45.14
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 Dokumen		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 Dokumen		69	138.00		
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	475 Ha	14,575,755,000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	475 Ha	13,960,429,001	13	2.74	6,412,343,869	43.99

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan Dokumen Rancangan Teknis	6 Dokumen	500,000,000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan Dokumen Rancangan Teknis	6 Dokumen	534,760,000	3	50.00	159,709,600	31.94
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	435 Ha	10,260,437,000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	435 Ha	9,753,242,000	13	2.99	5,446,072,200	53.08
Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100 Unit	1,266,949,000	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100 Unit	1,165,397,000	0	0.00	75,291,800	5.94
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	23 Laporan	2,548,369,000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	23 Laporan	2,507,030,001	10	43.48	731,270,269	28.70
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	6 Kasus	6,081,549,705	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	6 Kasus	12,763,104,800	2	33.33	2,537,965,911	41.73
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	6 Operasi	810,975,000	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	6 Operasi	810,975,000	3	50.00	285,063,519	35.15
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	1,614,116,384	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	3,814,593,020	2	33.33	878,052,245	54.40
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	3,656,458,321	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	8,137,536,780	2	28.57	1,374,850,147	37.60
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	13 UM	2,249,526,000	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	13 UM	2,220,630,000	8	61.54	393,023,456	17.47
Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	48 Unit Manajemen	779,486,000	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	48 Unit Manajemen	774,590,000	38	79.17	154,149,000	19.78
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	798,080,000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	28 Dokumen	774,080,000	0	0.00	31,685,000	3.97
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	13 Unit Manajemen	671,960,000	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	13 Unit Manajemen	671,960,000	8	61.54	207,189,456	30.83
Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	138 Lap;Sertf;UnitUsaha	3,114,939,000	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	138 Lap;Sertf;UnitUsaha	3,701,624,480	37	26.81	673,150,400	21.61
Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Pertimbangan Teknis Pengadaan dan Pengedaran benih/bibit terdaftar yang diterbitkan	23 Unit Usaha, Laporan	1,175,922,000	Jumlah Pertimbangan Teknis Pengadaan dan Pengedaran benih/bibit terdaftar yang diterbitkan	25 Unit Usaha, Laporan	1,861,387,800	16	69.57	409,911,300	34.86
	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	23 Unit Usaha, Laporan		16	69.57					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kesehatan	84 %	2,441,466,124	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kesehatan	84 %	3,845,352,716	49	58.33	1,586,076,264	64.96
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	159,720,000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	130,320,000	6	50.00	55,210,000	34.57
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	159,720,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	130,320,000	6	50.00	55,210,000	34.57
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	312,165,000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	260,925,300	6	50.00	110,231,500	35.31
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	162,165,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	102,525,300	4	200.00	98,401,500	60.68
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	150,000,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	158,400,000	15	75.00	11,830,000	7.89
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	316,238,500	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	423,461,096	6	50.00	223,601,630	70.71
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11,052,500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12,426,100	6	50.00	6,393,600	57.85
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	11,784,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	14,747,400	6	50.00	7,677,832	65.15
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	65,510,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	83,024,500	6	50.00	52,552,097	80.22
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10,452,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19,959,696	6	50.00	9,998,438	95.66
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,840,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,878,400	6	50.00	1,600,000	41.67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	213,600,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	289,425,000	6	50.00	145,379,663	68.06
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	14 Unit	230,454,000	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	14 Unit	235,200,400	13	92.86	117,267,550	101.77
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	115,227,000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit	117,600,200	41	#####	117,267,550	101.77
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,641,398,848	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,962,004,840	6	50.00	485,184,517	59.12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	190,219,800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	203,590,500	6	50.00	69,153,557	36.35
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	630,479,624	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	777,411,920	6	50.00	416,030,960	65.99
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	85 Unit	717,416,200	Jumlah Unit barang yang dipelihara	85 Unit	1,932,043,700	55	64.71	594,581,067	82.88
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	499,494,200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	496,271,300	48	77.42	254,362,117	50.92
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	73,110,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	48,241,200	42	95.45	45,706,600	62.52
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	144,812,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1,387,531,200	1	100.00	294,512,350	203.38

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton	218,563,276	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton	253,189,000	302.74	41.47	193,459,966	88.51
	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3			1. Produksi Hasil Hutan Kayu;		5050000 M3	2170289.5		
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	218,563,276	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	253,189,000	0	0.00	193,459,966	88.51
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	218,563,276	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	253,189,000	0	0.00	193,459,966	88.51
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1 %	9,664,566,600	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1 %	10,904,731,800	1	100.00	3,072,904,267	31.80
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Hutan Tahura yang dikelola	64864 Ha	18,880,433,200	Luas Kawasan Hutan Tahura yang dikelola	64864 Ha	21,809,463,600	37867.07	58.38	3,072,904,267	32.55
Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Laporan Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	5 Laporan	2,600,000,000	Jumlah Laporan Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	5 Laporan	1,822,445,200	3	60.00	776,752,878	29.88
Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	12 Operasi	1,331,328,000	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi (FPCF - CF)	3 Operasi	1,962,032,000	6	50.00	1,223,314,234	91.89
	-			Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	12 Operasi					
Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	64914.98 Ha	206,288,600	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	64914.98 Ha	227,688,600	37867.07	58.33	117,240,477	56.83
Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	400 Ha	4,338,700,000	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	400 Ha	5,856,028,000	300	75.00	487,285,758	11.23
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	5 Desa	739,550,000	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (FPCF - CF)	3 Desa	859,538,000	3	60.00	360,969,560	48.81
	-			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	5 Desa					
Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura	5 Laporan	224,350,000	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura	5 Laporan	177,000,000	3	60.00	107,341,360	47.85
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	972.21 Ha	224,350,000	-		0	0	0.00	0	0.00
Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	1 Dokumen	224,350,000	-		0	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,370,000,000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	2,064,384,800	1083	3.38	979,370,578	71.49
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	1,370,000,000	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	2,064,384,800	1	12.50	979,370,578	71.49
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	370,000,000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	640,252,100	1	50.00	366,483,569	99.05
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA	100 Hektar	1,000,000,000	Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA	100 Hektar	1,424,132,700	50	50.00	612,887,009	61.29
	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Ha		Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Ha		10	50.00		
	-			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial (FCPF - CF)	50 Hektar					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	1,982,642,200	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,065,935,640	42	50.00	780,027,242	39.34
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	152,880,000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	135,120,000	6	50.00	54,470,000	35.63
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	152,880,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	135,120,000	6	50.00	54,470,000	35.63
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	199,270,000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	106,657,000	6	50.00	25,881,006	12.99
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	25,600,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	25,048,000	1	100.00	21,189,900	82.77
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	173,670,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	81,609,000	1	10.00	4,691,106	2.70
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	455,026,400	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	576,951,700	6	50.00	284,382,050	62.50
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9,996,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9,127,700	6	50.00	1,073,500	10.74
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	64,030,400	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	102,828,500	6	50.00	34,158,900	53.35
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5,995,500	6	50.00	940,000	15.67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	375,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	459,000,000	6	50.00	248,209,650	66.19
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	14 Unit	218,944,000	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	14 Unit	144,313,800	6	42.86	26,540,000	24.24
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	64,197,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	36,156,900	6	50.00	26,540,000	41.34
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	45,275,000	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	36,000,000	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	945,948,544	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,045,740,480	6	50.00	263,744,236	55.76
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9,008,800	6	50.00	2,150,000	43.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	104,072,000	6	50.00	42,299,516	42.30
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	367,974,272	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	409,789,440	6	50.00	219,294,720	59.60
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	30 Unit	593,019,528	Jumlah Unit barang yang dipelihara	30 Unit	652,179,800	28	93.33	125,009,950	21.08
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	116,433,200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	147,664,300	20	66.67	48,230,450	41.42
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	36,640,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	46,460,000	6	50.00	7,284,500	19.88
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	20,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	24,000,000	1	33.33	3,065,000	15.33

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
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	419,946,328	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	434,055,500	1	100.00	66,430,000	15.82
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	7,786,061,670	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	12,929,693,600	2170289.5 302.74	42.98 41.47	2,546,858,387	32.71
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	3 Dokumen	1,901,210,000	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	3 Dokumen	6,492,348,600	0	0.00	235,818,629	12.40
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	1,901,210,000	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	6,492,348,600	0	0.00	235,818,629	12.40
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	110790 Ha	392,750,000	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	110790 Ha	692,750,000	0	0.00	220,257,487	56.08
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	12 Dokumen	392,750,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	12 Dokumen	692,750,000	12	100.00	220,257,487	56.08
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	100 Ha	3,311,101,670	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	100 Ha	3,425,393,400	0	0.00	1,111,702,401	33.58
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	2,981,101,670	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	3,270,159,400	0	0.00	1,093,598,001	36.68
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	8 Laporan	330,000,000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	8 Laporan	155,234,000	4	50.00	18,104,400	5.49
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	3 Kasus	2,181,000,000	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	3 Kasus	2,319,201,600	3	100.00	979,079,870	44.89
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	786021 Ha	230,000,000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	786021 Ha	230,000,000	393000	50.00	121,591,900	52.87
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	640,000,000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	833,371,800	6	50.00	265,842,908	41.54
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	11 Laporan	1,311,000,000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	11 Laporan	1,255,829,800	6	54.55	591,645,062	45.13
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,148,540,000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,585,969,000	1083	3.38	264,297,273	23.01
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	2 Laporan	1,148,540,000	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	2 Laporan	1,585,969,000	1	50.00	264,297,273	23.01
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	100,000,000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	101,499,000	3	60.00	16,705,254	16.71
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	293,000,000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	743,508,600	2	66.67	48,955,000	16.71
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3000 Ha	755,540,000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3000 Ha	740,961,400	1500	50.00	198,637,019	26.29

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,411,071,100	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,601,604,578	35	41.67	1,368,015,252	56.74
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	138,720,000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	158,520,000	6	50.00	62,000,000	44.69
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	138,720,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	158,520,000	6	50.00	62,000,000	44.69
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	146,300,000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	125,022,500	12	100.00	112,478,072	76.88
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (100 stell)	3 Paket	104,050,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (100 stell)	2 Paket	84,800,000	2	66.67	84,800,000	81.50
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	42,250,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	40,222,500	4	80.00	27,678,072	65.51
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	721,994,971	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	748,951,198	6	50.00	571,663,121	79.18
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25,215,250	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8,006,000	12	100.00	8,006,000	31.75
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	214,168,721	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	123,415,500	3	60.00	123,408,800	57.62
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	36,375,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	58,790,498	12	100.00	58,790,000	161.62
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35,500,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	35,500,000	3	25.00	32,367,750	91.18
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,760,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,939,200	6	50.00	755,000	13.11
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	404,976,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Laporan	521,300,000	37	105.71	348,335,571	86.01
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,570,770,258	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,877,703,560	6	50.00	429,933,248	54.74
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17,500,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11,455,600	6	50.00	5,678,000	32.45
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	140,505,761	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	178,380,500	6	50.00	84,683,888	60.27
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	627,379,368	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	749,015,680	6	50.00	339,571,360	54.13
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	29 Unit	618,671,000	Jumlah Unit barang yang dipelihara	29 Unit	630,259,100	9	31.03	191,940,811	31.02
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	373,498,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	427,950,100	11	33.33	159,502,311	42.70
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	43,193,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	35,329,000	18	100.00	32,438,500	75.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	201,980,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	166,980,000	1	50.00	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	6.188.250.000	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	11.118.046.500	2170289.5	42.98	4.982.249.121	80.51

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton	9,128,175,000	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton	11,604,000,000	302.74	41.47	1,507,150,037	80.51
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	5 Dokumen	1,128,175,000	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	5 Dokumen	1,604,000,000	5	100.00	1,507,150,037	133.59
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 Unit	1,128,175,000	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	11 Unit	1,604,000,000	11	157.14	1,507,150,037	133.59
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	320,000,000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	395,000,000	1	100.00	161,304,884	50.41
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	320,000,000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	395,000,000	1	50.00	161,304,884	50.41
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	93859 Ha	660,000,000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	93859 Ha	1,478,633,500	93859	100.00	812,387,640	123.09
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	300,000,000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	6 Dokumen	811,633,500	6	300.00	687,794,800	229.26
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	360,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	667,000,000	3	150.00	124,592,840	34.61
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	6 Kasus	2,576,800,000	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	6 Kasus	3,655,013,000	1	16.67	1,560,283,540	60.55
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	335746 Ha	450,000,000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	335746 Ha	685,200,000	117511	35.00	203,780,688	45.28
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	100,800,000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	100,800,000	3	100.00	72,212,400	71.64
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	30 Laporan	2,026,000,000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	30 Laporan	2,869,013,000	15	50.00	1,284,290,452	63.39
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	1 Unit	911,525,000	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	1 Unit	2,916,400,000	1	100.00	144,933,260	15.90
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	3 Unit Managemen	911,525,000	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	3 Unit Managemen	2,916,400,000	3	100.00	144,933,260	15.90
Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	1 Unit	591,750,000	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	1 Unit	1,069,000,000	1	100.00	796,189,760	134.55
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	2 Unit Usaha	591,750,000	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	3 Unit Usaha	1,069,000,000	3	150.00	796,189,760	134.55
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	674,525,000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,477,138,000	1083	3.38	554,292,569	82.18

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 Laporan	674,525,000	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 Laporan	1,477,138,000	2	50.00	554,292,569	82.18
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	269,000,000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	620,991,000	1	50.00	284,106,150	105.62
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	600 Ha	405,525,000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	600 Ha	856,147,000	210	35.00	270,186,419	66.63
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,250,229,300	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,339,635,032	33	39.29	935,859,821	41.59
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	129,000,000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	129,000,000	1	8.33	53,750,000	41.67
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	129,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	129,000,000	0	0.00	53,750,000	41.67
	-			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	56,700,000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	73,299,800	2	16.67	63,979,000	112.84
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	56,700,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	73,299,800	2	100.00	63,979,000	112.84
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	755,135,200	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	950,468,032	6	50.00	396,959,654	52.57
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4,854,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,509,100	1	100.00	2,420,000	49.86
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	83,858,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	66,241,400	0	0.00	29,384,400	35.04
	-			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket					
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	20,113,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	12,693,232	0	0.00	7,266,400	36.13
	-			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket					
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	7,478,200	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	3,884,300	1	50.00	765,000	10.23
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	638,832,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	864,140,000	1	50.00	357,123,854	55.90
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	6 Unit	348,153,170	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	6 Unit	27,414,400	5	83.33	11,353,001	6.52
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	19,780,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	13,707,200	5	100.00	11,353,001	57.40
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	154,296,585	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	0	0	0.00	0	0.00
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit		0	0.00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,051,859,630	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,291,254,800	6	50.00	306,705,289	58.32

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4,700,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	7,226,000	0	0.00	6,670,000	141.91
	-			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	110,001,935	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	122,607,400	2	66.67	31,785,209	28.90
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	411,227,880	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	515,794,000	1	33.33	268,250,080	65.23
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	77 Unit	609,387,700	Jumlah Unit barang yang diperlihara	77 Unit	527,532,600	16	20.78	103,112,877	16.92
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 unit	545,867,700	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	500,402,600	6	14.29	99,124,557	18.16
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 unit	63,520,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 unit	27,130,000	10	12.66	3,988,320	6.28
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	305000 M3	8,472,326,800	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	14,908,227,350	2170289.5	42.98	2,413,226,478	28.48
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton			2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu		730 Ton	302.74		
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1,111,555,000	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	2,535,904,900	0	0.00	970,492,314	87.31
	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen		1	100.00		
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	9 unit	1,111,555,000	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	19 unit	2,535,904,900	5	55.56	970,492,314	87.31
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	1,033,765,800	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	921,892,650	1	100.00	307,645,423	29.76
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun	1 Dokumen	1,033,765,800	Jumlah Dokumen RPH yang disusun	1 Dokumen	921,892,650	0	0.00	307,645,423	29.76
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen		1	50.00		
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	21362 Ha	1,059,616,000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	21362 Ha	953,416,000	0	0.00	221,105,938	20.87
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	382,416,000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	244,416,000	1	50.00	128,292,000	33.55
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	28 Dokumen	435,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	28 Dokumen	709,000,000	16	57.14	92,813,938	21.34
Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	4 Dokumen	242,200,000	Jumlah Dokumen Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	0 Dokumen	0	0	0.00	0	0.00
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	50 Ha	913,987,500	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	50 Ha	5,768,825,000	50	100.00	377,255,262	41.28
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	438,656,000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	200 Ha	5,768,825,000	50	100.00	377,255,262	86.00
Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Luas areal Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	130 Ha	475,331,500	Luas areal Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0 Ha	0	0	0.00	0	0.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,305,800,000	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,796,984,800	1	50.00	519,519,105	22.53
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	50 Ha	305,400,000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	452 Ha	284,400,000	26	52.00	114,359,778	37.45
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5 Dokumen	500,400,000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	792,584,800	2	40.00	101,962,700	20.38
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	1,500,000,000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	1,720,000,000	5	50.00	303,196,627	20.21
	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan		-	5		100.00			
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu	1 Unit	2,047,602,500	Jumlah Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu	1 Unit	1,931,204,000	0	0.00	17,208,436	0.84
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	370 Unit Managemen	2,047,602,500	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	370 Unit Managemen	1,931,204,000	0	0.00	17,208,436	0.84
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,117,510,000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	699,677,200	1083	3.38	328,545,256	29.40
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	1,117,510,000	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	699,677,200	5	50.00	328,545,256	29.40
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	6 Orang	407,710,000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	0 Orang	0	0	0.00	0	0.00
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Ha	709,800,000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Ha	699,677,200	50	100.00	328,545,256	46.29
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,150,941,000	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,628,647,759	50	59.52	1,658,826,922	77.12
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	129,000,000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	139,200,000	6	50.00	56,450,000	43.76
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	129,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139,200,000	6	50.00	56,450,000	43.76
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	136,200,000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	140,758,500	3	25.00	71,317,132	52.36
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	43,200,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	41,736,000	1	100.00	41,125,000	95.20
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan koordinasi dan Pelaksanaan SIK	5 Laporan	21,000,000	Jumlah Laporan koordinasi dan Pelaksanaan SIK	5 Laporan	22,200,000	3	60.00	17,624,000	83.92
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 ASN	21,000,000	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 ASN	22,200,000	0	0.00	0	0.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 ASN	51,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 ASN	54,622,500	2	40.00	12,568,132	24.64
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	362,036,776	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	560,497,979	6	50.00	325,166,140	89.82

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,970,800	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,778,500	1	100.00	4,778,500	47.92
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,445,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	77,482,000	1	100.00	75,911,000	371.29
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19,923,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	10,734,000	1	100.00	7,334,000	36.81
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9,777,976	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12,364,279	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,920,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,939,200	6	50.00	800,000	41.67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	453,200,000	6	50.00	236,342,640	78.78
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	60 Unit	755,406,000	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	60 Unit	797,738,200	40	66.67	393,289,000	104.13
Pengadaan Mebel	Jumlah unit Pengadaan Mebel	50 Paket	129,275,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	132,362,400	50	100.00	132,362,000	102.39
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36 Paket	248,428,000	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Paket	266,506,700	36	100.00	260,927,000	105.03
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,548,977,248	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,999,549,760	6	50.00	534,445,205	69.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	110,561,200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	139,328,800	6	50.00	80,281,229	72.61
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	663,927,424	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	860,446,080	6	50.00	454,163,976	68.41
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	41 Unit	371,512,600	Jumlah Unit barang yang dipelihara	41 Unit	389,547,300	20	48.78	278,159,445	74.87
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	20 Unit	201,067,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	224,258,100	15	75.00	124,599,545	61.97
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	21,520,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	17,460,000	10	50.00	6,100,000	28.35
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan / Rehabilitasi	1 Unit	148,925,600	Jumlah Unit Pemeliharaan / Rehabilitasi	1 Unit	147,829,200	1	100.00	147,459,900	99.02
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	300000 M3 730 Ton	6,380,290,700	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	9,476,425,992	2170289.5 302.74	42.98 41.47	4,952,974,810	77.63
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	3,296,641,700	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	4,779,144,322	0	0.00	2,545,265,040	77.21
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi Resort dan Kantor Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Yang Terbangun	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resort dan Kantor Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Yang Terbangun	52 Unit	3,296,641,700	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resort dan Kantor Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Yang Terbangun	52 Unit	4,779,144,322	40	76.92	2,545,265,040	77.21
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	169,997,450	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	356,006,200	0	0.00	158,548,113	93.26
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	169,997,450	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	356,006,200	0	0.00	158,548,113	93.26
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	137495 Ha	253,374,750	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	137495 Ha	124,493,000	50000	36.36	75,772,104	29.91

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH di kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	124,493,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH di kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	124,493,000	0	0.00	75,772,104	60.86
Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1 Pemanfaatan	128,881,750	-	-	0	0	0.00	0	0.00
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	50 Ha	1,301,520,000	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	50 Ha	1,925,020,170	20	40.00	982,438,585	75.48
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	56,472,000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	61,191,170	0	0.00	6,550,000	11.60
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	1,041,624,000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	1,408,154,000	20	40.00	843,176,675	80.95
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	203,424,000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	455,675,000	0	0.00	132,711,910	65.24
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	869,712,000	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,420,730,000	0	0.00	561,322,718	64.54
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha	200,000,000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha	200,000,000	50	50.00	58,344,891	29.17
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	249,976,000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	405,048,000	5	50.00	186,336,237	74.54
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	20 Laporan	419,736,000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	20 Laporan	815,682,000	10	50.00	316,641,590	75.44
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Unit	489,044,800	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Unit	871,032,300	0	0.00	629,628,250	128.75
Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	10 ton	148,283,350	Jumlah Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	10 ton	228,276,300	5	50.00	90,046,950	60.73
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	340,761,450	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	642,756,000	0	0.00	539,581,300	158.35
	Jumlah unit Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1 Unit		Jumlah unit Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1 Unit		0	0.00		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	576,472,300	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,682,212,858	1083	3.38	265,256,010	46.01
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	576,472,300	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	1,682,212,858	5	50.00	265,256,010	46.01
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	105,600,000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	105,156,000	2	66.67	8,530,960	8.08
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan kelembagaan	10 Kelompok	289,174,300	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan kelembagaan	10 Kelompok	481,162,365	5	50.00	84,459,750	29.21
	Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	10 KTH		Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	10 KTH		5	50.00		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Ha	181,698,000	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Ha	1,095,894,493	10	50.00	172,265,300	94.81
	Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	2 Usulan		Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	2 Usulan		1	50.00		
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,361,809,000	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,585,488,394	42	50.00	1,339,060,125	56.70
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	129,000,000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	155,520,000	6	50.00	64,800,000	50.23
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	129,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	155,520,000	6	50.00	64,800,000	50.23
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	439,400,000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	292,770,000	6	50.00	108,917,802	24.79
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	80,000,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	69,180,000	1	50.00	65,400,000	81.75
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	359,400,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	223,590,000	4	20.00	43,517,802	12.11
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	737,289,600	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	804,120,354	6	50.00	424,436,805	57.57
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26,301,900	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27,857,800	1	100.00	3,025,000	11.50
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	65,000,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	137,405,500	2	100.00	113,550,000	174.69
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14,614,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12,300,000	1	100.00	4,900,000	33.53
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21,223,700	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18,697,054	1	100.00	14,725,000	69.38
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	610,150,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	607,860,000	12	60.00	288,236,805	47.24
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	1,187,633,020	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	1,759,799,280	6	50.00	424,644,626	71.51
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	94,524,446	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	118,198,200	6	50.00	45,933,906	48.59
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	499,292,064	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	761,701,440	6	50.00	378,710,720	75.85
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	2 Unit	462,302,890	Jumlah Unit barang yang dipelihara	2 Unit	453,178,400	2	100.00	316,260,892	68.41
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	71 Unit	262,405,450	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	113 Unit	253,877,200	43	60.56	117,139,554	44.64
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	199,897,440	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	199,301,200	2	100.00	199,121,338	99.61
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton	7,293,935,000	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton	11,141,153,050	302.74	41.47	4,084,526,990	56.00
	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	3050000 M3			1. Produksi Hasil Hutan Kayu;		5050000 M3	2170289.5		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	2,858,549,000	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	4,776,187,450	0	0.00	2,265,859,350	79.27
Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	305,028,000	-		0	0	0.00	0	0.00
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	215 Unit	2,553,521,000	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	164 Unit	4,776,187,450	61	28.37	2,265,859,350	88.73
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	267068 Ha	171,600,000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	267068 Ha	130,020,000	267068	100.00	73,410,000	42.78
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	171,600,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	11 Dokumen	130,020,000	11	100.00	73,410,000	42.78
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	57 Ha	1,937,036,000	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	50 Ha	3,139,519,100	0	0.00	703,515,800	36.32
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	702,571,000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	2,767,531,600	0	0.00	600,949,700	85.54
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3 Laporan	1,234,465,000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	371,987,500	0	0.00	102,566,100	8.31
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,326,750,000	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3,095,426,500	1	50.00	1,041,741,840	44.77
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	267068 Ha	246,600,000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	267068 Ha	239,520,000	66767	25.00	83,963,500	34.05
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	359,475,000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	631,472,000	6	50.00	203,406,399	56.58
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	53 Laporan	1,720,675,000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	51 Laporan	2,224,434,500	7	13.21	754,371,941	43.84
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	218,850,000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	420,299,500	1083	3.38	135,344,244	61.84
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	218,850,000	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	420,299,500	5	50.00	135,344,244	61.84
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	218,850,000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1986 Ha	420,299,500	677	338.50	135,344,244	61.84
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3,309,600,204	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,621,527,026	42	50.00	934,345,597	28.23
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	141,240,480	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	141,240,000	6	50.00	35,310,000	25.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	141,240,480	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	141,240,000	6	50.00	35,310,000	25.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	196,740,000	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	136,791,000	6	50.00	21,353,600	21.71

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	98,370,000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	68,395,500	2	50.00	21,353,600	21.71
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	304,141,100	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	231,558,000	6	50.00	131,946,000	43.38
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	139,841,100	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	132,258,000	3	100.00	131,946,000	94.35
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	164,300,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	99,300,000	4	80.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,438,183,804	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	557,055,606	6	50.00	336,103,101	23.37
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,640,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,441,800	1	100.00	0	0.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	987,494,204	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	130,267,206	5	100.00	129,244,000	13.09
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4,982,600	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5,706,600	1	100.00	0	0.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	39,267,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	41,000,000	2	66.67	28,450,000	72.45
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	400,800,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	374,640,000	0	0.00	178,409,101	44.51
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,457,699,640	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2,024,487,840	6	50.00	390,825,739	53.62
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	128,506,560	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	109,994,400	0	0.00	42,271,739	32.89
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	600,343,260	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	902,249,520	0	0.00	348,554,000	58.06
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	15 Unit	598,815,000	Jumlah Unit barang yang dipelihara	15 Unit	611,034,000	5	33.33	18,807,157	3.14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	342,555,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	354,774,000	5	9.62	18,807,157	5.49
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	136,260,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	136,260,000	2	3.85	0	0.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	120,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	120,000,000	1	100.00	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	7,568,507,296	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	9,964,547,900	2170289.5 302.74	42.98 41.47	1,414,008,070	18.68
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	950,942,296	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	3,073,146,400	0	0.00	595,757,266	62.65
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4 Unit	950,942,296	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4 Unit	3,073,146,400	1	25.00	595,757,266	62.65
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	343,450,000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	297,250,000	0	0.00	3,702,400	1.08

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	343,450,000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	297,250,000	0	0.00	3,702,400	1.08
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	272566 Ha	745,990,000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	272566 Ha	571,520,000	5000	1.83	80,395,200	10.78
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	281,340,000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	194,340,000	0	0.00	53,626,400	19.06
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	216,310,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	377,180,000	0	0.00	26,768,800	12.38
Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	1 Dokumen	248,340,000	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	0 Dokumen	0	0	0.00	0	0.00
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	100 Ha	1,637,048,000	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	100 Ha	1,663,372,200	0	0.00	31,282,400	1.91
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	190,450,000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	120,471,200	0	0.00	29,852,400	15.67
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	1,200,948,000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	1,542,901,000	0	0.00	1,430,000	0.12
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	245,650,000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	0 Laporan	0	0	0.00	0	0.00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3,238,693,000	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3,603,643,300	0	0.00	684,376,404	21.13
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	997384 Ha	253,060,000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	997384 Ha	211,160,000	598430	60.00	79,681,654	31.49
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	378,700,000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	528,370,000	1	33.33	15,353,200	4.05
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	3 Laporan	2,606,933,000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	3 Laporan	2,864,113,300	1	33.33	589,341,550	22.61
Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	1 Lap;Sertf;UnitUsaha	652,384,000	Jumlah izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	1 Lap;Sertf;UnitUsaha	755,616,000	0	0.00	18,494,400	2.83
Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	3 Unit Usaha	652,384,000	Jumlah Penerbitan Perizinan Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	3 Unit Usaha	755,616,000	0	0.00	18,494,400	2.83
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,221,738,500	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	2,407,502,000	1083	3.38	382,289,434	31.29
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Laporan	1,221,738,500	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Laporan	2,407,502,000	1	33.33	382,289,434	31.29

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	187,500,000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	206,595,000	2	40.00	45,164,721	24.09
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	143,670,000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	594,838,000	0	0.00	18,414,400	12.82
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	890,568,500	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1,606,069,000	0	0.00	318,710,313	35.79
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bangalon										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,150,305,500	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,283,270,497	42	50.00	862,092,837	40.09
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	135,480,000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	139,200,000	6	50.00	58,000,000	42.81
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	135,480,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	139,200,000	0	0.00	58,000,000	42.81
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	200,000,000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	198,500,000	6	50.00	70,275,828	35.14
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang	200,000,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	198,500,000	15	39.47	70,275,828	35.14
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	566,319,580	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	641,553,637	6	50.00	255,542,072	45.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,400,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,050,000	1	33.33	5,250,000	82.03
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	149,919,580	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	120,580,300	10	83.33	57,019,600	38.03
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	10,169,337	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	504,754,000	6	50.00	193,272,472	48.32
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	199,676,000	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	1 Unit	156,052,200	1	100.00	77,777,700	77.90
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	99,838,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	78,026,100	10	83.33	77,777,700	77.90
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	1,222,757,840	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,600,561,120	6	50.00	309,020,140	50.54
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	207,215,400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	247,039,600	2	50.00	41,227,180	19.90
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	404,163,520	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	553,240,960	6	50.00	267,792,960	66.26
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	33 Unit	537,289,000	Jumlah Unit barang yang dipelihara	33 Unit	425,710,200	25	75.76	91,477,097	17.03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit/Tahun	438,839,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	368,789,600	25	75.76	91,477,097	20.85
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	98,450,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	56,920,600	22	55.00	0	0.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	300000 730 Ton	10,564,245,000	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	10,474,706,936	2170289.5 302.74	42.98 41.47	3,567,475,877	33.77
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	866,628,500	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	2,058,678,736	0	0.00	861,541,850	99.41
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	866,628,500	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	2,058,678,736	1	100.00	861,541,850	99.41
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Tersusunnya dokumen RPHJP/Revisi RPHJP /dokumen perencanaan lainnya	1 Dokumen	309,485,000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	404,225,500	0	0.00	149,510,200	48.31
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	309,485,000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	404,225,500	1	100.00	149,510,200	48.31
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Terlaksananya pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	641969 Ha	300,000,000	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	641969 Ha	400,000,000	0	0.00	77,357,600	25.79
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	300,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	400,000,000	0	0.00	77,357,600	25.79
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya rehabilitasi di luar kawasan hutan	400 Ha	6,328,662,500	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan	400 Ha	4,449,830,000	175	43.75	1,619,162,502	25.58
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	450 Ha	6,328,662,500	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	320 Ha	4,449,830,000	175	38.89	1,619,162,502	25.58
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	2 Kasus	2,759,469,000	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3,161,972,700	1	50.00	859,903,725	31.16
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	50 Ha	450,000,000	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	495,345,500	9000	#####	172,430,626	38.32
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	300,000,000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	518,600,000	2	50.00	66,055,987	22.02
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan	2,009,469,000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 Laporan	2,148,027,200	4	50.00	621,417,112	30.92
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,098,530,000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	2,132,038,264	1083	3.38	463,438,470	42.19
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	8 Laporan	1,098,530,000	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	2,132,038,264	4	50.00	463,438,470	42.19
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	135,600,000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	230,105,964	3	150.00	47,551,100	35.07
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	650,000,000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	1,167,913,300	2	50.00	303,007,450	46.62
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Ha	312,930,000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	734,019,000	0	0.00	112,879,920	36.07

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayu										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,360,831,400	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,593,749,916	0	0.00	1,185,894,122	50.23
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	149,244,000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	189,106,000	6	50.00	74,462,750	49.89
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	96,720,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	129,600,000	6	50.00	54,000,000	55.83
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	9,582,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8,832,700	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 Laporan	42,942,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 Laporan	50,673,300	3	60.00	20,462,750	47.65
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	88,248,000	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	77,173,200	7	58.33	20,722,000	46.96
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	26,382,000	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	21,513,300	2	66.67	12,390,000	46.96
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	17,742,000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	17,073,300	1	50.00	8,332,000	46.96
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	164,372,700	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	136,442,200	0	0.00	12,588,000	7.66
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	75,142,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	80,232,500	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Laporan	23,502,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Laporan	26,280,000	3	60.00	12,588,000	53.56
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	13,542,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	13,461,900	0	0.00	0	0.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	52,186,700	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	16,467,800	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	559,607,633	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	521,458,116	7	58.33	360,565,329	64.43
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	11,179,433	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	7,354,000	12	100.00	7,303,050	65.33
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	75,551,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	86,240,016	15	55.56	43,334,535	57.36
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	8,247,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	9,363,500	13	118.18	9,358,075	113.47
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	21,470,200	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	11,804,600	2	40.00	8,189,200	38.14
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Laporan	443,160,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	406,696,000	30	65.22	292,380,469	65.98
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit	6 Unit	196,063,210	Jumlah unit	6 Unit	185,462,800	4	66.67	53,434,526	54.51
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	46,076,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	22,162,400	12	92.31	20,330,000	44.12

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
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	51,955,605	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	70,569,000	1	50.00	33,104,526	63.72
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,751,930,684	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2,320,554,600	6	50.00	554,733,428	63.33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	175,343,094	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	174,610,500	6	50.00	54,145,028	30.88
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	700,622,248	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Bulan	985,666,800	7	53.85	500,588,400	71.45
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	25 Unit	469,486,120	Jumlah Unit barang yang dipelihara	25 Unit	455,148,300	7	28.00	109,388,089	23.30
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	264,395,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	360,785,500	4	22.22	105,453,089	39.88
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	60,000,000	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	20,250,000	0	0.00	0	0.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	35,000,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	33,500,000	8	66.67	3,935,000	11.24
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75,389,880	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40,612,800	0	0.00	0	0.00
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	34,701,240	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	6,343,562,000	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	11,860,714,700	2170289.5 302.74	42.98 41.47	2,247,376,487	35.43
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1,425,788,200	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	4,994,370,600	0	0.00	1,211,066,697	84.94
Penyusunan Rancangan Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	6 Dokumen	193,315,000	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	6 Dokumen	222,069,000	1	16.67	2,150,000	1.11
Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	221,644,500	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	272,772,500	0	0.00	21,010,000	9.48
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	219 Unit	1,010,828,700	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	219 Unit	4,499,529,100	60	27.40	1,187,906,697	117.52
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	265,048,000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	294,946,300	0	0.00	44,738,779	16.88
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	265,048,000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	294,946,300	0	0.00	44,738,779	16.88
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	69911 Ha	868,827,800	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	69911 Ha	1,221,552,700	12878	18.42	134,239,092	15.45
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	334,486,000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	345,015,200	1	50.00	35,106,650	10.50
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	196,293,000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	345,015,200	1	25.00	27,580,000	14.05

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	193,800,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	14 Dokumen	337,750,000	3	50.00	59,142,442	30.52
Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	3 Laporan	144,248,800	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	3 Laporan	193,772,300	1	33.33	12,410,000	8.60
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	20 Ha	2,277,058,000	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	20 Ha	3,178,199,700	5	25.00	45,845,269	2.01
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 Ha	2,030,810,000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	65 Ha	2,982,162,700	5	8.33	24,774,098	1.22
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	6 Laporan	246,248,000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	6 Laporan	196,037,000	2	33.33	21,071,171	8.56
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,454,840,000	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,972,447,400	1	50.00	811,486,650	55.78
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1000 Ha	86,630,000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1000 Ha	187,440,000	50	5.00	7,725,000	8.92
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	14 Dokumen	730,580,000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	14 Dokumen	784,635,000	10	71.43	534,121,250	73.11
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	28 Laporan	637,630,000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	40 Laporan	1,000,372,400	8	28.57	269,640,400	42.29
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Unit	52,000,000	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Unit	199,198,000	0	0.00	0	0.00
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	52,000,000	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	199,198,000	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	877,727,000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,656,194,000	1083	3.38	177,274,976	20.20
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	2 Laporan	877,727,000	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	2 Laporan	1,656,194,000	1	50.00	177,274,976	20.20
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	342,887,000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	206,019,000	1	50.00	17,666,751	5.15
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	286,080,000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	1,023,680,200	1	33.33	81,155,000	28.37
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 HA	248,760,000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 HA	426,494,800	1000	20.00	78,453,225	31.54
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,123,381,500	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,334,525,561	40.74	48.50	1,138,294,429	53.61
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	164,880,000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	180,120,000	6	50.00	56,016,899	33.97

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	122,160,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	124,800,000	6	50.00	30,210,000	24.73
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	42,720,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	55,320,000	3	25.00	25,806,899	60.41
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	85,440,000	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	85,440,000	6	50.00	10,520,000	24.63
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	42,720,000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	42,720,000	2	50.00	10,520,000	24.63
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	142,930,000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	135,026,000	6	50.00	107,960,184	75.53
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	84,700,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	83,426,000	3	100.00	82,188,050	97.03
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	58,230,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	51,600,000	3	30.00	25,772,134	44.26
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	535,942,648	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	594,973,681	6	50.00	373,883,655	69.76
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,384,900	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,853,800	1	100.00	5,831,000	91.32
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	79,191,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	63,972,100	2	50.00	41,772,500	52.75
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12,190,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9,536,000	1	100.00	3,282,000	26.92
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26,590,000	1	100.00	26,300,000	131.50
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16,576,748	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22,021,781	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	401,600,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	467,000,000	6	50.00	296,698,155	73.88
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	16 Unit	629,969,400	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	16 Unit	633,653,800	0	0.00	88,271,250	28.02
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	49,210,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	37,656,000	2	100.00	35,200,000	71.53
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	16,750,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	19,254,100	4	100.00	18,800,000	112.24
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	249,024,700	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	259,916,800	0	0.00	34,271,250	13.76
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1,322,068,304	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1,644,082,960	6	50.00	419,359,840	63.44
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,992,000	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	76,326,600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90,957,800	6	50.00	30,264,000	39.65
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	580,707,552	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	727,091,680	6	50.00	389,095,840	67.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	32 Unit	260,890,000	Jumlah Unit barang yang diperlihara	32 Unit	242,817,500	0	0.00	82,282,601	31.54

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	176,210,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	161,297,500	17	77.27	82,282,601	46.70
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	24,680,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	21,520,000	0	0.00	0	0.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60,000,000	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton	5,985,992,700	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton	8,478,066,400	302.74	41.47	2,775,230,287	46.36
	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3		1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3		2170289.5	42.98		
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	617,133,200	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1,555,098,600	1	100.00	764,435,419	123.87
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	617,133,200	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	1,555,098,600	1	100.00	764,435,419	123.87
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	215,820,000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	192,270,000	0	0.00	80,765,339	37.42
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	215,820,000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	192,270,000	1	100.00	80,765,339	37.42
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	312160 Ha	337,130,000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	312160 Ha	323,760,000	0	0.00	102,699,138	30.46
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	131,130,000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 dokumen	115,560,000	1	100.00	26,160,000	19.95
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	206,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	7 Dokumen	208,200,000	1	14.29	76,539,138	37.15
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	35 Ha	2,130,936,000	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	35 Ha	3,291,820,000	0	0.00	1,110,118,200	52.10
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	99,540,000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	145,660,000	1	100.00	13,980,000	14.04
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	35 Hektar	2,031,396,000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	115 Hektar	3,146,160,000	25	71.43	1,096,138,200	53.96
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,575,893,500	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3,024,277,800	0	0.00	717,212,191	27.84
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Pengamanan Hutan Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli	44126 Ha	299,869,600	Luas Pengamanan Hutan Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli	44126 Ha	657,555,000	15	0.03	184,686,255	61.59
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	276,010,700	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	514,281,900	6	50.00	70,417,370	25.51
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	70 Laporan	2,000,013,200	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	70 Laporan	1,852,440,900	6	8.57	462,108,566	23.11
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pembinaan dan Pemenuhan Komitmen pada unit manajemen	1 Unit Manajemen	109,080,000	Jumlah Pembinaan dan Pemenuhan Komitmen pada unit manajemen	1 Unit Manajemen	90,840,000	0	0.00	0	0.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPBH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	109,080,000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPBH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	90,840,000	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,076,768,000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,319,134,700	1083	3.38	585,240,411	54.35
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Laporan	1,076,768,000	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Laporan	1,319,134,700	0	0.00	585,240,411	54.35
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	138,522,000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	102,261,000	1	33.33	22,643,038	16.35
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	426,289,000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	487,880,000	3	75.00	304,275,120	71.38
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Hektar	511,957,000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Hektar	728,993,700	20	10.00	258,322,253	50.46
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,042,412,200	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,334,031,385	84	100.00	1,319,615,598	64.61
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	197,520,000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	190,560,000	6	50.00	74,344,948	37.64
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	119,520,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	119,520,000	6	50.00	59,760,000	50.00
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	78,000,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	71,040,000	6	50.00	14,584,948	18.70
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan	103,200,000	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan	89,280,000	2	50.00	34,415,925	66.70
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	51,600,000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	44,640,000	2	50.00	34,415,925	66.70
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	223,800,000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	221,248,000	6	50.00	115,967,312	51.82
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	45,000,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	43,381,000	1	100.00	42,900,000	95.33
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	8 Orang	178,800,000	Jumlah Pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	6 Orang	177,867,000	6	75.00	73,067,312	40.87
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	377,583,300	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	442,471,145	6	50.00	339,573,285	89.93
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	38,817,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	35,613,400	7	100.00	31,793,000	81.90
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	45,141,300	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	45,007,745	3	100.00	44,984,200	99.65
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	293,625,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	361,850,000	6	50.00	262,796,085	89.50
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	JUMLAH UN	45 Unit	458,294,000	JUMLAH UN	45 Unit	416,727,600	4	8.89	200,120,000	87.33
	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	45 Unit			Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah		45 Unit	4		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	49,440,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	28,051,800	1	100.00	25,650,000	51.88
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	179,707,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	180,312,000	4	100.00	174,470,000	97.09
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,338,149,800	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,841,278,880	6	50.00	436,508,897	65.24
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8,370,000	6	50.00	3,700,000	74.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90,754,700	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	94,090,000	6	50.00	23,314,177	25.69
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	573,320,200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	818,179,440	6	50.00	409,494,720	71.43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	11 Unit	293,687,000	Jumlah Unit barang yang dipelihara	11 Unit	306,109,000	10	90.91	118,685,231	40.41
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	233,687,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	225,529,000	10	50.00	38,235,231	16.36
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	80,580,000	1	100.00	80,450,000	134.08
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	6,197,629,000	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	6,606,914,900	2170289.5 302.74	42.98 41.47	2,342,239,546	37.79
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1,424,036,000	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1,605,360,900	1	100.00	102,986,249	7.23
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Unit	1,424,036,000	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Unit	1,605,360,900	1	100.00	102,986,249	7.23
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	147,480,000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	146,664,000	1	100.00	22,147,582	15.02
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	147,480,000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	146,664,000	1	100.00	22,147,582	15.02
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	301650 Ha	216,720,000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	301650 Ha	182,520,000	301650	100.00	167,776,430	77.42
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	6 UM	216,720,000	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	6 UM	182,520,000	6	100.00	167,776,430	77.42
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen		1	100.00		
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	50 Ha	1,387,642,000	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	50 Ha	2,547,042,000	30	60.00	877,826,413	63.26
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	27 Ha	1,306,822,000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	65 Ha	2,547,042,000	30	111.11	877,826,413	67.17
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	4 Laporan	80,820,000	-	-	-	0	0.00	0	0.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,633,125,000	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,971,894,000	0	0.00	1,072,487,783	40.73
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	300 Ha	346,260,000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	300 Ha	282,396,000	300	100.00	256,127,629	73.97
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	439,111,000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	587,886,000	6	50.00	200,318,800	45.62
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1,847,754,000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1,101,612,000	6	50.00	616,041,354	33.34
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Unit	388,626,000	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Unit	153,434,000	1	100.00	99,015,089	25.48
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	388,626,000	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	153,434,000	1	100.00	99,015,089	25.48
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	537,776,000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,132,354,000	1083	3.38	293,864,682	54.64
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 Laporan	537,776,000	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 Laporan	1,132,354,000	2	50.00	293,864,682	54.64
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	230,820,000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	426,120,000	2	66.67	105,015,596	45.50
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	306,956,000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	706,234,000	1000	100.00	188,849,086	61.52
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,171,232,200	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,127,050,920	0	0.00	884,278,186	40.73
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	124,800,000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	124,800,000	6	50.00	46,400,000	37.18
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	124,800,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	124,800,000	6	50.00	46,400,000	37.18
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	100,500,000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	141,654,000	9	75.00	77,556,620	77.17
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	42,900,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	41,814,000	1	50.00	39,600,000	92.31
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	57,600,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	99,840,000	4	50.00	37,956,620	65.90
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	416,556,702	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	359,098,040	7	58.33	232,938,295	55.92
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	40,483,952	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	32,048,000	3	50.00	20,327,000	50.21
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	42,672,750	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	48,450,040	4	33.33	14,130,000	33.11
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	333,400,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	278,600,000	7	58.33	198,481,295	59.53

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	15 Unit	1,432,032,500	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	15 Unit	1,117,690,200	9	60.00	177,164,952	24.74
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	55,276,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	55,248,000	2	100.00	52,009,100	94.09
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	337,175,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	196,767,100	7	23.33	87,742,600	26.02
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	323,565,250	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	306,830,000	0	0.00	37,413,252	11.56
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,235,058,496	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,487,120,760	6	50.00	300,021,709	48.58
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,004,000	2	16.67	264,000	5.28
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100,100,400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	97,582,800	6	50.00	30,184,092	30.15
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20,235,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20,157,500	2	16.67	2,654,417	13.12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	492,193,848	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	620,816,080	6	50.00	266,919,200	54.23
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	1 Unit	195,830,000	Jumlah Unit barang yang dipelihara	1 Unit	199,093,400	5	500.00	50,196,610	25.63
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	195,830,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	199,093,400	5	25.00	50,196,610	25.63
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	3050000 M3 730 Ton	4,824,985,000	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	6,646,646,800	##### 302.74	42.98 41.47	1,659,426,317	34.39
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	3 Dokumen	690,207,030	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	3 Dokumen	1,067,844,900	7	233.33	487,526,419	70.63
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	11 Unit	690,207,030	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	11 Unit	1,067,844,900	7	63.64	487,526,419	70.63
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	JUMLAH DO	3 Dokumen	569,350,000	JUMLAH DO	3 Dokumen	566,481,000	1	33.33	212,567,440	37.34
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	569,350,000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	566,481,000	1	50.00	212,567,440	37.34
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	132335 Ha	231,000,000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	132335 Ha	331,000,000	14633	11.06	25,535,000	11.05
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	231,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	331,000,000	1	16.67	25,535,000	11.05
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	27 Ha	1,061,840,000	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	27 Ha	2,152,908,600	6	22.22	268,557,825	25.29
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	1,061,840,000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	2,152,908,600	6	24.00	268,557,825	25.29
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,272,587,970	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,528,412,300	0	0.00	665,239,633	29.27

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	152098 Ha	202,680,000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	152098 Ha	200,362,800	86	0.06	115,701,166	57.09
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	921,870,000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	1,025,161,700	4	33.33	258,888,473	28.08
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	32 Laporan	1,148,037,970	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	32 Laporan	1,302,887,800	8	25.00	290,649,994	25.32
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,729,350,000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,454,526,000	1083	3.38	241,064,403	13.94
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	5 Laporan	1,729,350,000	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	5 Laporan	1,454,526,000	1	20.00	241,064,403	13.94
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	6 Orang	90,000,000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	6 Orang	90,000,000	0	0.00	10,230,686	11.37
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	173,100,000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	173,100,000	1	33.33	96,880,196	55.97
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2833 Ha	1,466,250,000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2833 Ha	1,191,426,000	258	9.11	133,953,521	9.14
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3,033,761,684	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,627,823,244	42	50.00	1,619,225,856	53.37
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	125,880,000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	138,240,000	6	50.00	66,720,000	53.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	125,880,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	138,240,000	6	50.00	66,720,000	53.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	100,500,000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	132,609,300	6	50.00	58,499,050	58.21
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	31,500,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	44,409,300	1	100.00	26,577,840	84.37
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	69,000,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	88,200,000	3	23.08	31,921,210	46.26
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	943,281,000	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	774,602,204	6	50.00	638,505,856	67.69
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,366,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4,954,900	2	200.00	4,954,900	147.20
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	45,629,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	45,153,004	2	50.00	45,151,800	98.95
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	8,046,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	14,607,800	2	100.00	14,607,800	181.55
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,240,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4,386,500	2	50.00	4,386,500	83.71
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	881,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	705,500,000	2	16.67	569,404,856	64.63

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79 Unit	1,921,786,000	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79 Unit	894,145,600	19	24.05	316,397,000	32.93
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Paket	28,080,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	33,642,000	2	18.18	33,404,000	118.96
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	68 Unit	932,813,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	413,430,800	17	25.00	282,993,000	30.34
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,374,525,368	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,838,398,880	6	50.00	386,189,420	56.19
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150,713,580	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	150,781,200	2	16.67	51,680,300	34.29
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	536,549,104	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	768,418,240	2	16.67	334,509,120	62.34
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	66 Unit	215,945,000	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	66 Unit	216,099,500	44	66.67	152,914,530	70.81
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	181,345,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	163,189,500	19	73.08	121,274,530	66.88
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	34,600,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	52,910,000	25	62.50	31,640,000	91.45
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton	6,036,107,766	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton	8,596,645,566	302.74	41.47	2,615,509,364	43.33
	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3		1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3		2170289.5	42.98		
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	2,461,522,200	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	3,027,480,700	0	0.00	580,842,239	23.60
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	2,461,522,200	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	3,027,480,700	0	0.00	580,842,239	23.60
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Tersusunnya dokumen RPHJP/Revisi RPHJP /dokumen perencanaan lainnya	3 Dokumen	509,083,800	Tersusunnya dokumen RPHJP/Revisi RPHJP /dokumen perencanaan lainnya	3 Dokumen	742,035,500	0	0.00	35,415,000	6.96
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen	509,083,800	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen	742,035,500	0	0.00	35,415,000	6.96
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	75 Ha	1,264,615,000	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	75 Ha	1,967,469,000	0	0.00	1,119,299,250	88.51
Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	75 Ha	1,264,615,000	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	1,967,469,000	0	0.00	1,119,299,250	88.51
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	1 Kasus	1,800,886,766	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	1 Kasus	2,859,660,366	1	100.00	879,952,875	48.86
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	673,805,816	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	1,066,770,816	4	40.00	383,613,170	56.93
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1,127,080,950	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1,792,889,550	6	50.00	496,339,705	44.04
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	749,557,050	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,101,835,950	1083	3.38	331,110,386	44.17

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2 Laporan	749,557,050	Terlaksananya pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2 Laporan	1,101,835,950	0	0.00	331,110,386	44.17
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	517,846,800	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	839,523,600	0	0.00	309,462,386	59.76
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	25 Ha	231,710,250	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Ha	262,312,350	0	0.00	21,648,000	9.34
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,150,009,000	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,375,358,020	0	0.00	1,426,610,518	66.35
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	129,000,000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	148,800,000	6	50.00	70,320,000	54.51
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	129,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	148,800,000	0	0.00	70,320,000	54.51
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	66,579,000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	74,643,000	6	50.00	69,280,300	104.06
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	40,827,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	31,635,000	2	100.00	31,002,300	75.94
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	25,752,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	43,008,000	0	0.00	38,278,000	148.64
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	727,654,722	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	638,362,260	6	50.00	369,291,256	50.75
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	147,791,922	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	94,335,000	5	83.33	43,287,000	29.29
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8,446,800	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14,419,260	1	50.00	9,243,220	109.43
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	571,416,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	529,608,000	6	50.00	316,761,036	55.43
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	8 Unit	699,778,000	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	8 Unit	954,088,000	8	100.00	453,763,106	129.69
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	129,205,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	85,016,000	4	100.00	83,940,000	64.97
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	220,684,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	392,028,000	8	100.00	369,823,106	167.58
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1,200,628,556	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1,518,021,520	6	50.00	343,383,660	57.20
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150,647,350	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	152,411,800	6	50.00	41,273,500	27.40
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	449,666,928	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	606,598,960	6	50.00	302,110,160	67.19
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	32 Unit	276,572,000	Jumlah Unit barang yang dipelihara	32 Unit	277,498,000	25	78.13	120,572,196	43.60
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	240,772,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	239,628,000	20	64.52	88,561,115	36.78
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	35,800,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	37,870,000	5	62.50	32,011,081	89.42
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	8,808,699,000	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	13,330,613,300	2170289.5 302.74	42.98 41.47	4,403,948,789	50.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	3,218,233,500	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	3,108,929,100	0	0.00	1,463,223,177	45.47
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 Unit	3,218,233,500	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 Unit	3,108,929,100	5	71.43	1,463,223,177	45.47
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	127,600,000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	471,899,500	1	100.00	66,763,000	52.32
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	127,600,000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	471,899,500	1	100.00	66,763,000	52.32
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	9400 Ha	378,509,500	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	9400 Ha	377,014,500	400133	#####	171,814,500	45.39
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	135,567,500	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	134,072,500	1	100.00	129,492,500	95.52
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	242,942,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	242,942,000	0	0.00	42,322,000	17.42
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	100 Ha	3,455,449,000	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	100 Ha	6,802,288,000	50	50.00	2,304,762,112	66.70
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	3,455,449,000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	6,802,288,000	50	50.00	2,304,762,112	66.70
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	3 Kasus	1,559,145,000	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	3 Kasus	2,502,720,200	0	0.00	396,824,000	25.45
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	239700 Ha	250,000,000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	239700 Ha	224,052,000	443.23	0.18	129,594,000	51.84
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	300,000,000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	301,144,000	0	0.00	10,590,000	3.53
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2 Laporan	1,009,145,000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2 Laporan	1,977,524,200	1	50.00	256,640,000	25.43
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu	1 UM	69,762,000	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu	1 UM	67,762,000	0	0.00	562,000	0.81
Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan. Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	69,762,000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan. Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	67,762,000	0	0.00	562,000	0.81
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	527,500,000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,464,059,375	1083	3.38	496,030,912	94.03
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	527,500,000	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	1,464,059,375	4	50.00	496,030,912	94.03

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	227,500,000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	472,439,000	2	40.00	131,723,612	57.90
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	50,000,000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	691,220,375	0	0.00	258,854,800	517.71
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	250,000,000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	300,400,000	1000	100.00	105,452,500	42.18
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	-	-	10,344,326,500	-	-	12,730,129,987	-	-	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,497,595,000	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,811,822,665	45	53.57	1,605,761,122	64.29
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	148,800,960	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	148,800,000	4	33.33	45,160,000	30.35
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148,800,960	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148,800,000	4	33.33	45,160,000	30.35
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	128,700,000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	101,760,000	12	100.00	95,287,728	74.04
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	128,700,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	101,760,000	3	75.00	95,287,728	74.04
	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	-	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	426,334,000	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	434,921,665	12	100.00	215,222,587	50.48
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19,661,465	1	100.00	19,213,000	128.09
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	50,000,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket	50,931,200	30	100.00	50,516,100	101.03
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12,334,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,209,000	1	100.00	6,808,200	55.20
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	349,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	354,120,000	6	50.00	138,685,287	39.74
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	1 Unit	578,664,000	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	10 Unit	638,164,400	1	100.00	305,740,000	105.67
Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	10 Unit	47,552,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	58,029,200	10	100.00	53,290,000	112.07
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	241,780,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	261,053,000	25	100.00	252,450,000	104.41
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2,064,069,572	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2,700,288,800	6	50.00	683,819,959	66.26
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	143,770,482	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	156,829,200	6	50.00	60,063,079	41.78
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	888,264,304	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,193,315,200	6	50.00	623,756,880	70.22
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	1 Unit	472,393,254	Jumlah Unit barang yang dipelihara	1 Unit	457,114,400	1	100.00	260,530,848	55.15
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	50,760,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	41,599,000	8	28.57	6,519,000	12.84

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	221,680,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	223,609,400	7	25.00	63,295,848	28.55
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	199,953,254	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	191,906,000	2	100.00	190,716,000	95.38
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	300000 730 Ton	6,437,885,000	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	6,152,224,122	2170289.5 302.74	42.98 41.47	1,863,130,495	28.94
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1,200,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1,200,000,000	1	100.00	974,458,600	81.20
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	80 Unit	1,200,000,000	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	80 Unit	1,200,000,000	60	75.00	974,458,600	81.20
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	500,000,000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	400,000,000	1	100.00	119,713,200	23.94
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	500,000,000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	400,000,000	1	100.00	119,713,200	23.94
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	37578 Ha	850,000,000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	37578 Ha	230,000,000	1	0.00	49,866,000	5.87
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	150,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	230,000,000	1	100.00	49,866,000	33.24
Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1 Dokumen	700,000,000	Jumlah Dokumen Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1 Dokumen	0	0	0.00	0	0.00
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	100 Ha	1,734,591,500	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	100 Ha	1,527,171,500	0	0.00	4,740,000	0.27
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	75,260,000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	78,100,000	0	0.00	0	0.00
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	1,659,331,500	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	1,449,071,500	0	0.00	4,740,000	0.29
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,621,903,500	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,010,242,622	0	0.00	714,352,695	44.04
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	500,000,000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	600,000,000	1	50.00	227,032,295	45.41
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	1,121,903,500	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	1,410,242,622	1	25.00	487,320,400	43.44
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu	1 Unit	531,390,000	Jumlah Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu	1 Unit	784,810,000	0	0.00	0	0.00
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 Unit Managemen	531,390,000	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 Unit Managemen	784,810,000	0	0.00	0	0.00
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1 %	100,000,000	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1 %	100,000,000	1	100.00	56,640,400	56.64

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah Laporan Pelaksanaan pengelolaan KBEP	1 Laporan	100,000,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan pengelolaan KBEP	1 Laporan	100,000,000	0	0.00	56,640,400	56.64
Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	50 Ha	100,000,000	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	50 Ha	100,000,000	0	0.00	56,640,400	56.64
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,308,846,500	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	3,666,083,200	1083	3.38	1,182,757,906	90.37
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	1,308,846,500	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	3,666,083,200	3	37.50	1,182,757,906	90.37
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	208,846,500	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	359,341,950	7	58.33	170,345,930	81.57
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1,100,000,000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	3,306,741,250	100	10.00	1,012,411,976	92.04
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3,403,963,800	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,778,435,786	0	0.00	1,457,305,774	42.81
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	201,600,000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	202,800,000	6	50.00	88,332,720	43.82
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	148,800,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	148,800,000	0	0.00	74,400,000	50.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	52,800,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	54,000,000	1	50.00	13,932,720	26.39
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	105,600,000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	108,000,000	1	50.00	29,447,182	55.77
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	52,800,000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	54,000,000	1	50.00	29,447,182	55.77
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	194,400,000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	133,389,000	6	50.00	92,860,037	47.77
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	112,800,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	35,409,000	2	100.00	34,310,100	30.42
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	81,600,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	97,980,000	7	87.50	58,549,937	71.75
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	712,118,392	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	775,487,286	6	50.00	403,158,103	56.61
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Paket	12,229,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket	11,081,400	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	108,863,742	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	99,141,886	6	60.00	41,453,200	38.08
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	21,376,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	22,834,000	12	63.16	18,024,000	84.32
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	52,249,650	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	48,008,000	3	50.00	24,004,000	45.94
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	517,400,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	594,422,000	6	50.00	319,676,903	61.79

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Unit	1,945,529,600	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Unit	565,295,200	23	92.00	262,198,900	26.95
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	509,410,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52 Unit	186,834,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	69 Unit	282,647,600	69	132.69	262,198,900	140.34
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	276,520,800	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUMLAH BULAN	12 Bulan	1,596,291,216	JUMLAH BULAN	12 Bulan	1,636,946,800	6	50.00	349,927,822	43.84
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7,780,000	10	83.33	6,390,000	213.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	99,948,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138,382,600	6	50.00	41,340,042	41.36
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	695,197,608	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	672,310,800	6	50.00	302,197,780	43.47
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	13 Unit	472,135,000	Jumlah Unit barang yang dipelihara	13 Unit	511,638,500	6	46.15	231,381,010	49.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	177,545,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	54,195,000	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	201,818,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	367,093,500	5	45.45	141,639,010	70.18
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	92,772,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	90,350,000	1	100.00	89,742,000	96.73
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	5,576,601,950	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000 M3 730 Ton	11,095,348,525	2170289.5 302.74	42.98 41.47	3,195,611,606	57.30
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 Dokumen	268,420,200	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 Dokumen	4,477,742,325	1	50.00	1,484,633,310	553.10
Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	129,100,000	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	149,999,600	0	0.00	29,854,800	23.13
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	16 Unit	139,320,200	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	34 Unit	4,327,742,725	22	137.50	1,454,778,510	1,044.20
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	3 Dokumen	327,000,000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	3 Dokumen	660,468,500	0	0.00	135,974,034	41.58
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	327,000,000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	660,468,500	0	0.00	135,974,034	41.58
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	132792 Ha	437,170,000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	132792 Ha	898,307,500	102269	77.01	336,684,800	77.01
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	7 Dokumen	132,900,000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	154,672,500	4	57.14	59,252,400	44.58

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
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	54,270,000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	53,920,000	0	0.00	8,880,000	16.36
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	13 Dokumen	250,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	13 Dokumen	689,715,000	5	38.46	268,552,400	107.42
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	173 Ha	2,425,541,750	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	173 Ha	1,978,088,500	0	0.00	646,828,918	26.67
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	143.4 Ha	2,178,039,250	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	80 Ha	1,734,936,000	0	0.00	646,828,918	29.70
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	15 Laporan	247,502,500	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	243,152,500	0	0.00	0	0.00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,118,470,000	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3,080,741,700	0	0.00	591,490,544	27.92
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	541626.08 Ha	250,000,000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	541626.08 Ha	250,000,000	294081	54.30	135,740,000	54.30
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	13 Dokumen	684,120,000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	13 Dokumen	1,039,220,000	2	15.38	103,729,000	15.16
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	15 Laporan	1,184,350,000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	15 Laporan	1,791,521,700	4	26.67	352,021,544	29.72
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,529,380,000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	3,704,193,875	1083	3.38	1,275,331,686	83.39
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	jumlah pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	32 Laporan	1,529,380,000	jumlah pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	32 Laporan	3,704,193,875	1	3.13	1,275,331,686	83.39
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang	328,500,000	Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang	599,160,000	6	40.00	49,455,286	15.05
	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	0 Orang		Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	0 Orang		0	0.00		
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	306,000,000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	724,868,000	0	0.00	70,206,000	22.94
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	400 Ha	894,880,000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	2,380,165,875	225	56.25	1,155,670,400	129.14
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3,109,602,550	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3,140,452,661	21	25.00	1,685,168,086	54.19
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	139,200,000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	139,200,000	6	50.00	58,000,000	41.67
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139,200,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139,200,000	6	50.00	58,000,000	41.67
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	185,420,000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	184,679,400	6	50.00	80,630,000	43.49

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	70,500,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	71,205,000	1	100.00	71,150,000	100.92
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	114,920,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	113,474,400	1	8.33	9,480,000	8.25
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	674,927,816	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	792,817,281	6	50.00	523,384,608	77.55
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,895,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,972,500	1	100.00	4,961,000	101.35
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	49,984,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	67,610,781	4	80.00	64,617,900	129.28
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	27,943,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	27,951,000	3	60.00	23,296,500	83.37
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	14,975,816	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	16,003,000	1	33.33	6,975,000	46.58
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	577,130,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	676,280,000	6	24.00	423,534,208	73.39
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	66 Unit	1,699,459,440	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	66 Unit	1,066,120,000	36	54.55	288,092,657	33.90
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	41,200,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	74,676,000	1	100.00	73,413,407	178.19
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	105 Unit	213,270,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	105 Unit	241,220,000	35	33.33	214,679,250	100.66
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	225,659,720	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	217,164,000	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	369,600,000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0	0.00	0	0.00
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,520,167,728	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,759,980,560	6	50.00	436,686,140	57.45
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	3,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	3,058,000	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	93,722,200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	96,482,600	6	50.00	19,036,300	20.31
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	663,361,664	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	780,449,680	6	50.00	417,649,840	62.96
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	40 Unit	500,241,150	Jumlah Unit barang yang dipelihara	40 Unit	610,705,700	16	40.00	298,374,681	59.65
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	135,078,550	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	252,088,500	4	40.00	90,275,521	66.83
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	124,898,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	126,857,200	12	85.71	52,031,160	41.66
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20,300,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	16,470,000	3	10.00	1,250,000	6.16

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60,000,000	0	0.00	0	0.00
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	159,964,600	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	155,290,000	1	100.00	154,818,000	96.78
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton	6,460,716,450	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton	8,491,886,900	2170289.5	42.98	2,256,912,881	34.93
	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3			1. Produksi Hasil Hutan Kayu;		5050000 M3			
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 Dokumen	1,745,674,950	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 Dokumen	2,393,744,900	0	0.00	729,981,270	41.82
Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	195,000,000	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	268,904,000	0	0.00	47,498,320	24.36
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	1,550,674,950	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	2,124,840,900	0	0.00	682,482,950	44.01
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	198,290,000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	318,260,000	0	0.00	177,802,000	89.67
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	198,290,000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	318,260,000	0	0.00	177,802,000	89.67
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	85751 Ha	378,000,000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	85751 Ha	587,476,000	0	0.00	140,882,680	37.27
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	158,000,000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	250,516,000	0	0.00	130,572,680	82.64
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	220,000,000	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	336,960,000	0	0.00	10,310,000	4.69
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	80 Ha	2,643,875,000	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	80 Ha	3,324,890,000	-	-	625,231,520	23.65
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	95 Ha	2,238,973,000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	95 Ha	2,629,280,000	0	0.00	360,165,020	16.09
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3 Laporan	404,902,000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3 Laporan	695,610,000	0	0.00	265,066,500	65.46
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,494,876,500	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,867,516,000	0	0.00	583,015,411	39.00
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	410738 Ha	142,000,000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	410738 Ha	136,560,000	410738	100.00	98,503,050	69.37
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	354,000,000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	390,236,000	1	33.33	137,394,057	38.81
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	998,876,500	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	1,340,720,000	2	40.00	347,118,304	34.75

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,157,960,000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	2,203,832,600	1083	3.38	495,612,717	42.80
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	12 Laporan	1,157,960,000	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	12 Laporan	2,203,832,600	6	50.00	495,612,717	42.80
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	73,400,000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	209,000,000	1	50.00	13,749,103	18.73
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	505,560,000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	841,225,000	3	60.00	129,359,000	25.59
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	579,000,000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1,153,607,600	0	0.00	352,504,614	60.88
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,123,298,000	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,374,269,677	42	50.00	1,367,250,384	64.39
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	213,720,000	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	213,720,000	6	50.00	86,657,593	40.55
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	148,800,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	148,800,000	2	66.67	61,320,000	41.21
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	64,920,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	64,920,000	6	50.00	25,337,593	39.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	54,240,000	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	54,240,000	6	50.00	7,706,100	28.41
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	27,120,000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	27,120,000	1	16.67	7,706,100	28.41
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	127,920,000	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	149,070,000	6	50.00	68,208,300	53.32
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	24,000,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	42,510,000	30	100.00	36,960,000	154.00
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	4 Dokumen	27,120,000	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	4 Dokumen	27,120,000	1	25.00	9,257,000	34.13
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen		1	100.00		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	76,800,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	79,440,000	2	25.00	21,991,300	28.63
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	403,110,664	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	408,228,059	6	50.00	233,727,722	57.98
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7,842,200	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5,893,700	1	50.00	3,105,000	39.59
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	53,693,584	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	51,830,959	10	83.33	46,968,600	87.48
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	95,354,880	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	80,864,200	1	50.00	59,730,703	62.64

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	18,700,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	18,700,000	1	33.33	6,000,000	32.09
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,920,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,939,200	4	33.33	640,000	33.33
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	225,600,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	249,000,000	6	50.00	117,283,419	51.99
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42 Unit	364,546,000	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42 Unit	354,866,000	42	100.00	161,082,000	88.37
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	88,053,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	111,649,600	3	100.00	106,338,000	120.77
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	94,220,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	65,783,400	15	93.75	54,744,000	58.10
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	1,551,833,824	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	2,069,364,036	6	50.00	537,087,654	69.22
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,500,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	69,206,600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70,811,000	6	50.00	42,477,286	61.38
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	704,210,312	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	963,871,018	6	50.00	494,610,368	70.24
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	44 Unit	393,237,424	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	44 Unit	364,016,600	32	72.73	272,781,015	69.37
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	145,837,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	143,815,500	15	51.72	67,428,573	46.24
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	14,940,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	14,940,000	8	53.33	7,239,642	48.46
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	232,460,424	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	205,261,100	1	100.00	198,112,800	85.22
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton	7,166,012,440	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton	9,180,128,100	302.74	41.47	3,618,846,323	50.50
	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3			1. Produksi Hasil Hutan Kayu;		5050000 M3	2170289.5		
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	2,935,266,600	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	3,653,187,800	1	100.00	1,791,753,899	61.04
Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	189,477,000	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	332,628,000	1	100.00	244,239,000	128.90
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	6 Unit	2,745,789,600	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	64 Unit	3,320,559,800	32	533.33	1,547,514,899	56.36
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	87,160,000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	270,816,000	1	50.00	47,713,500	54.74
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	87,160,000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	270,816,000	1	50.00	47,713,500	54.74
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dapat dikelola	96298 Ha	392,760,000	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dapat dikelola	96298 Ha	510,153,000	0	0.00	159,780,365	40.68

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	184,440,000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	222,702,000	0	0.00	17,309,501	9.38
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 Dokumen	51,840,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 Dokumen	133,202,000	4	80.00	25,586,000	49.36
Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di KPH	1 Dokumen	156,480,000	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di KPH	1 Dokumen	154,249,000	0	0.00	116,884,864	74.70
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Rehabilitasi Lahan Keritis diluar Kawasan Hutan	100 Ha	2,501,465,840	Luas Rehabilitasi Lahan Keritis diluar Kawasan Hutan	100 Ha	3,030,275,300	32	32.00	1,027,745,886	41.09
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	128,946,250	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	136,480,000	0	0.00	8,681,200	6.73
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	2,317,319,590	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	124 Ha	2,720,535,300	32	32.00	934,474,871	40.33
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	6 Laporan	55,200,000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	6 Laporan	173,260,000	3	50.00	84,589,815	153.24
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah indak Pidana Kehutanan yang ditangani	3 Kasus	1,249,360,000	Jumlah indak Pidana Kehutanan yang ditangani	3 Kasus	1,715,696,000	0	0.00	591,852,673	47.37
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pembatasan Kerusakan Hutan	4 Kegiatan	170,656,000	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pembatasan Kerusakan Hutan	2 Kegiatan	156,104,000	0	0.00	65,694,936	38.50
	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	0 Ha		Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	0 Ha		0	0.00		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	185,960,000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	346,108,000	0	0.00	165,364,383	88.92
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 laporan	892,744,000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 laporan	1,213,484,000	2	33.33	360,793,354	40.41
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	993,339,400	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,878,580,738	1083	3.38	450,924,174	45.39
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kehutanan	15 Laporan	993,339,400	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kehutanan	15 Laporan	1,878,580,738	5	33.33	450,924,174	45.39
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	80,480,000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	140,244,000	2	16.67	17,093,754	21.24
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1200 Ha	912,859,400	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1200 Ha	1,738,336,738	137	11.42	433,830,420	47.52
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,152,271,100	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,289,945,312	66.9	79.64	1,156,532,823	53.74
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	174,960,000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	193,320,000	6	50.00	92,535,500	52.89
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	123,240,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	141,600,000	6	50.00	59,000,000	47.87

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	51,720,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	51,720,000	6	50.00	33,535,500	64.84
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	165,500,000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	193,618,000	6	50.00	118,231,650	71.44
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	96,700,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	124,818,000	2	100.00	118,231,650	122.27
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	68,800,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	68,800,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	564,340,000	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	490,542,452	6	50.00	315,102,515	55.84
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10,000,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10,000,000	6	100.00	9,823,183	98.23
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	200,000,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	128,091,900	12	100.00	123,578,800	61.79
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	8,000,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	8,000,000	12	100.00	7,398,022	92.48
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9,910,552	12	100.00	6,836,875	68.37
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	336,340,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	334,540,000	6	50.00	167,465,635	49.79
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	31 Unit	290,986,848	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	31 Unit	164,299,800	31	100.00	78,531,700	53.98
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	100,000,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	42,675,200	3	100.00	41,425,200	41.43
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	45,493,424	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	39,474,700	10	100.00	37,106,500	81.56
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,654,191,352	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2,094,854,720	6	50.00	458,925,731	55.49
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7,500,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7,500,000	6	50.00	5,649,000	75.32
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	164,265,900	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	171,810,800	6	50.00	78,894,719	48.03
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	655,329,776	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	868,116,560	6	50.00	374,382,012	57.13
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	31 Unit	274,882,000	Jumlah Unit barang yang dipelihara	31 Unit	282,887,600	31	100.00	93,205,727	33.91
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	251,532,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	259,537,600	31	100.00	81,736,102	32.50
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Lainnya/Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	23,350,000	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Lainnya/Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	23,350,000	35	291.67	11,469,625	49.12
	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	-	-	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	3050000 M3	5,472,871,250	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	11,422,691,350	2170289.5	42.98	3,216,514,148	58.77
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton		302.74	41.47		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	3,897,871,250	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	9,062,482,350	0	0.00	2,480,796,561	63.64
Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	3 Unit	419,281,000	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	3 Unit	425,956,000	3	100.00	296,473,100	70.71
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	53 Unit	3,478,590,250	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	53 Unit	8,636,526,350	39	73.58	2,184,323,461	62.79
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	250,000,000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	250,000,000	1	100.00	47,602,697	19.04
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250,000,000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250,000,000	1	100.00	47,602,697	19.04
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	350 Ha	250,000,000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	350 Ha	304,610,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	100,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	153,410,000	0	0.00	0	0.00
Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	2 Unit	150,000,000	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	2 Unit	151,200,000	0	0.00	0	0.00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	825,000,000	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,271,000,000	0	0.00	445,692,890	54.02
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	175,000,000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	479,000,000	0	0.00	133,330,590	76.19
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	250,000,000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	250,000,000	6	50.00	98,650,100	39.46
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	400,000,000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	542,000,000	6	50.00	213,712,200	53.43
Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	1 Lap;Sertf;UnitUsaha	250,000,000	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	1 Lap;Sertf;UnitUsaha	534,599,000	0	0.00	242,422,000	96.97
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	250,000,000	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1 Unit Usaha	534,599,000	0	0.00	242,422,000	96.97
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1 %	100,000,000	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	0 %	100,000,000	0	0.00	21,551,000	21.55
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species)	1 Laporan	100,000,000	Jumlah Laporan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species)	1 Laporan	100,000,000	0	0.00	21,551,000	21.55

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	100,000,000	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	100,000,000	0	0.00	21,551,000	21.55
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	300,000,000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	632,543,571	1083	3.38	144,765,200	48.26
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	4 Laporan	300,000,000	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	4 Laporan	632,543,571	1	25.00	144,765,200	48.26
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	150,000,000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	382,543,571	3	30.00	66,266,700	44.18
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	150,000,000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	250,000,000	0	0.00	78,498,500	52.33
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	13 %	1,396,815,750	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	13 %	1,400,000,000	8.9	68.46	181,100,120	12.97
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	4 Dokumen	1,396,815,750	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	4 Dokumen	1,400,000,000	0	0.00	181,100,120	12.97
Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	4 Dokumen	1,396,815,750	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	4 Dokumen	1,400,000,000	0	0.00	181,100,120	12.97
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,123,854,000	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,298,094,551	50	59.52	1,175,362,151	55.34
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	133,440,000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	133,440,000	0	0.00	33,360,000	25.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	133,440,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	133,440,000	3	25.00	33,360,000	25.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	100,800,000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	170,400,000	1	50.00	41,608,557	82.56
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	50,400,000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	85,200,000	1	50.00	41,608,557	82.56
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	347,060,700	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	364,872,000	1	100.00	152,550,230	43.95
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	120,860,700	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	50,832,000	2	100.00	48,951,000	40.50
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	55,800,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	203,040,000	1	50.00	50,130,000	89.84
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 Orang	170,400,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 Orang	111,000,000	14	60.87	53,469,230	31.38
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	649,681,000	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	777,653,475	6	50.00	422,773,376	65.07
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	10,000,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	16,597,900	6	50.00	8,165,900	81.66
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 paket	79,048,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 paket	170,287,575	23	67.65	135,537,575	171.46

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	40,604,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	60,432,000	6	50.00	40,275,300	99.19
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	30,509,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	43,496,000	6	50.00	27,604,500	90.48
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	489,520,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	486,840,000	6	50.00	211,190,101	43.14
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	30 Unit	282,000,000	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	30 Unit	18,295,000	1	3.33	9,147,500	6.49
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	42,480,000	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	9,147,500	1	100.00	9,147,500	21.53
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	98,520,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,108,264,120	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,369,777,152	6	50.00	362,175,531	65.36
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	50,423,852	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	55,264,176	6	50.00	25,238,331	50.05
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		6	50.00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	503,708,208	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	629,624,400	6	50.00	336,937,200	66.89
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		6	50.00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	2 Unit	248,140,240	Jumlah Unit barang yang diperlihara	2 Unit	242,893,000	2	100.00	153,746,957	61.96
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atrau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	185,007,600	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atrau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	187,686,000	11	64.71	106,872,957	57.77
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit		-	11		64.71			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	22,000,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	15,670,000	20	62.50	8,174,000	37.15
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000	1	100.00	29,200,000	97.33
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11,132,640	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9,537,000	1	100.00	9,500,000	85.33
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	505000 M3	6,710,550,000	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	5050000 M3	10,271,086,950	2170289.5	42.98	3,710,270,820	55.29
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	730 Ton		302.74	41.47		
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 Dokumen	1,454,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 Dokumen	2,023,441,950	0	0.00	1,251,845,855	86.10
Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	429,000,000	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	600,000,000	0	0.00	213,594,500	49.79
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	87 Unit	1,025,000,000	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	87 Unit	1,423,441,950	31	35.63	1,038,251,355	101.29
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	2 Dokumen	450,000,000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	2 Dokumen	675,000,000	1	50.00	383,079,513	85.13

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	450,000,000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	675,000,000	1	50.00	383,079,513	85.13
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	25 Ha	1,879,675,000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	25 Ha	2,900,175,000	0	0.00	1,123,544,203	59.77
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	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	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	700,000,000	0	0.00	195,560,000	43.46
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen		0	0.00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan. Pengendalian. dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	3 Dokumen	399,375,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan. Pengendalian. dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	3 Dokumen	1,149,375,000	1	33.33	242,074,000	60.61
Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	1 Dokumen	330,800,000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	1 Dokumen	330,800,000	0	0.00	215,306,000	65.09
Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan yang dimanfaatkan	2 Dokumen	699,500,000	Jumlah hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan yang dimanfaatkan	2 Dokumen	720,000,000	2	100.00	470,604,203	67.28
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	15 Ha	1,327,875,000	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	15 Ha	2,704,875,000	1	6.67	169,534,746	12.77
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	150,000,000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	150,000,000	0	0.00	51,480,000	34.32
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	750,000,000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	2,127,000,000	0	0.00	86,885,796	11.58
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	427,875,000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	427,875,000	0	0.00	31,168,950	7.28
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,599,000,000	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,967,595,000	1	50.00	782,266,503	48.92
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	649762 Ha	299,000,000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	649762 Ha	299,000,000	649762	100.00	161,219,400	53.92
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	400,000,000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	568,595,000	9	150.00	202,354,689	50.59
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	900,000,000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	1,100,000,000	10	100.00	418,692,414	46.52
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	800,000,000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,897,150,000	1083	3.38	425,847,752	53.23
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	7 Laporan	800,000,000	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	7 Laporan	1,897,150,000	6	85.71	425,847,752	53.23
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	150,000,000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	500,000,000	1	33.33	68,111,655	45.41

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	300,000,000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	677,150,000	2	50.00	189,742,400	63.25
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	350,000,000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	720,000,000	600	60.00	167,993,697	48.00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	84 %	22,999,966,000	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	84 %	23,888,624,462	0	0.00	10,624,623,618	46.19
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	1,409,900,000	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	1,409,900,000	1	16.67	562,343,660	39.89
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	476,400,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	476,400,000	0	0.00	138,656,460	29.11
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17,500,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17,500,000	0	0.00	1,300,000	7.43
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12,500,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12,500,000	0	0.00	3,768,000	30.14
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	873,500,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	873,500,000	5	27.78	418,619,200	47.92
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akuntable	1 Dokumen	16,478,753,978	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akuntable	1 Dokumen	15,918,356,322	0	0.00	6,743,622,372	40.92
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/ Bulan	16,099,793,978	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/ Bulan	15,378,836,322	71	95.95	6,516,512,372	40.48
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	378,960,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	539,520,000	0	0.00	227,110,000	59.93
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	60 ASN	304,800,000	Jumlah ASN	60 ASN	324,109,000	3	5.00	31,659,279	10.39
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	104,800,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	126,752,500	0	0.00	0	0.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	200,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	197,356,500	3	7.50	31,659,279	15.83
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	12 Bulan	1,548,255,000	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	12 Bulan	2,283,128,760	6	50.00	1,449,462,300	93.62
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	35,000,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	24,735,900	2	18.18	1,033,800	2.95

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	77,684,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	818,905,000	12	26.67	446,991,100	575.40
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19,998,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19,994,700	0	0.00	7,685,525	38.43
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30,568,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30,568,000	1	25.00	3,233,000	10.58
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	23,040,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	23,270,400	0	0.00	9,657,960	41.92
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6,000,000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6,000,000	0	0.00	0	0.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	106,000,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	99,840,000	6	50.00	26,160,000	24.68
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1,249,965,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1,259,814,760	23	38.33	954,700,915	76.38
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	33 Unit	201,582,000	-		0	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yg disediakan	73 Unit	63,732,000	-		0	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	137,850,000	-		0	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa kegiatan kantor	12 Bulan	5,064,372,280	Jumlah jasa kegiatan kantor	12 Bulan	6,911,610,160	6	50.00	1,725,595,726	68.15
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	23,600,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	27,390,800	4	33.33	8,000,000	33.90
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	225,242,500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	243,297,400	6	50.00	82,374,926	36.57
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,283,343,640	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,185,116,880	6	50.00	1,635,220,800	71.62
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah secara berkala	33 Unit	524,488,882	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah secara berkala	33 Unit	497,325,300	12	36.36	111,940,281	21.34
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	271,721,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	246,167,700	7	38.89	88,547,781	32.59
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	109,492,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	82,560,000	6	42.86	15,892,500	14.51
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	143,275,882	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	168,597,600	1	33.33	7,500,000	5.23
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	38.38 %	2,394,290,000	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	38.38 %	2,280,786,700	32	83.38	626,757,914	26.18
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan	1 Dokumen	1,944,290,000	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan	1 Dokumen	1,838,641,800	0	0.00	522,730,072	26.89
Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	934,290,000	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	882,284,800	0	0.00	276,849,404	29.63
Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	60,000,000	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	60,000,000	0	0.00	960,000	1.60

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	950,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	896,357,000	0	0.00	244,920,668	25.78
Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	120 Perusahaan	320,000,000	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	120 Perusahaan	312,144,900	59	49.17	104,027,842	32.51
Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi Teknis perizinan pemanfaatan air tanah	100 rekomtek	160,000,000	Jumlah Rekomendasi Teknis perizinan pemanfaatan air tanah	100 rekomtek	160,000,000	0	0.00	37,440,780	23.40
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi	120 perusahaan	160,000,000	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi	120 perusahaan	152,144,900	59	49.17	66,587,062	41.62
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Aturan terkait Nilai Perolehan Air Tanah	1 SK	130,000,000	Jumlah Aturan terkait Nilai Perolehan Air Tanah	1 SK	130,000,000	0	0.00	0	0.00
Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	130,000,000	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	130,000,000	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	50 %	1,373,176,000	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	50 %	1,423,175,808	45	90.00	701,275,451	51.07
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 WIUP	100,000,000	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 WIUP	100,000,000	0	0.00	43,340,200	43.34
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan	100,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan	100,000,000	0	0.00	43,340,200	43.34
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah	Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara	3 Dokumen	685,920,000	Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara	3 Dokumen	789,920,000	0	0.00	169,145,221	49.32
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan	15 IUP	100,000,000	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan	15 IUP	103,000,000	3	20.00	49,963,421	49.96

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	16 Perusahaan	242,960,000	Jumlah perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	16 Perusahaan	291,960,000	9	56.25	119,181,800	49.05
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	Surat Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan	3 Dokumen	338,600,000	Surat Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan	3 Dokumen	336,599,808	0	0.00	177,314,630	52.37
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	100,000,000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	99,999,808	0	0.00	62,643,230	62.64
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0 Dokumen		Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0 Dokumen		0	0.00		
Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah L	Jumlah Perusahaan yang Mengikuti Kaidah Pertambangan yang Baik Sesuai dengan Perundangan yang Berlaku	16 Perusahaan	238,600,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik	16 Laporan	236,600,000	14	87.50	114,671,400	48.06
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	16 Laporan		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0 Laporan		5	31.25		
Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Verifikasi Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	4 Dokumen	92,616,000	Jumlah Verifikasi Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	4 Dokumen	92,616,000	0	0.00	69,516,400	75.06

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	92,616,000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	92,616,000	0	0.00	69,516,400	75.06
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Surat izin usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian	20 Perusahaan	159,000,000	-		0	0	0.00	0	0.00
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	20 Perusahaan	159,000,000	-		0	0	0.00	0	0.00
Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	10 Kab/Kota	340,000,000	Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	10 Kab/Kota	499,000,000	2	20.00	241,959,000	71.16
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	125,000,000	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	125,000,000	0	0.00	57,216,400	45.77
Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	100,000,000	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	100,000,000	0	0.00	41,556,500	41.56
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	115,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	20 Laporan	274,000,000	6	30.00	143,186,100	124.51
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pemanfaatan EBT	8.40 %	5,395,000,000	Persentase Pemanfaatan EBT	8.40 %	5,450,847,000	11.54	137.38	842,031,378	15.61
Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan			400,000,000	Inventarisasi Potensi Aneka Energi Baru Terbarukan	6 Kabupaten	358,412,000			191,023,298	47.76
	Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	1 Dokumen			Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan		1 Dokumen	0		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	1 Dokumen	400,000,000	Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	1 Dokumen	358,412,000	0	0.00	191,023,298	47.76
Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1 Dokumen	500,000,000	Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1 Dokumen	471,435,000	0	0.00	249,347,945	49.87
Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Laporan	500,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Laporan	471,435,000	0	0.00	249,347,945	49.87
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1 Dokumen	4,495,000,000	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1 Dokumen	4,621,000,000	0	0.00	401,660,135	8.94
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Pembuatan Dokumen Peraturan Gubernur	2 Dokumen	55,000,000	Pembuatan Dokumen Peraturan Gubernur	2 Dokumen	55,000,000	0	0.00	0	0.00
Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi	4 Sekolah	150,000,000	Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi	4 Sekolah	276,000,000	0	0.00	67,035,800	44.69
	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur	2 Kegiatan		Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur	2 Kegiatan		0	0.00		
Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Pembangunan PJUTS	100 Unit	4,120,000,000	Pembangunan PJUTS	100 Unit	4,120,000,000	0	0.00	271,010,835	6.58
	Pembangunan PLTS Atap	1 Unit		Pembangunan PLTS Atap	1 Unit		0	0.00		
	Perencanaan DED PLTS Atap	1 Paket		Perencanaan DED PLTS Atap	1 Paket		0	0.00		
	Pembangunan Instalasi Biogas	28 Unit		Pembangunan Instalasi Biogas	28 Unit		20	71.43		
Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	3 Kegiatan	170,000,000	Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	3 Kegiatan	170,000,000	0	0.00	63,613,500	37.42
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	1200000 KK	54,220,000,000	Jumlah KK Berlistrik	1200000 KK	59,911,034,460	1219735	101.64	15,253,343,965	28.13
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	20 Perusahaan	300,000,000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	20 Perusahaan	300,000,000	42	210.00	67,522,199	22.51
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	300,000,000	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	300,000,000	0	0.00	67,522,199	22.51
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50 Perusahaan	800,000,000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50 Perusahaan	800,000,000	9	18.00	336,083,960	42.01

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemegang IUPTLS yang dilakukan pembinaan	20 Perusahaan	300,000,000	Jumlah perusahaan pemegang IUPTLS yang dilakukan pembinaan	20 perusahaan	300,000,000	3	15.00	218,135,700	72.71
	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	30 Perusahaan		Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	30 Perusahaan		22	73.33		
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	30 Laporan	500,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	30 Laporan	500,000,000	9	30.00	117,948,260	23.59
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 Operasi (IO)	20 Perusahaan	300,000,000	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	20 Perusahaan	300,000,000	7	35.00	141,330,878	47.11
Penyusunan rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	12 Dokumen	300,000,000	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	12 Dokumen	300,000,000	5	41.67	141,330,878	47.11
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	Jumlah data verifikasi kategori masyarakat tidak mampu daerah terpencil dan perdesaan	1 Dokumen	105,640,000,000	Jumlah data verifikasi kategori masyarakat tidak mampu daerah terpencil dan perdesaan	1 Dokumen	117,022,068,920	0	0.00	14,708,406,928	27.85
Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	840,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	968,682,000	0	0.00	197,386,848	23.50
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	500,000,000	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	298,400,000	0	0.00	100,393,200	20.08
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	20 Laporan	300,000,000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	20 Laporan	300,000,000	8	40.00	61,311,978	20.44
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS	7 Lokasi	51,180,000,000	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS	7 Lokasi	56,943,952,460	0	0.00	14,349,314,902	28.04
	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	7 Unit		Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	7 Unit		0	0.00		
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	31,565,598,750	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	65,931,823,690	0	0.00	13,151,429,834	41.66
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	73 nilai	1,408,585,000	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	73 nilai	1,424,495,600	0	0.00	798,208,110	56.67
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	718,985,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	859,696,100	5	83.33	604,807,150	84.12

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	689,600,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	564,799,500	2	50.00	193,400,960	28.05
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Laporan yang disusun sesuai Ketentuan	100 %	20,592,501,279	persentase Laporan yang disusun sesuai Ketentuan	100 %	17,022,372,350	40.41	40.41	6,878,964,813	33.41
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan	14,948,802,995	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan	16,071,100,350	80	100.00	6,459,548,413	43.21
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	5,604,058,784	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	422,280,000	7	28.00	131,370,000	2.34
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	10,000,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	255,192,000	0	0.00	208,006,400	2,080.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	9,930,000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	203,120,000	1	33.33	74,760,000	752.87
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	19,709,500	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	70,680,000	1	7.14	5,280,000	26.79
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	60 orang	1,212,200,000	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	60 orang	2,037,491,000	27	45.00	736,171,600	60.73
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	212,500,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 paket	362,961,000	2	200.00	283,720,000	133.52
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	999,700,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	1,674,530,000	10	33.33	452,451,600	45.26
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	674,937,000	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	1,356,176,690	6	50.00	297,689,825	44.11
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	106,864,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	768,525,100	1	33.33	30,000,000	28.07
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8000 paket	390,083,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 paket	152,627,400	4	0.05	60,051,400	15.39
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	150,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	411,753,790	3	150.00	207,138,425	138.09
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1920 Dokumen	27,990,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	23,270,400	1	0.05	500,000	1.79
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25 unit	8,048,198,000	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25 unit	69,049,280,660	1	4.00	284,814,000	7.08
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	494,410,000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	492,610,000	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	2,988,670,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 paket	2,248,958,200	1	100.00	246,250,000	8.24
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	535,937,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 unit	501,624,030	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	5,082,000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	31,281,448,100	1	50.00	38,564,000	758.84
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	4,293,361,152	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	16,830,529,840	6	50.00	3,857,988,624	179.72

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	10,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	4,722,300	1	8.33	34,500	0.35
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	814,134,576	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	876,699,000	18	50.00	280,051,939	34.40
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,322,546,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	7,533,843,620	6	50.00	3,577,902,185	270.53
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	1,506,595,895	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	1,151,382,800	6	50.00	297,592,862	19.75
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35 unit	546,589,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 unit	455,153,000	8	22.86	135,363,904	24.77
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	960,006,895	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	696,229,800	4	20.00	162,228,958	16.90
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	583,040,000	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	583,040,000	2	20.00	95,868,200	16.44
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	30 Koperasi	583,040,000	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	30 Koperasi	583,040,000	3	10.00	95,868,200	16.44
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 unit usaha	583,040,000	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 unit usaha	583,040,000	2	10.00	95,868,200	16.44
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK)	520 Koperasi dan UKM	1,000,000	jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK)	520 Koperasi dan UKM	1,248,241,000	103	19.81	191,521,794	19,152.18
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah peserta Pelatihan Koperasi dan UKM (DAK)	500 orang	1,000,000	jumlah peserta Pelatihan Koperasi dan UKM (DAK)	500 orang	1,248,241,000	103	20.60	191,521,794	19,152.18
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (DAK)	500 orang	1,000,000	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (DAK)	300 orang	1,248,241,000	103	20.60	191,521,794	19,152.18
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi berkualitas	10 Koperasi	874,660,000	Jumlah Koperasi berkualitas	10 Koperasi	1,593,231,000	2	20.00	446,882,793	51.09
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Koperasi yang Melakukan RAT	25 koperasi	874,660,000	jumlah Koperasi yang Melakukan RAT	25 koperasi	1,593,231,000	7	28.00	446,882,793	51.09
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150 Unit Usaha	874,660,000	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150 unit usaha	1,593,231,000	-	-	446,882,793	51.09
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1 %	463,700,000	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1 %	463,700,000	0.25	25.00	115,063,900	24.81

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wira Usaha Pemula	10 Wirausaha Pemula	463,700,000	Jumlah Wira Usaha Pemula	10 Wirausaha Pemula	463,700,000	3	30.00	115,063,900	24.81
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	200 unit usaha	463,700,000	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	200 unit usaha	463,700,000	50	25.00	115,063,900	24.81
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3 %	327,600,000	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3 %	327,600,000	1.5	50.00	176,400,000	53.85
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah wira usaha mandiri	1 wirausaha	327,600,000	Jumlah wira usaha mandiri	1 wirausaha	327,600,000	8	800.00	176,400,000	53.85
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50 unit usaha	327,600,000	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50 unit usaha	327,600,000	25	50.00	176,400,000	53.85
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA	260 Eksportir	208,820,000	Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA	260 Eksportir	202,398,600	314	120.77	61,187,880	29.30
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	jumlah SKA yang diterbitkan	4000 lembar	208,820,000	jumlah SKA yang diterbitkan	4000 lembar	202,398,600	1777	44.43	61,187,880	29.30
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3500 Dokumen	208,820,000	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3500 Dokumen	202,398,600	1777	50.77	61,187,880	29.30
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga bapakotng	80 %	968,489,000	Persentase stabilitas harga bapakotng	80 %	967,510,100	71.79	89.74	376,485,111	38.87
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Laporan Ketersediaan Bapakotng	12 bulan	345,382,000	Laporan Ketersediaan Bapakotng	12 bulan	356,893,300	6	50.00	131,837,721	38.17
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	6 kegiatan	345,382,000	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	6 kegiatan	356,893,300	3	50.00	131,837,721	38.17
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	Jumlah Komoditi Bapakotng yang Dipantau	21 jenis komoditi	623,107,000	Jumlah Komoditi Bapakotng yang Dipantau	21 jenis komoditi	610,616,800	21	100.00	244,647,390	39.26
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	538,182,000	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	524,025,800	6	50.00	169,886,390	31.57

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Laporan	84,925,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Laporan	86,591,000	8	80.00	74,761,000	88.03
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	792,800,000	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	1,671,425,175	-12.86	-257.20	697,189,343	87.94
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	2 orang	792,800,000	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	2 orang	1,671,425,175	1	50.00	697,189,343	87.94
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	421,610,000	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	1,309,981,875	0	0.00	559,565,178	132.72
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	2 pelaku usaha	371,190,000	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	50 pelaku usaha	361,443,300	29	#####	137,624,165	37.08
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi	15 %	2,000,000,000	Persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi	15 %	4,668,554,700	14	93.33	1,162,435,206	58.12
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	konsumen yang telah diberikan edukasi	1000 orang	1,462,000,000	konsumen yang telah diberikan edukasi	1000 orang	4,104,974,700	195	19.50	882,925,606	60.39
Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	780,000,000	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	865,877,400	3	100.00	162,005,491	20.77
Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	20 Pengaduan	682,000,000	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	20 Pengaduan	3,239,097,300	2	10.00	720,920,115	105.71
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah barang dan jasa yang sesuai Ketentuan	27 jenis	538,000,000	jumlah barang dan jasa yang sesuai Ketentuan	27 jenis	563,580,000	26	96.30	279,509,600	51.95
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	3 Laporan	538,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	3 Laporan	563,580,000	1	33.33	279,509,600	51.95
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran	5 Produk	679,891,000	Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran	5 Produk	681,397,860	5	100.00	328,119,179	48.26
Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pemasaran	10 pelaku usaha	679,891,000	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pemasaran	10 pelaku usaha	681,397,860	5	50.00	328,119,179	48.26
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	14 UMKM	679,891,000	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	14 UMKM	681,397,860	5	35.71	328,119,179	48.26
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2 Industri	1,983,000,000	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2 Industri	1,958,039,000	2	100.00	733,959,943	37.01
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3,966,000,000	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3,916,078,000	3	60.00	733,959,943	37.01
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	316,402,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	295,608,500	1	33.33	95,594,600	30.21

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	112,890,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	112,890,000	1	100.00	83,203,400	73.70
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	1,417,294,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	1,413,148,500	2	40.00	507,308,625	35.79
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	136,414,000	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	136,392,000	0	0.00	47,853,318	35.08
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata	5 %	721,000,000	Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata	5 %	670,858,000	3.24	64.80	145,888,300	20.23
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan	22 industri	1,442,000,000	Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan	22 industri	1,341,716,000	11	50.00	145,888,300	20.23
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota,3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	7 Dokumen	250,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	7 Dokumen	197,872,000	-	-	48,140,400	19.26
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Pengawasan Perizinan Di BidangIndustri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri,Perizinan Perluasan Usaha Industri, PerizinanKawasan Industri dan Perizinan PerluasanKawasan Industri Kewenangan Provinsi	10 Dokumen	471,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Pengawasan Perizinan Di BidangIndustri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri,Perizinan Perluasan Usaha Industri, PerizinanKawasan Industri dan Perizinan PerluasanKawasan Industri Kewenangan Provinsi	10 Dokumen	472,986,000	7	70.00	97,747,900	20.75
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya	10 Industri	481,000,000	Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya	10 Industri	454,001,000	7	70.00	125,764,100	26.15
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	jumlah industri yang memiliki IUI, IPIU,IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	10 industri	962,000,000	jumlah industri yang memiliki IUI, IPIU,IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	10 industri	908,002,000	7	70.00	125,764,100	26.15
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	117,008,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	117,006,500	0	0.00	16,488,000	14.09

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
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	97,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	96,994,500	0	0.00	34,743,400	35.82
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 Dokumen	266,992,000	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 Dokumen	240,000,000	4	80.00	74,532,700	27.92
UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	2,606,248,308	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	3,020,087,010	0	0.00	1,266,390,292	48.59
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	1,394,337,248	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	445,540,000	50	50.00	223,735,500	16.05
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	183 Dokumen	1,394,337,248	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 Dokumen	445,540,000	12	6.56	223,735,500	16.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	10 Orang	100,800,000	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	10 Orang	104,100,000	0	0.00	0	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	100,800,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	104,100,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	148,172,440	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	159,817,035	6	50.00	74,642,030	50.38
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10,290,810	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	10,003,900	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	68,856,630	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	61,092,735	7	35.00	48,280,420	70.12
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1500 paket	20,160,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 paket	40,200,000	8	0.53	14,566,110	72.25
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 paket	45,025,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 paket	46,581,200	3	10.00	11,155,500	24.78
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	3,840,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,939,200	6	120.00	640,000	16.67
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25 unit	277,892,760	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	23 unit	279,000,590	23	92.00	120,199,000	86.51
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	138,946,380	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 unit	139,500,295	-	-	120,199,000	86.51
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	921,079,600	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	3,567,928,560	6	50.00	829,028,492	180.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	10,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8,336,000	6	12.00	2,741,000	27.41
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	150,558,800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	179,996,600	6	16.67	67,485,652	44.82
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	299,981,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,595,631,680	6	50.00	758,801,840	252.95
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	363,452,440	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	387,165,400	6	50.00	18,785,270	5.17

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	80,249,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	79,633,300	4	80.00	14,670,270	18.28
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	126,870,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 unit	170,912,700	16	160.00	4,115,000	3.24
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	156,333,440	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	136,619,400	0	0.00	0	0.00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase capaian target sertifikat mutu barang	100 %	1,429,016,000	Persentase capaian target sertifikat mutu barang	100 %	5,537,639,605	58.59	58.59	383,270,333	26.82
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk	100 %	1,429,016,000	persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk	100 %	5,537,639,605	58.59	58.59	383,270,333	26.82
Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	3 komoditi	297,624,000	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	3 komoditi	295,829,335	0	0.00	49,506,600	16.63
Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	60 Dokumen	259,884,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	60 Dokumen	2,820,149,120	51	85.00	121,295,750	46.67
Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	1 Sertifikat	271,000,000	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	1 Sertifikat	327,981,700	1	100.00	115,416,805	42.59
Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2215 Sertifikat	600,508,000	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2215 Sertifikat	2,093,679,450	1093	49.35	97,051,178	16.16
UPTD Pelatihan Koperasi										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	2,553,061,942	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	3,006,160,500	45	50.00	1,679,939,180	65.80
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	1,409,397,792	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	250,200,000	56.36	56.36	141,009,020	10.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1,409,397,792	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	250,200,000	6	50.00	141,009,020	10.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS/NONPNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	25 orang	59,804,000	Jumlah PNS/NONPNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	25 orang	67,080,000	4	16.00	54,716,896	91.49
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	59,804,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	67,080,000	4	57.14	54,716,896	91.49
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	131,305,750	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	1,509,255,800	6	50.00	751,988,704	572.70
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	21,510,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	21,517,700	2	16.67	1,725,500	8.02
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	67,955,750	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	1,382,660,900	2	28.57	711,228,750	1,046.61
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	38,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	103,138,000	2	50.00	38,259,454	100.68
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3,840,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,939,200	6	25.00	775,000	20.18
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25 unit	198,750,000	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25 unit	638,636,800	5	20.00	249,900,000	251.47
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 unit	99,375,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 unit	319,318,400	5	23.81	249,900,000	251.47
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	389,981,600	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	410,811,200	6	50.00	91,142,351	46.74

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	4,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	4,000,000	250	62.50	2,500,000	62.50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	190,990,800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	201,405,600	6	50.00	88,642,351	46.41
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop	12 bulan	658,188,600	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop	12 bulan	654,900,700	6	50.00	391,182,209	59.43
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	71,006,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	70,009,000	3	100.00	28,229,309	39.76
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 unit	85,705,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 unit	75,158,000	40	50.00	36,752,900	42.88
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 unit	501,477,600	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 unit	509,733,700	2	100.00	326,200,000	65.05
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih	300 Koperasi dan UKM	500,836,000	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih	300 Koperasi dan UKM	1,639,670,000	120	40.00	389,010,293	77.67
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti Pelatihan	300 Koperasi dan UKM	500,836,000	jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti Pelatihan	300 Koperasi dan UKM	1,639,670,000	120	40.00	389,010,293	77.67
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240 orang	500,836,000	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240 orang	1,639,670,000	120	50.00	389,010,293	77.67
Sekretariat Daerah										
Biro Umum										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum	84 %	184,843,468,000	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum	84 %	241,577,245,745	84.37	100.44	103,789,191,760	56.15
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Biro Umum	100 %	556,298,000	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Biro Umum	100 %	1,000,000	50	50.00	0	0.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	556,298,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1,000,000	2	50.00	0	0.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100 %	80,023,539,568	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Biro Umum terlaksana dengan baik	100 %	79,346,509,537	75	75.00	32,811,138,337	41.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	373 Orang/Bulan	77,827,745,568	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	373 Orang/Bulan	77,828,082,037	373	100.00	32,085,276,301	41.23
	-	-		Jumlah Laporan Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan					
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2,195,794,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1,518,427,500	6	50.00	725,862,036	33.06
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100 %	2,533,240,000	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Biro Umum	100 %	2,330,640,000	50	50.00	387,392,908	30.58
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	354,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	522,000,000	6	50.00	152,771,200	43.16
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	912,620,000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	643,320,000	6	50.00	234,621,708	25.71
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 %	2,250,007,000	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Umum	100 %	2,559,884,800	33.64	33.64	1,216,381,761	54.06

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	494,950,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	340,660,000	1	33.33	122,500,000	24.75
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	1,187,477,000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	1,331,568,000	2	50.00	936,578,606	78.87
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 Orang	567,580,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 Orang	887,656,800	22	17.60	157,303,155	27.71
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 %	24,872,815,863	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum pada Biro Umum	100 %	22,311,914,550	44.53	44.53	10,952,216,905	44.03
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	600,753,645	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	270,249,500	3	50.00	147,452,500	24.54
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	645,103,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	497,466,100	2	33.33	130,646,680	20.25
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	225 Paket	7,889,512,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	225 Paket	5,951,119,000	112	49.78	2,510,902,997	31.83
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	736,700,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	733,290,000	4	28.57	184,126,800	24.99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1920 Orang/Perjalanan	13,743,625,363	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1920 Orang/Perjalanan	14,387,196,650	960	50.00	7,804,314,553	56.78
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	730,341,415	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	210,828,800	2	50.00	103,997,000	14.24
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	526,780,440	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	261,764,500	2	50.00	70,776,375	13.44
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	18,543,594,060	Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Umum	100 %	112,834,412,978	40.11	40.11	26,290,945,802	283.56
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	4,825,940,000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	111 Unit	49,407,597,640	55	458.33	23,799,394,302	493.16
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	150 Unit	4,445,857,030	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	150 Unit	7,009,608,849	46	30.67	2,491,551,500	56.04
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	53,431,381,738	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Biro Umum	100 %	53,616,412,880	50	50.00	12,016,155,602	44.98
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	82,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	83,700,000	6	50.00	26,446,600	32.25
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9,400,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9,774,001,000	6	50.00	4,124,871,217	43.88
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,550,641,600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,659,168,400	6	50.00	850,739,325	33.35
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14,683,049,269	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14,291,337,040	6	50.00	7,014,098,460	47.77
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	16,749,820,882	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	18,989,971,045	31.45	31.45	4,793,603,675	28.62

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 Unit	7,411,670,050	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	7,241,459,200	40	26.67	3,076,674,126	41.51
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	1,714,667,800	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	477 Unit	856,184,000	222	222.00	302,532,750	17.64
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	7,339,333,032	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	10,660,077,845	2	15.38	1,330,374,049	18.13
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	325 Unit	284,150,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	325 Unit	232,250,000	35	10.77	84,022,750	29.57
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	11,186,418,788	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan baik	100 %	13,377,979,684	62.5	62.50	6,909,215,715	61.76
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			250,252,396	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	250,252,232			121,410,915	48.52
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang		2	100.00		
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	187,600,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	189,476,000	2	50.00	23,165,000	12.35
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	870,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	870,000,000	2	25.00	158,111,800	18.17
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			9,878,566,392	Jumlah Laporan Dana Penunjang Operasional KDH WKDH	12 Laporan	12,068,251,452			6,606,528,000	66.88
	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2	100.00		
Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	11,950,460,000	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	20,599,253,200	45.66	45.66	8,412,141,055	70.39
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	5,120,061,000	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	7,534,010,900	8	47.06	3,098,045,835	60.51
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	4,923,145,000	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	5,939,584,000	8	47.06	2,562,597,704	52.05
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	28 Paket	1,907,254,000	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	28 Paket	7,125,658,300	12	42.86	2,751,497,516	144.26
Biro Administrasi Pimpinan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Adpim	85 %	13,793,261,000	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Adpim	85 %	21,150,358,648	45	52.94	11,521,410,521	83.53
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	816,358,000	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	752,750,000	50	50.00	278,516,765	34.12
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	724,658,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	555,600,000	2	28.57	248,933,863	34.35
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja lingkup Setda	2 Dokumen	91,700,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	197,150,000	1	50.00	29,582,902	32.26
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan baik	100 %	158,520,000	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan baik	100 %	447,340,000	70	70.00	345,385,112	217.88

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan ASN	12 Dokumen	158,520,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	447,340,000	6	50.00	345,385,112	217.88
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	588,404,000	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	551,746,000	80	80.00	383,229,728	65.13
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Setda	2 dokumen	418,404,000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dokumen	382,320,000	3	150.00	248,319,801	59.35
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan hasil pendidikan dan pelatihan	4 Laporan	170,000,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	169,426,000	18	450.00	134,909,927	79.36
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1,645,006,198	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1,942,959,168	35	35.00	851,891,072	51.79
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan peralatan Alat tulis kantor	12 Laporan	129,248,050	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	245,304,220	35	291.67	57,565,900	44.54
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang diadakan	1000 Porsi	123,312,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	72,072,000	15	1.50	21,000,000	17.03
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	12 Laporan	26,304,274	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	10,477,818	14	116.67	9,600,000	36.50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	160 Laporan	1,366,141,874	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	1,615,105,130	72	45.00	763,725,172	55.90
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	214,400,000	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,226,446,000	70	70.00	612,749,970	571.60
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	5 unit	107,200,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	613,223,000	14	280.00	612,749,970	571.60
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3,048,954,464	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3,810,534,560	50	50.00	863,144,250	56.62
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Listrik, dan Sumber Daya Air yang terbayarkan	12 Laporan	25,700,400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25,642,800	6	50.00	3,659,050	14.24
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12 Dokumen	1,498,776,832	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,879,624,480	6	50.00	859,485,200	57.35
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	148,219,000	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	53,397,000	35	35.00	19,605,914	13.23
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya (STNK) dan dipelihara	15 Unit	49,419,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	44,365,000	2	13.33	12,080,914	24.45
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	12 Laporan	98,800,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	9,032,000	9	75.00	7,525,000	7.62
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %	6,830,660,000	Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %	12,666,292,200	45	45.00	7,013,546,401	102.68
Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah dokumen naskah pidato dan presentasi	12 Dokumen	580,680,000	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 dokumen	659,464,000	6	50.00	256,962,758	44.25
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumen yang terpublikasi	12 Dokumen	3,500,000,000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	6 Laporan	5,466,700,200	3	25.00	2,083,773,278	59.54
Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah dokumen penyediaan data yang terdokumentasi	12 Dokumen	2,749,980,000	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	6,540,128,000	6	50.00	4,672,810,365	169.92
Fasilitasi Keprotokolalan	Tersedianya Fasilitas Keprotokolalan Sekretariat Daerah	100 %	1,974,416,570	Tersedianya Fasilitas Keprotokolalan Sekretariat Daerah	100 %	2,217,384,000	60	60.00	1,153,341,309	58.41
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah dokumen koordinasi acara kegiatan Pemda	4 Dokumen	1,035,380,000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	1,395,792,000	6	150.00	637,042,693	61.53

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen kunjungan tamu yang terlayani	2 Dokumen	686,028,000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Laporan	548,592,000	3	150.00	285,831,727	41.66
Pengelolaan Hubungan Keprotokolalan	Jumlah dokumen administrasi keprotokolalan	2 Dokumen	253,008,570	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolalan	12 Laporan	273,000,000	6	300.00	230,466,889	91.09
Biro Hukum										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Biro Hukum	84 %	1,555,666,000	Persentase Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Biro Hukum	84 %	1,857,882,808	75	89.29	928,519,182	59.69
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	2 Dokumen	5,540,000	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	2 Dokumen	3,840,000	100	#####	1,970,000	35.56
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	2 Dokumen	5,540,000	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	2 Dokumen	3,840,000	2	100.00	1,970,000	35.56
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Biro Hukum	1 Dokumen	103,920,000	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Biro Hukum	1 Dokumen	103,920,000	50	#####	51,960,000	50.00
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	103,920,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	103,920,000	6	50.00	51,960,000	50.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD	12 Laporan	15,360,000	Jumlah laporan penatausahaan BMD	12 Laporan	15,360,000	0	0.00	0	0.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD	12 Laporan	7,680,000	Jumlah laporan penatausahaan BMD	12 Laporan	7,680,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat	2 Orang	72,000,000	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat	2 Orang	25,689,000	0	0.00	0	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	72,000,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	25,689,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan ATK	12 Laporan	732,054,656	Jumlah Laporan Pengadaan ATK	12 Laporan	938,603,248	22	183.33	528,549,902	72.20
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	101,906,000	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	112,555,000	6	50.00	78,070,000	76.61
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	300 Porsi	66,920,000	Jumlah dan Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	300 Porsi	7,200,000	30	10.00	720,000	1.08
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Laporan	27,428,656	Laporan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Laporan	40,123,737	6	50.00	21,750,000	79.30
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	51 Laporan	535,800,000	Laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	51 Laporan	778,724,511	45	88.24	428,009,902	79.88
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Hukum	100 %	217,824,000	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Hukum	100 %	260,104,000	100	100.00	0	0.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	108,912,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	130,052,000	100	#####	0	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Hukum)	100 %	1,000,018,688	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Hukum)	100 %	1,253,597,120	22	22.00	333,749,280	66.75
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	500 Lembar	5,000,000	Jumlah benda pos yang disediakan	500 Lembar	5,000,000	100	20.00	1,000,000	20.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12 Dokumen	495,009,344	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12 Dokumen	621,798,560	6	50.00	332,749,280	67.22
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Hukum)	100 %	25,550,000	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Hukum)	100 %	21,300,000	50	50.00	12,290,000	48.10
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	25,550,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	21,300,000	15	50.00	12,290,000	48.10
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase terlaksana Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi, Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non Litigasi dan HAM	100 %	4,000,000,000	Persentase terlaksana Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi, Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non Litigasi dan HAM	100 %	4,423,850,000	59	59.00	1,875,826,634	46.90

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota	100 %	2,600,000,000	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota	100 %	2,744,350,000	59	59.00	1,143,058,743	43.96
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	90 Dokumen	900,000,000	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	90 Dokumen	984,350,000	21	23.33	476,504,795	52.94
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	650 Dokumen	300,000,000	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	650 Dokumen	300,000,000	432	66.46	50,046,400	16.68
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	740 Dokumen	600,000,000	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	740 Dokumen	600,000,000	453	61.22	205,825,300	34.30
Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	350 Dokumen	800,000,000	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	350 Dokumen	860,000,000	168	48.00	410,682,248	51.34
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah dokumen penanganan perkara/sengketa hukum	10 Dokumen	1,400,000,000	Jumlah dokumen penanganan perkara/sengketa hukum	10 Dokumen	1,679,500,000	40	400.00	732,767,891	52.34
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	15 Kasus	900,000,000	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	15 Kasus	1,119,500,000	6	40.00	390,265,921	43.36
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus	500,000,000	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus	560,000,000	2	40.00	342,501,970	68.50
Biro Organisasi										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi	84 %	1,917,183,000	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi	84 %	2,217,199,394	0	0.00	636,859,938	33.22
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	110,000,000	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	115,440,200	0	0.00	19,410,000	17.65
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	110,000,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	115,440,200	0	0.00	19,410,000	17.65
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara	100 %	20,000,000	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara	100 %	20,460,000	0	0.00	2,310,000	23.10
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10,000,000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10,230,000	0	0.00	2,310,000	23.10
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	108,960,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	176,397,500	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	27,200,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	60,217,500	0	0.00	0	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	81,760,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	116,180,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Organisasi	100 %	1,176,984,000	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Organisasi	100 %	1,185,674,800	0	0.00	388,169,578	32.98
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	55,121,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	37,473,800	0	0.00	8,296,500	15.05
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	281,000,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	278,350,000	0	0.00	39,756,000	14.15
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21,028,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16,500,000	0	0.00	0	0.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	31,980,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	47,700,000	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	708,700,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	707,250,000	0	0.00	278,117,078	39.24
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	79,155,000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	98,401,000	0	0.00	62,000,000	78.33

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Organisasi)	100 %	209,520,000	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Organisasi)	100 %	459,065,000	0	0.00	2,040,000	1.95
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	104,760,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	229,532,500	0	0.00	2,040,000	1.95
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Organisasi)	100 %	671,846,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	838,660,788	0	0.00	223,863,360	66.64
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,000,000	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	330,923,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	418,330,394	0	0.00	223,863,360	67.65
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Organisasi)	100 %	70,556,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	80,594,000	0	0.00	1,067,000	1.51
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	32,406,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	61,812,000	2	14.29	1,067,000	3.29
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	38,150,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	18,782,000	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	81 %	4,555,000,000	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	81 %	7,065,124,500	0	0.00	1,838,036,307	40.35
	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	97 %		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	97 %		0	0.00		
	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89 %		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89 %		0	0.00		
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai ketentuan	100 %	1,605,000,000	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai ketentuan	100 %	2,742,094,500	0	0.00	631,355,780	39.34
	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	96 %		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	96 %		0	0.00		
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	1 Dokumen	750,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	1 Dokumen	954,319,500	0	0.00	135,355,130	18.05
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	425,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	737,780,000	0	0.00	199,669,230	46.98
Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	430,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	1,049,995,000	0	0.00	296,331,420	68.91
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / Ketentuan	100 %	2,950,000,000	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / Ketentuan	100 %	4,323,030,000	0	0.00	1,206,680,527	40.90
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1,000,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1,500,000,000	0	0.00	248,568,830	24.86
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	900,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	1,400,000,000	0	0.00	325,212,150	36.13
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	250,000,000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	250,000,000	0	0.00	131,635,200	52.65
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	300,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	536,050,000	0	0.00	205,430,100	68.48

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	500,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	636,980,000	0	0.00	295,834,247	59.17
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase kepuasan masyarakat pada pelayanan Biro POD	84 %	1,996,516,528	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	84 %	3,665,839,186	33	39.29	1,163,286,968	58.27
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	5,696,000	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	5,696,000	0	0.00	0	0.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,696,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,696,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Biro POD	100 %	147,960,000	Persentase Realisasi Keuangan Biro POD	100 %	151,800,000	55	55.00	66,960,000	45.26
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	147,960,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	151,800,000	6	50.00	66,960,000	45.26
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Biro POD	100 %	12,150,000	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Biro POD	100 %	79,891,500	4	4.00	2,000,000	16.46
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	12,150,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	79,891,500	1	14.29	2,000,000	16.46
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro POD	100 %	955,890,390	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro POD	100 %	2,141,139,066	27	27.00	677,011,608	70.83
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	82,000,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	82,000,000	0	0.00	25,422,400	31.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45,290,390	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45,290,390	0	0.00	1,104,480	2.44
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	828,600,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	2,013,848,676	30	33.33	650,484,728	78.50
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro POD)	100 %	400,428,820	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro POD)	100 %	827,475,800	8	8.00	31,100,000	15.53
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	200,214,410	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	413,737,900	1	6.67	31,100,000	15.53
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro POD)	100 %	1,193,427,456	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro POD)	100 %	1,591,365,440	55	55.00	384,885,360	64.50
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,850,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,850,000	1	100.00	3,850,000	100.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	592,863,728	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	791,832,720	6	50.00	381,035,360	64.27
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro POD)	100 %	77,892,000	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro POD)	100 %	77,892,000	2	2.00	1,330,000	1.71
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	9,500,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	9,500,000	0	0.00	0	0.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	68,392,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	68,392,000	1	8.33	1,330,000	1.94
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3150 Skor	3.676.752.477	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3150 Skor	15.124.828.022	0	0.00	6.684.781.312	181.81

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
DAERAH	Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90 %		Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90 %		55	61.11		
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah	90 %	1,056,674,472	Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah	90 %	7,925,026,232	60	66.67	3,227,318,413	305.42
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	606,674,472	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	7,156,148,232	2	66.67	2,977,708,171	490.82
Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	4 Dokumen	450,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	4 Dokumen	768,878,000	2	50.00	249,610,242	55.47
Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90 %	1,620,078,000	Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90 %	4,425,278,987	62	68.89	2,554,015,920	157.65
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	450,033,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	1,323,045,000	1	33.33	324,965,512	72.21
Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	600,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	2,452,988,987	3	75.00	1,705,532,630	284.26
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	570,045,000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	649,245,000	2	66.67	523,517,778	91.84
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase dokumen kerja sama dan laporan evaluasi kerja sama	100 %	2,000,000,000	Persentase dokumen kerja sama dan laporan evaluasi kerja sama	100 %	5,569,065,626	35	35.00	903,446,980	90.34
Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	400,000,000	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	1,322,489,073	0	0.00	536,993,684	134.25
Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	250,000,000	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	616,956,000	0	0.00	156,294,365	62.52
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	2 Laporan	350,000,000	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	2 Laporan	845,087,740	1	50.00	210,158,931	60.05
Biro Kesejahteraan Rakyat										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat	84 %	2,762,112,264	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat	84 %	3,050,928,622	33.08	39.38	821,037,362	29.72
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	100 %	149,934,000	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	100 %	191,034,000	25	25.00	0	0.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	26,724,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	22,814,000	1	50.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	52,116,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	102,116,000	1	50.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	22,178,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	20,132,000	1	50.00	0	0.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	48,916,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	45,972,000	1	33.33	0	0.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	92 %	277,960,000	Persentase Realisasi Keuangan	92 %	320,133,000	37.26	40.50	93,000,500	33.46
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	259,262,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	301,510,000	6	50.00	78,250,000	30.18
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18,698,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18,623,000	1	100.00	14,750,500	78.89
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	31,260,000	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	34,089,000	15	15.00	0	0.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	31,260,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	34,089,000	1	25.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	1,415,893,000	Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	1,449,679,782	24.81	206.75	305,331,179	21.56
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	53 Paket	607,725,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	53 Paket	619,666,282	6	11.32	13,726,000	2.26
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	60,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	56,390,500	4	33.33	640,000	1.07
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	748,168,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	773,623,000	6	50.00	290,965,179	38.89
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	12 Bulan	1,552,680,528	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	12 Bulan	1,859,211,680	53.44	445.33	390,600,600	50.31
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20,000,000	6	50.00	4,439,000	22.20
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44,880,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12,480,000	6	50.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	711,460,264	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	897,125,840	6	35.29	386,161,600	54.28
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Kategori Baik	90 %	110,725,000	Persentase Barang Milik Daerah yang Kategori Baik	90 %	126,387,000	26.63	29.59	32,105,083	29.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	89,705,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	89,205,000	3	30.00	26,103,896	29.10
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	21,020,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	37,182,000	3	15.00	6,001,187	28.55
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	90 %	54,967,872,736	Presentase Penyelesaian Bahan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	90 %	68,701,219,700	25	27.78	44,076,282,139	80.19
	Prosentase kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	90 %		-	25		27.78			
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Prosentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti	90 %	33,125,907,861	Prosentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti	100%	36,647,272,400	84.72	94.13	29,298,054,791	88.44
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	25,444,021,861	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	19,439,086,000	80	80.00	14,237,305,400	55.96
Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	7,681,886,000	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	17,208,186,400	8	80.00	15,060,749,391	196.06
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Prosentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	90 %	17,942,274,000	Prosentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100%	28,083,657,000	52.24	58.04	14,166,803,257	78.96
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	13 Dokumen	1,366,242,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	13 Dokumen	11,516,216,800	6	46.15	10,239,882,600	749.49
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	749,910,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	749,353,000	6	50.00	135,324,770	18.05

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	13 Dokumen	15,826,122,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	13 Dokumen	15,818,087,200	6	46.15	3,791,595,887	23.96
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Prosentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	90 %	3,899,690,875	Prosentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	100%	3,970,290,300	16.82	18.69	611,424,091	15.68
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	13 Dokumen	1,896,502,875	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	13 Dokumen	1,896,484,300	6	46.15	331,089,831	17.46
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	20 Dokumen	1,332,084,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	20 Dokumen	1,399,228,000	6	30.00	189,686,780	14.24
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	671,104,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	674,578,000	6	50.00	90,647,480	13.51
Biro Perekonomian										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian	84 %	1,668,717,000	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian	84 %	2,061,561,138	0	0.00	776,024,455	46.50
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan (Biro Perekonomian)	8 Dokumen	90,644,000	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 Dokumen	90,366,400	3	37.50	6,302,400	13.91
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 Dokumen	34,462,000	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 dokumen	34,323,200	2	50.00	5,047,150	14.65
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10,860,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	10,860,000	1	25.00	1,255,250	11.56
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	112,650,000	Persentase Realisasi Keuangan	95%	112,614,000	0	0.00	24,081,500	21.38
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	112,650,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	112,614,000	0	0.00	24,081,500	21.38
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah Biro Perekonomian yang disusun sesuai Ketentuan	100 %	26,880,000	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah Biro Perekonomian yang disusun sesuai Ketentuan	100 %	26,880,000	0	0.00	3,080,000	22.92
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13,440,000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	13,440,000	0	0.00	3,080,000	22.92
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	30,900,000	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	33,867,500	1	1.00	13,081,800	42.34
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	24 Dokumen	1,200,000	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 dokumen	1,200,000	0	0.00	960,000	80.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	29,700,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	32,667,500	1	4.00	12,121,800	40.81
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Perekonomian	100 %	728,296,000	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Perekonomian	100 %	957,782,858	97	97.00	305,858,757	42.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	39 Paket	39,000,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 paket	50,000,000	21	53.85	20,314,500	52.09
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1250 Paket	30,000,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 paket	30,000,000	3	0.24	3,456,000	11.52
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	18,016,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	18,016,000	1	8.33	6,000,000	33.30
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar	96 Dokumen	7,680,000	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 eksemplar	7,756,800	32	33.33	1,920,000	25.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	120 Laporan	633,600,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	852,010,058	40	33.33	274,168,257	43.27
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Perekonomian)	100 %	102,328,000	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Perekonomian)	100 %	100,713,000	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan/Perlengkapan Kantor yang disediakan	13 Unit	51,164,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	50,356,500	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian)	100 %	1,265,860,000	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian)	100 %	1,583,528,160	5	5.00	418,229,040	66.08
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,200,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	4,200,000	0	0.00	1,200,000	28.57
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Dokumen	628,730,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	787,564,080	5	41.67	417,029,040	66.33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Perekonomian)	100 %	54,015,000	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Perekonomian)	100 %	56,553,000	1	1.00	5,390,958	9.98
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	35,765,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	38,303,000	0	0.00	5,140,958	14.37
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 Unit	18,250,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	18,250,000	1	4.00	250,000	1.37
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian	100 %	2,560,000,000	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian	100 %	6,065,189,900	0	0.00	1,877,243,195	73.33
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 Dokumen	640,000,000	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	3 dokumen	1,291,140,000	0	0.00	173,462,894	27.10
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	320,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	3 dokumen	809,140,000	0	0.00	119,203,594	37.25
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen	320,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	3 dokumen	482,000,000	0	0.00	54,259,300	16.96
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 Dokumen	960,000,000	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	3 dokumen	1,601,000,400	0	0.00	722,555,665	75.27
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	3 Dokumen	320,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	3 dokumen	723,000,000	0	0.00	531,630,796	166.13
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	320,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 dokumen	415,000,000	0	0.00	74,210,669	23.19

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	320,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 dokumen	463,000,400	0	0.00	116,714,200	36.47
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 Dokumen	960,000,000	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	3 dokumen	3,173,049,500	0	0.00	981,224,636	102.21
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	320,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	2,187,049,800	0	0.00	631,506,283	197.35
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	320,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	414,000,000	0	0.00	100,109,220	31.28
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	320,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	571,999,700	0	0.00	249,609,133	78.00
Biro Administrasi Pembangunan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan	84 %	2,629,907,464	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan	84 %	4,766,530,844	84.03	100.04	2,339,554,347	88.96
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	195,000,000	Dokumen Administrasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	257,160,000	0	0.00	102,834,000	52.74
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	195,000,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	257,160,000	0	0.00	102,834,000	52.74
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Administrasi Pembangunan	100 %	84,200,000	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Administrasi Pembangunan	100 %	552,972,100	63	63.00	84,502,500	100.36
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53 Paket	15,000,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53 Paket	89,739,600	52	98.11	84,502,500	563.35
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	14,400,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	376,232,500	10	40.00	0	0.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	54,800,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	87,000,000	5	50.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Umum	100 %	816,231,180	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Umum	100 %	1,941,260,664	50	50.00	1,061,900,383	130.10
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	6,781,800	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	130,588,400	5	50.00	0	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	809,449,380	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	1,810,672,264	11	73.33	1,061,900,383	131.19
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	85 %	350,703,800	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	85 %	475,771,200	100	117.65	229,241,460	130.73
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	175,351,900	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	237,885,600	17	100.00	229,241,460	130.73
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 %	2,362,664,768	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 %	3,263,770,960	50	58.82	804,230,872	68.08
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,780,000	6	50.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	47,344,200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	208,359,800	6	50.00	43,933,032	92.79
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,131,988,184	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,420,745,680	6	50.00	760,297,840	67.16

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %	177,792,000	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %	145,367,000	75	88.24	56,845,132	31.97
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	17,000,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	11,499,000	1	100.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	121,482,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	102,018,000	4	100.00	43,955,632	36.18
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	39,310,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	31,850,000	20	44.44	12,889,500	32.79
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	100 %	9,563,175,072	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	100 %	16,033,868,800	50	50.00	2,332,401,882	48.78
	Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan	80 %		Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan	80 %		30	37.50		
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3,488,787,536	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	5,545,759,200	0	0.00	1,756,363,632	50.34
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12 Laporan	528,234,000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12 Laporan	1,021,846,000	6	50.00	231,740,091	43.87
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12 Laporan	456,500,000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12 Laporan	519,293,600	6	50.00	204,847,586	44.87
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III	6 Laporan	2,504,053,536	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III	6 Laporan	4,004,619,600	3	50.00	1,319,775,955	52.71
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	1,292,800,000	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	2,471,175,200	0	0.00	576,038,250	44.56
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	346,200,000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	719,592,600	0	0.00	157,579,000	45.52
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	634,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1,206,291,000	0	0.00	199,652,000	31.49
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	312,600,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	545,291,600	0	0.00	218,807,250	70.00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pengadaan Barang & Jasa	84 %	2,362,838,100	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pengadaan Barang & Jasa	84 %	3,333,969,060	84	100.00	1,531,545,917	64.82
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Pelaksanaan Keuangan Biro	1 Dokumen	134,278,000	Dokumen Pelaksanaan Keuangan Biro	1 Dokumen	134,278,000	0	0.00	66,060,000	49.20
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	134,278,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	134,278,000	0	0.00	66,060,000	49.20
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian Biro	1 Dokumen	217,600,000	Dokumen Administrasi Kepegawaian Biro	1 Dokumen	222,220,000	0	0.00	56,152,848	25.81
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	56,800,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	71,040,000	0	0.00	0	0.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	85,800,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	85,780,000	10	50.00	47,860,848	55.78
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	75,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11 orang	65,400,000	2	2.00	8,292,000	11.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum Biro	1 Dokumen	565,061,500	Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum Biro	1 Dokumen	887,635,820	0	0.00	481,425,479	85.20
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	140,890,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	141,054,320	1	100.00	65,665,000	46.61
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	55,799,500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	56,379,500	1	50.00	12,822,000	22.98
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	368,372,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	690,202,000	10	50.00	402,938,479	109.38
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Pengadaan BMD Biro	1 Dokumen	486,600,000	Dokumen Pengadaan BMD Biro	1 Dokumen	1,125,419,210	0	0.00	290,285,890	119.31
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	243,300,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	125 Unit	562,709,605	60	300.00	290,285,890	119.31
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang	1 Dokumen	2,282,799,200	Dokumen Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang	1 Dokumen	2,932,855,270	0	0.00	623,887,200	54.66
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5,250,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5,222,400	2	50.00	2,000,000	38.10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82,767,200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82,470,700	6	50.00	6,750,000	8.16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	1,053,382,400	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	1,378,734,535	6	50.00	615,137,200	58.40
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan BMD	1 Dokumen	61,199,000	Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan BMD	1 Dokumen	60,698,000	0	0.00	13,734,500	22.44
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	14,000,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	13,499,000	0	0.00	11,434,500	81.68
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	13,499,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	13,499,000	0	0.00	0	0.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	33,700,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	33,700,000	15	68.18	2,300,000	6.82
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	0 Level	10,402,285,800	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	3 Level	14,927,803,800	3	300.00	1,787,657,701	34.37
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan PBJ	3 Dokumen	1,462,430,000	Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan PBJ	3 Dokumen	2,275,962,000	1	33.33	700,272,025	47.88
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	356,640,000	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	417,852,000	0	0.00	148,013,148	41.50
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	725,990,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	879,570,000	1	50.00	353,191,722	48.65
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	379,800,000	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	978,540,000	1	50.00	199,067,155	52.41
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan LPSE	3 Dokumen	1,604,340,400	Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan LPSE	3 Dokumen	2,633,982,900	1	33.33	504,544,335	31.45
Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	2 Laporan	808,640,400	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	2 Laporan	1,184,267,900	1	50.00	186,559,635	23.07

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	312,600,000	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	755,300,000	1	50.00	233,980,500	74.85
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	483,100,000	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	694,415,000	1	33.33	84,004,200	17.39
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi PBJ	1 Dokumen	2,134,372,500	Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi PBJ	1 Dokumen	2,553,957,000	0	0.00	582,841,341	27.31
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	200 orang	776,140,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	200 orang	894,522,000	40	20.00	185,954,174	23.96
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	677,215,000	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	971,875,000	0	0.00	190,547,270	28.14
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	681,017,500	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	687,560,000	0	0.00	206,339,897	30.30
Sekretariat DPRD Provinsi										
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	81 00	235,676,942,000	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	81 00	281,244,534,356	83.35	102.90	63,849,745,788	54.18
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1,306,492,400	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1,327,325,948	43	43.00	791,089,230	60.55
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	263,900,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	306,153,248	2	22.22	217,070,950	82.26
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	21,219,600	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	120,219,600	0	0.00	97,816,200	460.97
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	47,720,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	115,641,600	0	0.00	94,127,620	197.25
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20,994,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20,994,000	1	100.00	13,370,000	63.68
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	33,600,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	33,600,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	449,059,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	353,563,000	1	100.00	175,001,460	38.97
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	469,999,800	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	377,154,500	1	50.00	193,703,000	41.21
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	13,854,483,362	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	13,797,477,280	50	50.00	6,538,267,927	47.19
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980 Orang/ Bulan	12,307,643,762	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980 Orang/ Bulan	12,253,622,430	490	50.00	5,746,633,846	46.69
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	948,640,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	945,640,000	6	50.00	438,411,502	46.21
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	260,395,800	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	260,411,050	6	50.00	158,026,300	60.69

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	337,803,800	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	337,803,800	6	50.00	195,196,279	57.78
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara	100 %	1,378,200,000	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara	100 %	1,660,804,800	75	75.00	569,241,676	82.61
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	64 Dokumen	689,100,000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	830,402,400	3	4.69	569,241,676	82.61
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	845,280,000	Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	840,242,000	60	60.00	410,828,280	48.60
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	290 Unit	65,385,000	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	313 Unit	59,972,000	0	0.00	4,880,000	7.46
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9,745,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	14,140,000	1	100.00	14,060,000	144.28
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	127,200,000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	127,160,000	0	0.00	0	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 orang	510,450,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 orang	510,525,000	41	100.00	323,070,768	63.29
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	132,500,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	128,445,000	10	100.00	68,817,512	51.94
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1,559,215,500	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2,747,300,880	62	62.00	1,490,127,500	95.57
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	250 Paket	199,993,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	200,169,800	13	5.20	128,550,000	64.28
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,835,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	890,767,500	5	500.00	554,612,500	3,738.54
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	20,600,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	357,297,600	1	50.00	354,415,000	1,720.46
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	712 Paket	717,565,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	296,677,300	2	0.28	114,000,000	15.89
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	250,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	478,336,180	1	20.00	333,450,000	133.38
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10,000,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,200,000	1	100.00	5,100,000	51.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	346,222,500	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	518,852,500	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	13,768,911,480	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	41,666,661,200	80	80.00	2,166,392,910	31.47
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	1,549,750,000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	524,430,000	1	25.00	0	0.00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	183,350,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	1,209,350,000	8	160.00	1,192,677,910	650.49
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	5,135,314,740	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	12,132,540,100	1	100.00	0	0.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,170,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47 Unit	1,099,964,700	47	#####	973,715,000	9,574.39

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5,871,000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5,867,045,800	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	32,673,648,032	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	41,474,725,600	25	25.00	9,896,213,324	60.58
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24000 Laporan	10,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	10,008,000	6	0.03	1,375,000	13.75
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4,571,859,744	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6,075,760,800	6	50.00	2,653,937,374	58.05
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	50,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	105,120,000	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11,704,964,272	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14,546,474,000	6	50.00	7,240,900,950	61.86
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Pemerintah Daerah yang dipelihara	100 %	8,065,723,964	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Pemerintah Daerah yang dipelihara	100 %	8,184,509,300	66	66.00	4,973,706,000	61.66
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45 Unit	318,080,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	745,898,000	4	8.89	231,513,330	72.78
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	152 Unit	1,848,917,800	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	126 Unit	1,765,034,200	50	32.89	899,558,930	48.65
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	9,750,000	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	9,750,000	0	0.00	0	0.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	276 Unit	2,322,735,200	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1396 Unit	2,548,407,900	698	252.90	1,386,177,000	59.68
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	1,470,900,000	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	1,470,822,000	6	120.00	912,272,350	62.02
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1,293,294,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1,364,597,200	5	100.00	1,364,313,050	105.49
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	1	100.00	99,958,000	4,997.90
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	800,046,964	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	180,000,000	1	100.00	79,913,340	9.99
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	105,281,050,036	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	105,684,753,540	54	54.00	25,640,867,600	48.71
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	770 Orang / Bulan	51,650,525,018	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	770 Orang / Bulan	51,689,796,770	440	57.14	25,341,695,100	49.06
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	55 Paket	440,000,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	517,660,000	3	5.45	299,172,500	67.99
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	550,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	634,920,000	2	3.64	0	0.00
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100 %	46,969,113,000	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100 %	55,445,817,600	46	46.00	11,373,011,341	72.64
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12 Dokumen	837,795,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12 Dokumen	837,795,000	4	33.33	227,260,107	27.13
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	197,482,000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	195,108,000	6	50.00	0	0.00
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	9,571,170,000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	11,400,916,200	6	50.00	7,126,133,734	74.45

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	48 Paket	5,049,924,000	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	6 Paket	6,048,120,000	6	12.50	4,019,617,500	79.60
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	82 00	82,161,529,000	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	82 00	130,207,100,056	83.35	101.65	60,957,403,273	74.19
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang di Fasilitasi	100 %	19,753,915,000	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang di Fasilitasi	100 %	36,360,542,700	18	18.00	15,855,843,021	80.27
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	18,008,420,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	34,614,258,000	0	0.00	15,585,493,217	86.55
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1 Dokumen	225,650,000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1 Dokumen	225,659,600	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	656,240,000	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 Dokumen	656,509,100	0	0.00	0	0.00
Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	591,705,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	592,536,000	1	33.33	194,750,000	32.91
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	271,900,000	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	271,580,000	0	0.00	75,599,804	27.80
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas	100 %	723,490,000	Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas	100 %	715,047,000	0	0.00	131,051,501	18.11
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	158,345,000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	158,345,000	0	0.00	0	0.00
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	158,345,000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	149,902,000	0	0.00	0	0.00
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	165,600,000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	196,200,000	0	0.00	112,119,501	67.71
Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	165,600,000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	135,000,000	0	0.00	18,932,000	11.43
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	75,600,000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	75,600,000	0	0.00	0	0.00
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	1,828,516,000	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	1,677,099,800	58	58.00	906,705,010	49.59
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5 Laporan	278,100,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5 Laporan	278,100,000	3	60.00	142,898,959	51.38
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	5 Laporan	278,100,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	5 Laporan	278,100,000	3	60.00	107,706,191	38.73
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	6 Laporan	317,100,000	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	6 Laporan	278,100,000	3	50.00	126,138,500	39.78
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	6 Laporan	278,100,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	6 Laporan	278,100,000	3	50.00	111,264,400	40.01
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	5 Laporan	174,700,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	5 Laporan	69,700,000	3	60.00	37,071,000	21.22
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	67,200,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	67,200,000	0	0.00	18,340,000	27.29
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	6 Dokumen	68,016,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	6 Dokumen	60,600,000	2	33.33	17,774,000	26.13
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	367,200,000	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	367,199,800	1	100.00	345,511,960	94.09
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	16,736,175,000	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	31,242,004,796	82	82.00	23,546,497,422	140.69

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	110 Dokumen	1,386,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	1,722,600,000	1	0.91	420,890,551	30.37
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	300 Dokumen	7,697,205,000	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	734 Dokumen	16,257,354,796	590	196.67	12,732,676,550	165.42
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	16 Orang	1,040,000,000	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	16 Orang	1,040,520,000	16	100.00	451,185,147	43.38
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	520,000,000	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	520,260,000	8	100.00	240,000,000	46.15
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	6 Dokumen	5,866,570,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	6 Dokumen	11,474,870,000	4	66.67	9,567,187,081	163.08
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	226,400,000	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	226,400,000	1	100.00	134,558,093	59.43
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD	100 %	28,862,052,000	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD	100 %	35,086,452,000	44	44.00	12,225,592,676	42.36
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	11,524,800,000	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	17,749,200,000	6	50.00	6,515,610,159	56.54
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	76,800,000	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	76,800,000	1	50.00	21,172,000	27.57
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	105 Dokumen	17,260,452,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	105 Dokumen	17,260,452,000	55	33.33	5,688,810,517	32.96
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	244,190,000	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	396,341,000	3	3.00	24,613,200	10.08
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	196,500,000	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	392,741,000	0	0.00	24,613,200	12.53
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	47,690,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	3,600,000	0	0.00	0	0.00
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang dibahas	100 %	616,848,000	Persentase Kerjasama Daerah yang dibahas	100 %	616,848,000	68	68.00	405,079,253	65.67
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	10 Dokumen	264,000,000	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	10 Dokumen	264,000,000	7	70.00	179,020,469	67.81
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	9 Dokumen	352,848,000	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	9 Dokumen	352,848,000	6	66.67	226,058,784	64.07
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	13,396,343,000	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	24,112,764,760	53	53.00	7,862,021,190	58.69
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	13,122,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	23,838,421,760	6	50.00	7,707,453,987	58.74
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	54,000,000	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	54,000,000	1	33.33	17,100,000	31.67
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	24 Dokumen	220,343,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	24 Dokumen	220,343,000	18	75.00	137,467,203	62.39
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAPPEDA	90%	31,338,747,940	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAPPEDA	90%	36,810,523,269	81.64	90.71	14,625,916,284	46.67
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran Bappeda yang tepat waktu, tepat proses	95%	606,750,000	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran Bappeda yang tepat waktu, tepat proses	95%	807,098,500	45.45	47.84	349,470,265	57.60
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	87,810,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	307,145,000	3	37.50	189,513,972	215.82
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	31,101,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	48,332,500	1	50.00	3,210,000	10.32

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	36,358,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	48,905,000	1	50.00	3,180,000	8.75
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	132,027,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	167,190,000	2	100.00	106,643,193	80.77
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	319,454,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	235,526,000	0	0.00	46,923,100	14.69
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	96%	18,259,201,608	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	96%	18,345,066,758	40.79	42.49	7,483,649,462	40.99
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	17,321,401,608	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	17,321,466,758	84	93.33	7,004,856,542	40.44
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	933,121,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1,018,921,000	3	25.00	476,680,920	51.08
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	4,679,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	4,679,000	4	22.22	2,112,000	45.14
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	50%	667,040,000	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	50%	243,450,000	100	200.00	163,321,950	24.48
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	277,040,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	63,630,000	1	25.00	61,321,950	22.13
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang	390,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27 Orang	179,820,000	27	108.00	102,000,000	26.15
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi baik	95%	3,080,108,000	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi baik	95%	4,868,022,200	90	94.74	2,586,235,171	83.97
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	267,843,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	100,034,500	13	92.86	88,688,000	33.11
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	302,648,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2,077,349,300	5	100.00	1,717,510,050	567.49
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	383,156,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	262,918,200	5	250.00	160,575,350	41.91
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	185,953,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	187,368,000	5	100.00	51,064,000	27.46
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	59,520,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	60,115,200	1	100.00	23,360,000	39.25
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24,912,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24,912,000	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,485,600,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,896,600,000	0	0.00	545,037,771	36.69
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	370,476,000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	258,725,000	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana	12 Bulan	546,797,100	Tersedianya Sarana dan Prasarana	12 Bulan	1,670,618,300	6	50.00	495,100,000	90.55
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	546,797,100	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	1,670,618,300	1	100.00	495,100,000	90.55

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Tepat Waktu	95%	6,082,224,232	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	95%	6,845,432,400	100	105.26	3,119,305,615	51.29
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15,000,000	1	100.00	15,000,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1,465,312,560	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1,465,736,400	1	100.00	416,826,765	28.45
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4,601,911,672	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,364,696,000	1	100.00	2,687,478,850	58.40
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik	90%	2,096,627,000	Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik	90%	4,030,835,111	60	66.67	428,833,821	20.45
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	79,998,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	100,064,000	2	100.00	5,950,000	7.44
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	908,276,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 Unit	918,702,000	50	106.38	281,743,967	31.02
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	19,200,000	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	19,200,000	0	0.00	0	0.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	53,865,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	144,444,000	18	#####	14,590,000	27.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	704,318,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2,675,925,111	1	100.00	47,764,854	6.78
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	330,970,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	172,500,000	4	100.00	78,785,000	23.80
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan	80%	12,593,225,060	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan	80%	13,085,713,100	62.21	77.76	3,866,118,290	30.70
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	95%	4,758,439,000	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	95%	5,202,317,300	97.64	102.78	1,342,744,250	28.22
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	408,600,000	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	301,898,000	0	0.00	0	0.00
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	591,431,000	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	584,861,000	2	66.67	381,996,000	64.59
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	662,181,000	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	567,335,000	1	50.00	115,257,000	17.41
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	3,096,227,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3,748,223,300	2	40.00	845,491,250	27.31
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	98%	1,699,999,900	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	98%	1,779,672,800	0	0.00	456,906,905	26.88
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data pembangunan	2 Dokumen	670,098,400	Jumlah dokumen analisis data pembangunan	2 Dokumen	766,771,300	0	0.00	183,775,105	27.43
Pembiinan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	92 Orang	578,618,500	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	92 Orang	578,618,500	92	100.00	73,022,500	12.62
Pembiinan 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	30 Orang	276,818,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	30 Orang	276,818,000	30	100.00	192,353,300	69.49

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen profil pembangunan daerah	3 Dokumen	174,465,000	Jumlah dokumen profil pembangunan daerah	3 Dokumen	157,465,000	0	0.00	7,756,000	4.45
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen perencanaan	90%	6,134,786,160	Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen perencanaan	90%	6,103,723,000	89	98.89	2,066,467,135	33.68
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	4,407,195,160	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	4,447,516,000	1	33.33	2,016,547,135	45.76
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	806,985,000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	791,985,000	0	0.00	24,710,000	3.06
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang difasilitasi/dievaluasi	4 Dokumen	920,606,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang difasilitasi/dievaluasi	4 Dokumen	864,222,000	2	50.00	25,210,000	2.74
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	95%	10,450,000,000	Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	95%	14,671,494,500	99.35	104.58	3,529,772,848	33.78
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	100%	2,950,000,000	Persentase program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	100%	3,908,670,000	99.74	99.74	1,250,611,126	42.39
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	670,809,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	631,856,100	0	0.00	355,410,804	52.98
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	259,457,000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	346,845,700	10	100.00	138,453,490	53.36
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	169,734,000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	357,962,700	1	100.00	141,722,770	83.50
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	925,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	1,626,368,500	0	0.00	349,142,402	37.75
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	1 Laporan	925,000,000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	945,637,000	0	0.00	265,881,660	28.74
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	97%	4,600,000,000	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	97%	7,703,446,500	99.34	102.41	1,436,730,980	31.23

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	638,974,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	579,498,000	0	0.00	231,788,798	36.28
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	9 Perangkat Daerah	182,146,000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	9 Perangkat Daerah	177,766,000	9	100.00	67,284,000	36.94
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	928,880,000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	959,880,000	0	0.00	203,009,998	21.86
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	327,330,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	325,329,800	0	0.00	158,726,717	48.49
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	176,970,000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	131,827,500	3	100.00	19,594,500	11.07
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Dokumen	2,345,700,000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Dokumen	5,529,145,200	0	0.00	756,326,967	32.24
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Program/kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD,RENSTRA & RENJAPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	97%	2,900,000,000	Persentase Program/kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD,RENSTRA & RENJAPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	97%	3,059,378,000	97.1	100.10	842,430,742	29.05
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	934,709,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1,046,429,000	0	0.00	298,768,700	31.96
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	1,032,891,000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	1,018,849,000	2	100.00	230,123,638	22.28
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	932,400,000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	994,100,000	0	0.00	313,538,404	33.63
Badan Pendapatan Daerah										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	218,164,592,702	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	203,735,493,013	50.6	50.60	76,653,739,368	35.14
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	90 Persen		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	90 Persen		90.78	100.87		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Radalok, Tepra, LKJIP, Evaluasi Renja dan Renstra	25 Dokumen	726,375,000	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Radalok, Tepra, LKJIP, Evaluasi Renja dan Renstra	25 Dokumen	760,279,350	16	64.00	220,078,282	30.30
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	200,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	201,184,350	2	66.67	61,825,224	30.91
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	58,625,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	91,345,000	1	100.00	29,958,000	51.10

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	58,325,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	58,325,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9,225,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9,225,000	1	100.00	7,910,000	85.75
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,725,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,725,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	286,350,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	286,350,000	9	52.94	108,381,348	37.85
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	107,125,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	107,125,000	3	100.00	12,003,710	11.21
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	13 Dokumen/ Laporan	161,214,817,507	Dokumen administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	13 Laporan	160,019,659,913	6	46.15	64,642,070,931	40.10
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	387 Orang / Bulan	161,008,617,507	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	387 Orang / Bulan	159,768,459,913	154	39.79	64,524,405,436	40.08
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	15 Laporan	206,200,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	251,200,000	7	46.67	117,665,495	57.06
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen	1,201,200,000	Dokumen administrasi barang milik daerah	12 Dokumen	1,193,200,000	6	50.00	159,732,823	26.60
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10 Laporan	320,000,000	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10 Laporan	318,000,000	5	50.00	54,520,000	17.04
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	280,600,000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	278,600,000	5	50.00	105,212,823	37.50
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	2,066,220,000	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	2,550,218,900	10.146	43.17	452,464,606	21.90
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	456,390,000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	940,390,000	1	50.00	95,440,936	20.91
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	300,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	300,000,000	1	100.00	2,529,100	0.84
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	400,000,000	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	400,000,000	2	50.00	100,662,944	25.17
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	410,375,000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	410,374,500	2	200.00	164,734,221	40.14
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3 Dokumen	310,357,000	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3 Dokumen	310,356,400	2	66.67	65,260,805	21.03
Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	189,098,000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	189,098,000	2	50.00	23,836,600	12.61
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	2,272,500,000	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	2,279,504,000	0	0.00	298,031,236	13.11
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	700,400,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	707,404,000	0	0.00	0	0.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	1,121,100,000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	1,121,100,000	6	60.00	246,196,255	21.96
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	451,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	451,000,000	7	11.67	51,834,981	11.49
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	291 Buah	7,103,318,625	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	291 Buah	7,458,377,440	31	10.65	778,762,632	10.96
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	75,787,920	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	75,715,500	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	1,080,562,500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	1,111,628,500	7	116.67	151,791,000	14.05
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2,421,960,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2,410,365,000	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	19,200,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	17,452,800	70	29.17	5,538,000	28.84
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	3,505,808,205	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	3,843,215,640	12	19.05	621,433,632	17.73
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	103 Unit	66,242,001,780	Kendaraan dinas operasional, mebelair, peralatan gedung, gedung kantor dan sarana prasarana gedung diadakan	103 Unit	35,433,853,460	40	38.83	6,888,451,000	20.80
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6 Unit	2,052,000,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6 Unit	4,831,760,000	6	100.00	2,394,000,000	116.67
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	692,898,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	617,110,800	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	64 Unit	3,575,695,800	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	64 Unit	3,379,097,530	10	15.63	2,623,561,000	73.37
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	24,206,969,650	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	8,810,564,800	2	100.00	1,870,890,000	7.73
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	2,593,437,440	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	78,393,600	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Jenis Jasa	18,632,335,360	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	20,371,269,160	2	33.33	2,890,328,565	31.02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,000,000	6	50.00	2,000,000	20.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,715,856,120	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2,114,284,200	6	50.00	676,727,365	39.44
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	7,590,311,560	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	8,061,350,380	3	60.00	2,211,601,200	29.14
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	359 Unit	1,743,593,000	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	359 Unit	2,168,292,100	67	18.66	323,819,293	18.57
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	378,795,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	391,161,000	6	24.00	89,391,741	23.60
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	236 Unit	764,880,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	236 Unit	731,035,000	3	1.27	234,427,552	30.65

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	599,918,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1,046,096,100	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	777 Wajib Pajak	1,292,370,000	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	777 Wajib Pajak	1,292,370,000	248	31.92	392,521,242	30.37
	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen		Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen		17.39	17.39		
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	2.595 Triliun Rupiah	554,520,000	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	2.595 Triliun Rupiah	554,520,000	0.581	22.39	151,072,483	27.24
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	554,520,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	554,520,000	2	50.00	151,072,483	27.24
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil	3.525 Triliun Rupiah	737,850,000	Jumlah realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil	3.525 Triliun Rupiah	737,850,000	1.958	55.55	241,448,759	32.72
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	737,850,000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	737,850,000	2	50.00	241,448,759	32.72
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	12,246,930,000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	12,596,909,700	58.16	58.16	1,957,476,804	15.98
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.849 Triliun Rupiah	12,246,930,000	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.849 Triliun Rupiah	12,596,909,700	4.533	66.18	1,957,476,804	15.98
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	260,200,000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	610,180,000	1	50.00	152,870,144	58.75
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	1 Dokumen	700,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	1 Dokumen	700,000,000	2	200.00	132,449,893	18.92
	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		2	200.00		
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	636,820,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	636,820,000	2	22.22	83,228,232	13.07
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	1,326,510,000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	1,326,509,700	2	66.67	274,492,617	20.69
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	1,200,000,000	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	1,200,000,000	9	75.00	177,886,637	14.82
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2 Laporan	6,123,400,000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2 Laporan	6,123,400,000	2	100.00	671,273,063	10.96
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	400,000,000	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	400,000,000	2	50.00	129,933,453	32.48
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	5 Dokumen	400,000,000	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	5 Dokumen	400,000,000	2	40.00	27,413,200	6.85
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	1 Dokumen LHP	800,000,000	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	1 Dokumen LHP	800,000,000	2	200.00	175,588,300	21.95
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Laporan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Laporan		4	44.44		
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Laporan	400,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Laporan	400,000,000	2	22.22	132,341,265	33.09
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen		50.6	50.60		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen	6,155,726,412	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen	7,528,596,720	91.15	101.28	3,560,506,438	57.84
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	60,000,000	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	52,800,000	2	100.00	1,392,000	2.32
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30,000,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	27,600,000	1	100.00	1,392,000	4.64
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	30,000,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25,200,000	1	100.00	0	0.00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	45,624,000	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	45,024,000	10.146	43.17	13,722,700	30.08
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	18,144,000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	18,144,000	1	25.00	13,722,700	75.63
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	27,480,000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	26,880,000	3	25.00	0	0.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	26,400,000	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	26,400,000	0	0.00	16,092,162	60.96
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	26,400,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	26,400,000	2	100.00	16,092,162	60.96
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	5 Fasilitas	513,383,300	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	556,675,840	1	20.00	305,646,725	59.54
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,919,200	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,918,600	1	100.00	6,918,600	99.99
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	215,576,100	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	256,693,400	1	50.00	147,377,200	68.36
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	52,156,640	1	100.00	9,833,100	19.67
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,920,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,939,200	3	25.00	620,000	32.29
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	238,968,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	238,968,000	3	30.00	140,897,825	58.96
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	14 Paket/Unit	409,820,000	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	14 Paket/Unit	880,983,200	10	71.43	270,952,000	132.23
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	130,100,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	277,027,000	1	100.00	270,952,000	208.26
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	74,810,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	163,464,600	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	9,994,970,224	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	11,911,909,560	2	33.33	2,889,825,576	57.83
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,500,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	3	25.00	800,000	32.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,006,601,160	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,011,663,300	3	25.00	462,825,916	45.98
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3,988,383,952	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	4,941,291,480	2	40.00	2,426,199,660	60.83

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	50 Unit	307,924,000	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	50 Unit	451,250,500	24	48.00	62,875,275	20.42
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	112,392,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	155,712,500	5	50.00	38,778,525	34.50
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	45,500,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	45,454,800	17	34.00	24,096,750	52.96
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150,032,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	250,083,200	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	575,752,000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	607,616,000	54.4	54.40	262,260,916	45.55
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.849 Triliun Rupiah	575,752,000	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.849 Triliun Rupiah	607,616,000	4.533	66.18	262,260,916	45.55
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	106,912,000	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	106,900,000	3	25.00	55,891,140	52.28
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	258,840,000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	258,824,000	1	25.00	97,057,304	37.50
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	210,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	241,892,000	3	25.00	109,312,472	52.05
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	5,656,296,024	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	6,384,650,060	50.6	50.60	2,404,049,035	42.50
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen			Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan		90 Persen	84.5		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen RKA	2 Dokumen	21,000,000	Dokumen RKA	2 Dokumen	21,000,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12,600,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12,600,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8,400,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8,400,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	69,600,000	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	69,600,000	10.146	43.17	12,290,300	17.66
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	25,800,000	umlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	25,800,000	0	0.00	3,219,000	12.48
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	17,400,000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	17,400,000	2	50.00	2,426,000	13.94
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	26,400,000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	26,400,000	6	50.00	6,645,300	25.17
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	34,800,000	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	34,800,000	2	2.78	16,368,488	47.04
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	34,800,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	34,800,000	2	100.00	16,368,488	47.04
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	701,066,900	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	851,923,500	3	60.00	215,397,387	30.72

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,390,500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,052,000	3	300.00	5,104,250	94.69
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	465,984,900	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	557,274,200	2	33.33	100,180,875	21.50
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24,755,500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24,822,900	1	100.00	645,400	2.61
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,840,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,878,400	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	201,096,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	259,896,000	5	35.71	109,466,862	54.44
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebelair dan peralatan diadakan	7 Paket/Unit	259,336,000	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	14 Paket/Unit	420,841,000	4	57.14	21,200,012	16.35
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	66,218,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	64,210,600	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	63,450,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	146,209,900	4	66.67	21,200,012	33.41
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	7,835,497,708	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	9,240,178,920	3	50.00	1,971,658,933	50.33
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	18,050,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,528,100	0	0.00	205,000	1.14
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,007,364,770	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,068,114,200	6	50.00	461,475,658	45.81
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2,892,334,084	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3,549,447,160	3	60.00	1,509,978,275	52.21
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	125 Unit	782,412,270	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	50 Unit	576,816,600	25	20.00	167,133,915	21.36
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	283,660,500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	392,738,800	4	23.53	88,253,690	31.11
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit	87,204,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	83,647,800	20	24.10	30,382,300	34.84
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	411,547,770	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100,430,000	1	33.33	48,497,925	11.78
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	480,150,000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	535,243,600	58.16	58.16	155,012,780	32.28
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.849 Triliun Rupiah	480,150,000	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.849 Triliun Rupiah	535,243,600	4.533	66.18	155,012,780	32.28
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	111,850,000	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	158,550,000	7	58.33	119,762,780	107.07
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	57,000,000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	57,000,000	0	0.00	0	0.00
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	311,300,000	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	319,693,600	4	33.33	35,250,000	11.32
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen		Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen		50.6	50.60		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen	3,433,409,588	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen	3,951,961,740	82.67	91.86	1,369,930,926	39.90
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen RKA	2 Dokumen	41,500,000	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	41,500,000	1	50.00	20,890,022	50.34
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20,750,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20,750,000	1	100.00	10,817,162	52.13
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20,750,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20,750,000	0	0.00	10,072,860	48.54
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Dokumen/Laporan	167,960,000	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	154,760,000	10.146	43.17	90,592,559	53.94
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	56,200,000	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	60,400,000	1	100.00	41,166,759	73.25
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	42,160,000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	46,360,000	2	50.00	19,515,000	46.29
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	69,600,000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	48,000,000	6	50.00	29,910,800	42.98
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dansangat tinggi (91-100)	72 Persen	43,800,000	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	43,800,000	0	0.00	25,720,110	58.72
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	43,800,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	43,800,000	2	100.00	25,720,110	58.72
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	456,216,500	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	430,127,500	2	40.00	209,391,934	45.90
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23,408,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22,095,000	1	100.00	2,484,000	10.61
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	159,524,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	144,712,500	2	66.67	77,704,413	48.71
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	41,600,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	31,686,000	1	50.00	0	0.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10,080,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10,019,200	3	25.00	8,203,000	81.38
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	221,604,500	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	221,614,800	2	8.70	121,000,521	54.60
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebelair dan peralatan diadakan	26 Paket/Unit	524,764,000	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	14 Paket/Unit	751,313,000	9	34.62	85,594,950	32.62
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	76,070,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	98,069,600	1	100.00	64,615,950	84.94
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	186,312,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	277,586,900	43	153.57	20,979,000	11.26
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	3,808,130,176	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	4,694,899,680	2	33.33	737,636,243	38.74
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	4	33.33	1,000,000	20.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	874,552,800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	733,245,600	4	33.33	175,319,453	20.05

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1,024,512,288	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1,609,204,240	2	40.00	561,316,790	54.79
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	71 Paket/Unit	557,486,000	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	50 Unit	558,667,900	25	35.21	200,105,108	35.89
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	280,096,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	280,493,500	4	30.77	101,785,378	36.34
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	126,140,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	126,924,400	15	25.00	98,319,730	77.94
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	151,250,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	151,250,000	1	100.00	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	227,290,000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	239,850,000	58.16	58.16	61,372,400	27.00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.849 Dokumen/Laporan	227,290,000	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.849 Triliun Rupiah	239,850,000	4.533	66.18	61,372,400	27.00
Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	81,150,000	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	133,650,000	5	41.67	27,126,000	33.43
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	73,800,000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	32,750,000	2	50.00	15,794,000	21.40
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	72,340,000	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	73,450,000	5	41.67	18,452,400	25.51
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3,322,580,222	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3,929,080,150	50.6	50.60	1,729,791,931	52.06
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen			90 Persen		85.17	94.63		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	30,400,000	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	30,400,000	1	50.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13,100,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13,100,000	1	100.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17,300,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17,300,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Retribusi Daerah	23.5 Milyar Rupiah	81,600,000	Jumlah Realisasi Retribusi Daerah	23.5 Milyar Rupiah	81,600,000	10.146	43.17	39,634,399	48.57
Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	37,800,000	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	37,800,000	1	100.00	22,524,799	59.59
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	18,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	18,000,000	1	25.00	600,000	3.33
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	25,800,000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	25,800,000	6	50.00	16,509,600	63.99
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	42,000,000	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	42,000,000	0	0.00	20,763,845	49.44
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	42,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	42,000,000	2	100.00	20,763,845	49.44

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	5,214,709,528	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	6,270,147,400	50.6	50.60	2,282,199,668	43.76
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen		91.77	101.97		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	18,851,500	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	17,883,040	1	50.00	1,531,200	8.12
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,451,500	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9,003,040	1	100.00	1,531,200	14.65
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8,400,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8,880,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	97,200,000	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	41,400,000	10.146	43.17	1,899,000	1.95
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	58,200,000	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	23,400,000	10.76	#####	1,899,000	3.26
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	22,200,000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	9,600,000	0	0.00	0	0.00
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	16,800,000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	8,400,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Laporan	24,090,000	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	20,400,000	0	0.00	1,940,500	8.06
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	24,090,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	20,400,000	2	66.67	1,940,500	8.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	5 Fasilitas	617,776,000	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	659,736,200	3	60.00	152,095,648	24.62
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,401,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,855,000	32	#####	1,790,000	33.14
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	173,170,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	173,774,200	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29,885,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18,275,000	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	409,320,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	461,832,000	43	172.00	150,305,648	36.72
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	46 Paket/Unit	641,648,552	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	46 Paket/Unit	799,876,400	79	171.74	307,725,080	95.92
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46 Unit	320,824,276	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46 Unit	399,938,200	79	171.74	307,725,080	95.92
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Jenis Jasa	6,385,445,504	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Jenis Jasa	8,340,099,520	3	50.00	1,572,989,866	49.27
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,500,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,500,000	6	50.00	500,000	33.33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,149,790,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,193,854,000	6	50.00	483,131,995	42.02
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2,041,432,752	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2,974,695,760	2	40.00	1,089,357,871	53.36
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	107 Paket/Unit	943,245,000	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	107 Paket/Unit	960,740,200	51	47.66	244,018,374	25.87

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	413,085,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	440,930,200	12	150.00	54,313,360	13.15
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	130,860,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	120,510,000	7	7.14	8,650,000	6.61
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	399,300,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	399,300,000	45	#####	181,055,014	45.34
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	425,690,000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	320,570,000	58.16	58.16	45,976,260	10.80
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.849 Triliun Rupiah	425,690,000	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.849 Triliun Rupiah	320,570,000	4.533	66.18	45,976,260	10.80
Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	77,370,000	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	38,970,000	6	50.00	8,024,800	10.37
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	84,160,000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	75,300,000	2	50.00	26,489,660	31.48
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	264,160,000	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	206,300,000	6	50.00	11,461,800	4.34
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3,078,859,864	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3,645,070,130	50.6	50.60	1,227,721,559	39.88
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen		90 Persen	86.37		95.97			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	26,400,000	Dokumen RKA	2 Dokumen	26,400,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13,200,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13,200,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13,200,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13,200,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	25,200,000	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	25,200,000	10.146	43.17	9,600,000	38.10
Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	8,400,000	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	8,400,000	1	100.00	7,020,000	83.57
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	8,400,000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	8,400,000	0	0.00	0	0.00
Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	8,400,000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	8,400,000	3	25.00	2,580,000	30.71
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	44,400,000	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	44,400,000	2	2.78	35,981,816	81.04
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	44,400,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	44,400,000	2	100.00	35,981,816	81.04
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	5 Fasilitas	781,000,000	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	781,057,900	4	80.00	211,492,844	27.08

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,250,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,244,000	1	100.00	3,287,800	52.60
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	284,692,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	284,505,000	1	33.33	19,810,600	6.96
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	53,930,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	54,142,500	0	0.00	900,000	1.67
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,840,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,878,400	3	25.00	900,000	23.44
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	432,288,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	432,288,000	9	47.37	186,594,444	43.16
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	18 Paket/Unit	341,282,000	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	18 Paket/Unit	341,152,980	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	170,641,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	170,576,490	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Jenis Jasa	3,113,480,328	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	4,245,917,480	3	50.00	870,716,099	55.93
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	0	0.00	1,500,000	50.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	315,567,300	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	315,567,300	6	50.00	128,418,379	40.69
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1,238,172,864	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1,804,391,440	2	40.00	740,797,720	59.83
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	55 Paket/Unit	474,478,700	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	55 Paket/Unit	474,477,000	24	43.64	99,930,800	21.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	183,078,700	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	183,077,000	4	40.00	87,942,800	48.04
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	36,500,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	36,500,000	20	41.67	11,988,000	32.84
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	254,900,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	254,900,000	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	354,340,000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	354,340,000	58.16	58.16	98,586,610	27.82
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.849 Triliun Rupiah	354,340,000	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.849 Triliun Rupiah	354,340,000	4.533	66.18	98,586,610	27.82
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	60,940,000	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	60,940,000	3	25.00	16,120,000	26.45
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	129,600,000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	129,600,000	1	25.00	37,209,610	28.71
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggungnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	163,800,000	Jumlah Dokumen Tertanggungnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	163,800,000	3	25.00	45,257,000	27.63
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENJINJANG IRISAN	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen		Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen		50.6	50.60		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen	2,936,889,449	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen	3,513,800,339	83.55	92.83	1,507,242,732	51.32
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	25,200,000	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	25,920,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	16,800,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17,280,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8,400,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8,640,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	23.5 Dokumen/ Laporan	25,200,000	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	25,680,000	10.146	43.17	9,005,799	35.74
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	12,600,000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	12,840,000	1	25.00	6,353,699	50.43
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12,600,000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	12,840,000	3	25.00	2,652,100	21.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	54,000,000	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	51,000,000	0	0.00	17,294,743	32.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	54,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	51,000,000	1	50.00	17,294,743	32.03
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	5 Fasilitas	804,660,469	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	716,470,949	0	0.00	425,981,632	52.94
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Jenis	4,131,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,351,700	1	100.00	2,744,799	66.44
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	378,961,469	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	337,177,849	1	16.67	231,820,725	61.17
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	61,562,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18,583,000	1	100.00	8,635,800	14.03
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,840,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,878,400	3	25.00	960,000	25.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	356,166,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	342,480,000	5	25.00	181,820,308	51.05
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	10 Paket/Unit	120,232,000	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	18 Paket/Unit	139,640,800	1	10.00	69,724,600	115.98
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	4,520,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	5,474,600	1	100.00	5,424,600	120.01
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	55,596,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	64,345,800	0	0.00	64,300,000	115.66
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Jenis Jasa	3,038,097,960	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	4,321,582,180	3	50.00	878,276,741	57.82
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9,425,000	3	25.00	604,000	4.31
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	390,512,820	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	394,588,320	3	25.00	169,669,368	43.45
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1,114,536,160	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1,756,777,770	2	40.00	708,003,373	63.52

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	62 Paket/Unit	448,664,000	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	55 Paket/Unit	464,117,900	13	20.97	106,959,217	23.84
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	102,925,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	224,293,800	5	45.45	65,857,717	63.99
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	145,289,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	60,164,100	15	29.41	14,801,500	10.19
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,450,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	179,660,000	1	100.00	26,300,000	13.12
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	521,320,000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	479,198,000	58.16	58.16	107,861,486	20.69
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.849 Triliun Rupiah	521,320,000	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.849 Triliun Rupiah	479,198,000	4.533	66.18	107,861,486	20.69
Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	185,600,000	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	111,200,000	3	25.00	22,804,400	12.29
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	153,360,000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	155,628,000	1	25.00	56,728,331	36.99
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	182,360,000	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	212,370,000	3	25.00	28,328,755	15.53
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3,093,129,772	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3,517,767,380	50.6	50.60	1,306,427,473	42.24
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen		84.22	93.58		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	20,800,000	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	20,800,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,400,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,400,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,400,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,400,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	16,800,000	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	16,800,000	10.146	43.17	4,144,800	24.67
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	8,400,000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	8,400,000	0	0.00	0	0.00
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	8,400,000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	8,400,000	3	25.00	4,144,800	49.34
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Laporan	41,400,000	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	41,400,000	0	0.00	9,421,600	22.76
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	41,400,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	41,400,000	2	100.00	9,421,600	22.76
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	5 Fasilitas	987,401,500	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	5 Fasilitas	896,018,000	3	60.00	482,898,420	48.91

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,201,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,201,000	1	100.00	3,150,000	19.44
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	238,328,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	301,021,800	4	100.00	141,786,300	59.49
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	381,226,500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	103,562,800	1	100.00	5,410,600	1.42
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2,080,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2,072,400	6	50.00	990,000	47.60
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	349,566,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	473,160,000	16	64.00	331,561,520	94.85
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	10 Paket/Unit	41,200,000	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	10 Paket/Unit	41,195,000	5	50.00	427,800	2.08
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	20,600,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	20,597,500	1	100.00	427,800	2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Jenis Jasa	3,170,218,144	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Jenis Jasa	4,202,287,360	4	66.67	707,171,059	44.61
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,960,800	6	50.00	1,000,000	20.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	605,586,100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	605,585,800	6	50.00	222,545,859	36.75
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	974,522,972	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1,490,597,080	3	60.00	483,625,200	49.63
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	73 Paket/Unit	421,019,200	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	73 Paket/Unit	421,008,200	25	34.25	102,363,794	24.31
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	164,829,200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	164,818,900	6	33.33	83,237,704	50.50
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	61,190,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	61,189,300	13	24.07	19,126,090	31.26
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	195,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	195,000,000	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	429,470,000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	520,820,000	58.16	58.16	165,717,562	38.59
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.849 Triliun Rupiah	429,470,000	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.849 Triliun Rupiah	520,820,000	4.533	66.18	165,717,562	38.59
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	46,600,000	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	46,600,000	6	50.00	1,020,000	2.19
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	153,000,000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	231,150,000	2	50.00	100,097,362	65.42
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	229,870,000	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	243,070,000	6	50.00	64,600,200	28.10
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen	3,116,147,439	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen	3,732,014,500	50.6	50.60	1,464,318,743	46.99
	Jumlah realisasi Retribusi Daerah	100 Persen			Jumlah realisasi Retribusi Daerah		100 Persen	85.06		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	41,472,000	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	41,472,000	0	0.00	0	0.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20,736,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20,736,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20,736,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20,736,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	99,984,000	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah	99,984,000	10.146	43.17	50,438,975	50.45
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	39,990,000	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	39,990,000	0	0.00	16,810,666	42.04
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	29,994,000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	29,994,000	1	25.00	18,146,909	60.50
Pelaporan Pengerjaan retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	30,000,000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	30,000,000	6	50.00	15,481,400	51.60
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	40,000,000	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	40,000,000	0	0.00	12,104,980	30.26
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	40,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	40,000,000	1	50.00	12,104,980	30.26
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	5 Fasilitas	516,658,000	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	5 Fasilitas	517,502,400	2	40.00	206,372,409	39.94
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,000,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,998,000	0	0.00	1,872,896	31.21
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125,000,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125,000,000	0	0.00	60,951,000	48.76
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	182,144,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	82,316,800	0	0.00	6,134,000	3.37
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,520,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,393,600	6	50.00	1,750,000	49.72
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	199,994,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	300,794,000	14	40.00	135,664,513	67.83
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	76 Paket/Unit	933,817,000	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	76 Paket/Unit	932,144,400	46	60.53	200,109,379	42.86
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	70,350,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	70,070,600	1	100.00	0	0.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	396,558,500	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	396,001,600	30	96.77	200,109,379	50.46
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Jenis Jasa	2,886,186,278	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Jenis Jasa	4,117,908,200	2	33.33	655,242,030	45.41
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15,991,600	6	50.00	10,454,340	65.34
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	327,162,371	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	327,162,100	6	50.00	134,779,540	41.20
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1,099,930,768	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1,715,800,400	2	40.00	510,008,150	46.37
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	52 Unit	508,031,800	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	52 Unit	508,029,800	22	42.31	340,050,970	66.93

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	177,643,800	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	177,641,800	10	55.56	122,535,070	68.98
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	74,980,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	74,980,000	33	34.38	33,109,350	44.16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	255,408,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	255,408,000	0	0.00	184,406,550	72.20
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	424,992,000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	424,992,000	58.16	58.16	108,084,530	25.43
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.849 Triliun Rupiah	424,992,000	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.849 Triliun Rupiah	424,992,000	4.533	66.18	108,084,530	25.43
Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	175,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	175,000,000	6	50.00	55,177,603	31.53
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	75,000,000	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	75,000,000	1	25.00	38,286,927	51.05
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	174,992,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	174,992,000	6	50.00	14,620,000	8.35
	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD		Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD		6	50.00		
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan	90 %	65,935,182,000	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan	90 %	91,653,469,537	55	61.11	17,465,948,771	26.49
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1,900,000,000	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2,061,085,464	60	60.00	615,686,236	32.40
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	575,930,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	736,303,464	2	100.00	380,551,321	66.08
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	207,120,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	207,120,000	1	100.00	27,998,400	13.52
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	80,860,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	80,832,400	0	0.00	5,180,000	6.41
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	220,880,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	220,852,400	1	100.00	17,204,800	7.79
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	109,080,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	109,052,400	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	354,210,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	354,113,400	1	50.00	138,082,415	38.98
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	351,920,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	352,811,400	4	57.14	46,669,300	13.26
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	25,953,126,113	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	32,187,225,593	50	50.00	9,262,953,033	35.69
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/Bulan	23,375,186,113	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/Bulan	29,223,668,593	109	87.90	8,164,303,246	34.93

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen	1,827,960,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen	1,827,960,000	250	62.50	850,510,000	46.53
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	149,636,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	464,453,000	250	62.50	240,289,787	160.58
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	105,672,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	105,672,000	6	50.00	600,000	0.57
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	74,620,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	128,620,000	0	0.00	0	0.00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	286,104,000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	286,104,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	81,548,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	85,748,000	1	33.33	7,250,000	8.89
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	52,400,000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	65,000,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	1,449,600,000	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	1,844,400,000	50	50.00	108,576,790	14.98
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	724,800,000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	922,200,000	6	50.00	108,576,790	14.98
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	850,006,000	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1,879,010,600	50	50.00	459,850,524	54.10
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	249,315,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	249,048,600	0	0.00	0	0.00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	96,912,500	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	96,912,500	6	50.00	0	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang	331,570,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang	1,360,841,000	70	50.00	347,261,476	104.73
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	172,208,500	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	172,208,500	70	50.00	112,589,048	65.38
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	11,219,312,900	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	21,492,915,790	50	50.00	1,407,262,124	12.54
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	60,744,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	139,661,240	6	50.00	10,381,237	17.09
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8,498,220,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16,178,909,540	6	50.00	182,027,135	2.14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	439,812,900	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	1,155,794,000	6	50.00	4,302,100	0.98
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	200,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	382,750,000	6	50.00	194,116,665	97.06
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	103,836,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	610,686,500	4	66.67	78,170,121	75.28
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	312,300,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	996,214,510	6	50.00	495,074,066	158.53
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1,604,400,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2,028,900,000	6	50.00	443,190,800	27.62
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2,596,216,000	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	11,964,570,400	50	50.00	2,077,630,000	160.05

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1,242,424,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1,584,424,000	0	0.00	774,900,000	62.37
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	55,684,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	4,397,861,200	6	30.00	1,302,730,000	2,339.51
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	28,973,009,214	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	33,836,391,348	50	50.00	2,545,722,635	17.57
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	68,480,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	68,480,000	6	50.00	4,944,000	7.22
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9,999,998,775	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10,702,907,700	6	50.00	584,046,223	5.84
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35,592,304	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	117,054,800	6	50.00	9,886,200	27.78
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,382,433,528	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6,029,753,174	6	50.00	1,946,846,212	44.42
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	9,503,324,380	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10,210,551,216	40	40.00	988,267,429	10.40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	98,820,200	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	98,258,400	2	33.33	27,125,116	27.45
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	487,687,500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	707,237,500	10	40.00	161,536,870	33.12
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	716,818,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	375,010,000	6	50.00	55,466,943	7.74
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	8,199,998,680	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	9,030,045,316	0	0.00	744,138,500	9.07
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perda dan PerGub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	80 %	4,196,557,757,608	Perda dan PerGub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	80 %	5,441,213,141,552	60	75.00	#####	64.04
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	4,273,191,000	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	7,011,568,089	60	60.00	2,478,732,682	58.01
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Koordinasi Penyusunan KUA PPAS	12 Bulan	160,300,000	Jumlah Koordinasi Penyusunan KUA PPAS	12 Bulan	162,100,000	6	50.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Koordinasi dan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	12 Bulan	151,900,000	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	12 Bulan	153,700,000	6	50.00	80,621,200	53.08
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	12 Bulan	804,180,000	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA SKPD	12 Bulan	1,111,380,000	6	50.00	151,160,000	18.80
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	12 Bulan	568,632,000	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	12 Bulan	773,432,000	6	50.00	377,094,743	66.32
	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen		0	0.00		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	12 Bulan	130,356,000	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	12 Bulan	134,356,000	6	50.00	103,161,033	79.14
	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen		0	0.00		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	12 Bulan	121,956,000	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	12 Bulan	125,956,000	6	50.00	92,260,000	75.65

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	12 Bulan	181,460,000	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Perda tentang Penjabaran APBD	12 Bulan	274,460,000	6	50.00	121,616,295	67.02
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	12 Bulan	173,060,000	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD	12 Bulan	176,060,000	6	50.00	66,631,944	38.50
	-	-		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	0 Dokumen		-			
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Bulan	221,760,000	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Bulan	221,760,000	6	50.00	159,772,270	72.05
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Bulan	1,671,847,000	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Bulan	3,790,624,089	6	50.00	1,266,445,637	75.75
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Pembinaan Perencanaan Perencanaan Penganggaran Daerah	12 Bulan	87,740,000	Jumlah Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah dan Pemerintah Provinsi	12 Bulan	87,740,000	6	50.00	59,969,560	68.35
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	665,924,000	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	753,364,000	60	60.00	64,939,138	9.75
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	12 Bulan	132,180,000	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	12 Bulan	141,600,000	6	50.00	0	0.00
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 Kab/Kota dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	12 Bulan	132,344,000	Jumlah Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	12 Bulan	156,364,000	6	50.00	0	0.00
	-	-		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	0 Laporan		-			
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	250,000,000	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	304,000,000	2	20.00	13,200,000	5.28
Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	12 Bulan	151,400,000	Jumlah Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	12 Bulan	151,400,000	6	50.00	51,739,138	34.17
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	3,299,991,900	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	6,275,277,885	59.35	59.35	1,929,905,457	58.48
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	269,520,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	318,310,000	6	50.00	118,552,799	43.99
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	101,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	78,200,000	1	100.00	48,187,600	47.71
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460 Dokumen	163,080,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460 Dokumen	86,672,000	230	50.00	48,051,530	29.47
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	109,500,000	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	86,758,000	1	100.00	36,754,629	33.57

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 Dokumen	571,370,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 Dokumen	1,526,190,985	8	50.00	180,895,062	31.66
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	263,340,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	263,340,000	1	50.00	35,416,200	13.45
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)	12 Laporan	339,600,000	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	1,476,236,800	6	50.00	760,197,713	223.85
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	277,900,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	343,520,000	6	50.00	110,492,300	39.76
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	12 Laporan	622,163,900	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12000 Dokumen	622,163,900	6	50.00	81,059,170	13.03
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	12 Laporan	345,658,000	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	225,026,200	6	50.00	5,923,600	1.71
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	236,860,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	1,248,860,000	5	50.00	504,374,854	212.94
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	3,750,000,000	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5,166,231,160	60	60.00	1,533,471,304	40.89
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	200,000,000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	200,000,000	1	25.00	113,935,700	56.97
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	1,000,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	84 Dokumen	1,391,922,000	10	11.90	624,714,361	62.47
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	125,000,000	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	125,000,000	6	50.00	31,980,000	25.58

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	48 Laporan	200,000,000	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48 Laporan	200,000,000	0	0.00	51,760,000	25.88
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	106 Dokumen	800,000,000	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	106 Dokumen	800,000,000	0	0.00	197,567,877	24.70
Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dokumen	300,000,000	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dokumen	300,000,000	0	0.00	31,162,400	10.39
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576 Dokumen	250,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576 Dokumen	250,000,000	576	100.00	19,731,300	7.89
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	150,000,000	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	150,000,000	0	0.00	20,920,000	13.95
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100,000,000	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100,000,000	0	0.00	30,992,000	30.99
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480 Orang	350,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480 Orang	1,060,078,000	120	25.00	283,747,266	81.07
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6 Lembaga	275,000,000	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6 Lembaga	589,231,160	0	0.00	126,960,400	46.17
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	4,183,657,765,708	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5,420,542,165,418	50	50.00	#####	64.08
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	200,008,100	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	200,008,100	2	100.00	0	0.00
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan	860,600,000,000	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan	1,198,224,907,500	0	0.00	469,725,622,297	54.58
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21 Laporan	80,357,757,608	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21 Laporan	29,617,249,818	4	19.05	497,394,453	0.62
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 Laporan	3,242,500,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 Laporan	4,192,500,000,000	7	43.75	#####	68.18
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	910,885,000	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	1,464,535,000	50	50.00	235,652,050	25.87
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Bulan	910,885,000	Jumlah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Bulan	1,464,535,000	6	50.00	235,652,050	25.87
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase jumlah barang milik daerah yang dikelola dengan baik	90 %	5,311,644,000	Presentase jumlah barang milik daerah yang dikelola dengan baik	90 %	6,973,836,564	60	66.67	2,268,359,918	42.71
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5,311,644,000	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	6,973,836,564	60	60.00	2,268,359,918	42.71
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen	455,644,000	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	748,252,000	1	100.00	222,390,000	48.81
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Harga Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	100,000,000	Jumlah Standar Harga Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	99,503,400	1	100.00	23,736,000	23.74

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	100,000,000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	168,676,000	0	0.00	67,770,400	67.77
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	149,060,000	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	149,060,000	0	0.00	0	0.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	100,000,000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	644,023,000	1	100.00	57,924,000	57.92
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	200,000,000	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	196,274,000	1	100.00	79,960,000	39.98
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	1,730,109,000	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	1,830,109,000	1	50.00	545,307,008	31.52
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	314,904,000	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	314,904,000	10	333.33	117,420,000	37.29
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	100,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	97,564,000	0	0.00	65,000,000	65.00
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	1,221,527,000	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20 Dokumen	1,850,328,764	11	55.00	603,152,610	49.38
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan	500,000,000	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan	490,930,800	2	25.00	385,124,700	77.02
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	150,000,000	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	150,071,600	0	0.00	100,575,200	67.05
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	190,400,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	234,140,000	0	0.00	0	0.00
Badan Kepegawaian Daerah										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92 Nilai	21,741,216,500	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92 Nilai	23,086,720,350	0	0.00	11,124,899,608	51.17
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	59 dokumen	340,000,000	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	59 dokumen	489,500,000	23	38.98	260,776,332	76.70
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	60,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31 Dokumen	60,000,000	18	600.00	34,130,000	56.88
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	280,000,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47 Laporan	429,500,000	7	140.00	226,646,332	80.95
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	1 Dokumen	14,562,094,000	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	1 Dokumen	14,648,495,190	0	0.00	6,529,925,100	44.84
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang / bulan	14,562,094,000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang / bulan	14,648,495,190	210	247.06	6,529,925,100	44.84
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur	100 %	98,943,500	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur	100 %	639,197,000	87	87.00	561,596,820	567.59
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	86 Stel	83,943,500	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	529 Stel	558,989,000	540	627.91	556,341,820	662.76

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	15,000,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	80,208,000	12	70.59	5,255,000	35.03
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	3,184,487,000	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	2,613,467,100	66	66.00	1,724,922,863	54.17
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket	2,054,837,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	229 unit	1,163,372,950	190	#####	606,987,225	29.54
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	29,650,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	30,993,440	120	#####	30,990,000	104.52
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1,100,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1,419,100,710	1	50.00	1,086,945,638	98.81
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (untuk rapat,kegiatan/pelatihan dan tamu)	2 Laporan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (untuk rapat,kegiatan/pelatihan dan tamu)	2 Laporan		1	50.00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan administrasi yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan	4,549,620,000	Jumlah laporan administrasi yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan	6,042,334,120	0	0.00	1,464,131,521	64.36
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	21,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	21,000,000	0	0.00	8,427,500	40.13
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	600,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	713,470,500	1	33.33	269,567,507	44.93
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,653,810,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,286,696,560	0	0.00	1,186,136,514	71.72
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang layak pakai	90 %	1,280,882,000	Persentase barang layak pakai	90 %	1,674,894,000	36	40.00	583,546,972	45.56
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	34,000,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	390,934,000	13	130.00	120,113,312	353.27
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1,246,882,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1,283,960,000	2	100.00	463,433,660	37.17
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	12,011,663,500	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	20,467,024,670	0	0.00	11,947,896,001	99.47
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	95 %	2,640,000,000	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	50 %	4,878,695,690	16	16.84	1,677,126,328	63.53
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	693,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	477,414,500	1	100.00	357,941,500	51.65
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	207,000,000	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	647,585,200	0	0.00	289,461,106	139.84
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	320,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	529,299,500	0	0.00	371,041,003	115.95
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	900,000,000	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	2,794,789,390	0	0.00	432,693,526	48.08
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	69,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	67,500,000	0	0.00	0	0.00
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	451,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	362,107,100	0	0.00	225,989,193	50.11
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	88 %	1,370,000,000	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	88 %	1,379,000,000	0	0.00	804,309,278	58.71

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	420,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	444,000,000	0	0.00	255,154,497	60.75
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Laporan	350,000,000	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Laporan	350,000,000	0	0.00	136,329,639	38.95
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	600,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	585,000,000	0	0.00	412,825,142	68.80
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dikembangkan kompetensinya	85 %	6,501,663,500	Persentase ASN yang telah dikembangkan kompetensinya	85 %	6,895,056,080	0	0.00	2,900,754,972	44.62
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	653,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1,078,393,000	0	0.00	419,353,868	64.22
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	5,398,663,500	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	5,378,663,080	0	0.00	2,300,674,599	42.62
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	450,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	438,000,000	0	0.00	180,726,505	40.16
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	1,500,000,000	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	7,314,272,900	89	98.89	6,565,705,423	437.71
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	950,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	106,730,000	0	0.00	62,758,754	6.61
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	180,000,000	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	250 Orang	6,532,956,000	97	97.00	6,314,002,186	3,507.78
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	200 Orang	70,000,000	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	550 Orang	178,648,000	260	130.00	39,420,000	56.31
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 orang	55,950,000	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 orang	267,294,000	43	43.00	81,541,347	145.74
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	108,700,000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	113,680,000	1	100.00	25,107,541	23.10
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	135,350,000	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	114,964,900	0	0.00	42,875,595	31.68
UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15 stel	28,500,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 stel	0	0	0.00	0	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	45,000,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	24,543,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah										
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	300,000,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	477,989,530	5	100.00	295,560,270	98.52
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	50,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	81,803,570	46	#####	30,602,089	61.20
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	300,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	269,568,000	0	0.00	219,102,017	73.03
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,800,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,692,500	0	0.00	1,643,000	58.68

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	160,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	161,778,300	0	0.00	107,231,101	67.02
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	566,700,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	703,627,612	3	300.00	341,342,432	60.23
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang layak pakai	100 %	447,000,000	Persentase barang layak pakai	100 %	328,021,400	0	0.00	23,545,826	5.27
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	47,000,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	22,895,000	1	50.00	8,965,826	19.08
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	400,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	305,126,400	0	0.00	14,580,000	3.65
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	500,000,000	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	659,688,000	0	0.00	477,231,737	95.45
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	8 %	500,000,000	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	8 %	659,688,000	8	100.00	477,231,737	95.45
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	500,000,000	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	659,688,000	1	100.00	477,231,737	95.45
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan BPSDM	85 skor	20,761,655,185	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan BPSDM	85 skor	36,224,965,131	85	100.00	14,171,364,490	68.26
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BPSDM	100 Persen	92,863,500	Persentase Pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BPSDM	82 Persen	573,286,000	67	67.00	439,450,492	473.22
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7,363,500	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	175,599,000	5	166.67	71,466,789	970.55
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	43,040,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	133,040,000	0	0.00	130,405,700	302.99
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	42,460,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	264,647,000	1	100.00	237,578,003	559.53
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan pada BPSDM	100 Persen	13,345,487,553	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan pada BPSDM	95 Persen	14,349,218,101	53	53.00	5,952,968,609	44.61
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/ Bulan	12,942,827,553	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ Bulan	13,903,298,101	59	103.51	5,815,408,609	44.93
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	358,740,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	401,740,000	7	77.78	137,560,000	38.35
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	42,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	42,260,000	1	50.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,920,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,920,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan kegiatan administrasi BArang Milik Daerah Pada BPSDM	100 persen	12,620,000	Persentase Pelaksanaan kegiatan administrasi BArang Milik Daerah Pada BPSDM	90 persen	12,620,000	0	0.00	0	0.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6,310,000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6,310,000	0	0.00	0	0.00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah pada BPSDM	100 Persen	3,210,000	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah pada BPSDM	90 Persen	45,210,000	1	1.00	19,929,600	620.86

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Pengerjaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	3,210,000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	45,210,000	1	100.00	19,929,600	620.86
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	184,210,000	Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	90 Persen	768,554,300	60	60.00	527,667,780	286.45
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	80,000,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	302 Paket	361,839,800	302	302.00	350,075,000	437.59
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	66,250,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	234,900,000	5	100.00	84,447,540	127.47
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	37,960,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	171,814,500	7	14.00	93,145,240	245.38
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Pada BPSDM	95 persen	1,559,718,990	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Pada BPSDM	95 persen	1,845,195,300	55	57.89	895,276,724	57.40
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	62,766,990	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	60,005,500	4	66.67	43,465,481	69.25
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	52,560,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	75,560,000	1	25.00	32,574,100	61.98
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket	178,444,000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket	316,505,800	4	50.00	103,081,237	57.77
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25,392,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24,040,000	0	0.00	4,250,950	16.74
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1,190,560,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1,286,630,000	2	66.67	689,034,956	57.87
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8,800,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8,774,000	0	0.00	0	0.00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	41,196,000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	73,680,000	2	100.00	22,870,000	55.52
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah pada BPSDM	100 Persen	982,868,820	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah pada BPSDM	100 Persen	5,412,063,800	65	65.00	2,052,293,110	417.61
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	59 Unit/Buah	491,434,410	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	276 Unit/Buah	2,706,031,900	164	277.97	2,052,293,110	417.61
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Layanan Penunjang Pada BPSDM	100 Persen	5,932,739,464	Persentase Kegiatan Layanan Penunjang Pada BPSDM	90 Persen	7,708,232,780	60	60.00	1,556,320,849	52.47
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,920,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,709,200	0	0.00	778,000	11.24
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1,444,197,700	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1,420,514,190	0	0.00	671,142,849	46.47
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1,515,252,032	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2,426,893,000	1	33.33	884,400,000	58.37
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada BPSDM	100 Persen	2,112,051,000	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada BPSDM	95 Persen	12,077,043,140	55	55.00	2,727,457,326	129.14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	59,767,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	59,769,000	0	0.00	26,260,844	43.94
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	127,982,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	127,981,600	4	66.67	48,573,979	37.95

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	260 Unit	187,960,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	448 Unit	665,092,300	156	60.00	158,904,500	84.54
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	1,225,420,000	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	2,083,200,000	5	17.86	827,500,000	67.53
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	510,922,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	9,141,000,240	3	75.00	1,666,218,003	326.12
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan Kapasitas Pengembangan Kompetensi SDM/ASN	85 Persen	13,043,271,815	Peningkatan Kapasitas Pengembangan Kompetensi SDM/ASN	85 Persen	22,069,321,949	55	64.71	7,926,111,730	60.77
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis	85 Persen	4,833,956,000	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis	85 Persen	6,991,285,600	55	64.71	1,698,914,521	35.15
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 Teknis	620 Orang	4,833,956,000	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	1330 Orang	6,991,285,600	704	113.55	1,698,914,521	35.15
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kelembagaan, Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	85 Persen	8,209,315,815	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kelembagaan, Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	85 Persen	15,078,036,349	63	74.12	6,227,197,209	75.86
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen	99,999,000	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	5 Dokumen	198,300,000	0	0.00	27,037,332	27.04
Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	177,500,000	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	175,866,400	0	0.00	526,910,931	296.85
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	180 Orang	399,832,000	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	165 Orang	426,786,000	108	60.00	4,140,000	1.04
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	4 Laporan	541,422,000	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	41 Laporan	2,256,397,700	10	250.00	526,910,931	97.32
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	10 dokumen	172,382,000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	2 dokumen	220,202,200	2	20.00	72,105,380	41.83
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	1482 orang	6,303,950,815	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3992 orang	11,359,387,049	3488	235.36	5,044,182,635	80.02

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabata	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Dokumen	514,230,000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Dokumen	441,097,000	1	33.33	25,910,000	5.04
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas Balitbangda	98 %	16,121,375,000	Persentase pelayanan publik pada tugas Balitbangda	98 %	19,644,945,664	53.67	54.77	8,046,645,886	49.91
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja PD yang direalisasikan tepat waktu	31 Dokumen	130,250,000	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja PD yang direalisasikan tepat waktu	31 Dokumen	481,290,000	18	58.06	27,997,000	21.49
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	41,350,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	79,950,000	7	70.00	27,997,000	67.71
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan penyusunan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21 Laporan	88,900,000	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan penyusunan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24 Laporan	401,340,000	11	52.38	0	0.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	14 Dokumen	10,352,255,260	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	14 Dokumen	10,036,736,114	8	57.14	4,318,205,475	41.71
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang/bulan	10,352,255,260	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46 orang/bulan	10,036,736,114	0	0.00	4,318,205,475	41.71
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	20 Dokumen	64,600,000	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	20 Dokumen	96,112,500	9	45.00	3,500,000	5.42
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 orang	64,600,000	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 orang	96,112,500	9	45.00	3,500,000	5.42
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12 Bulan	2,470,647,000	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12 Bulan	3,870,311,650	6	50.00	1,712,428,488	69.31
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	28,108,000	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	19,121,100	0	0.00	7,650,000	27.22
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	274,650,000	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	48,492,400	0	0.00	4,937,500	1.80
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	51,752,000	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	34,620,400	0	0.00	17,432,000	33.68
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	180,592,000	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	208,495,750	0	0.00	18,179,500	10.07
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,935,545,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3,559,582,000	6	50.00	1,664,229,488	85.98
Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	58 Unit	938,724,000	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	58 Unit	2,365,332,000	34	58.62	470,890,000	100.33
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	69,320,000	jumlah paket mebel yang disediakan	2 paket	68,112,600	1	100.00	0	0.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JUmlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	31 Unit	339,022,000	JUmlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	30 Unit	428,814,500	30	96.77	424,390,000	125.18

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 Unit	61,020,000	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	40 Unit	685,738,900	4	66.67	46,500,000	76.20
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 Bulan	4,103,783,080	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 Bulan	5,933,902,000	6	50.00	1,363,948,895	66.47
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	12 Laporan	20,000,000	Jumlah laporan jasa surat menyurat	12 Laporan	17,385,000	6	50.00	3,910,000	19.55
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	266,191,604	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	293,720,800	6	50.00	126,326,335	47.46
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 Laporan	1,765,699,936	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	31 Laporan	2,655,845,200	6	46.15	1,233,712,560	69.87
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah	5 Kegiatan	582,369,200	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah	5 Kegiatan	1,010,878,400	2	40.00	149,676,028	25.70
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	198,139,200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	272,124,400	2	33.33	105,071,028	53.03
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	62 Unit	50,760,000	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	61 Unit	30,274,000	11	17.74	7,605,000	14.98
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	199,650,000	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	599,530,000	1	50.00	27,000,000	13.52
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	75 Unit	35,020,000	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	10,150,000	1	1.33	10,000,000	28.56
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	98,800,000	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	98,800,000	1	100.00	0	0.00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100 %	3,605,644,000	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100 %	12,157,869,700	64.14	64.14	2,374,591,373	65.86
	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	100 %		Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	100 %		64.14	64.14		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100 %	665,194,000	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100 %	2,549,781,000	42.22	42.22	264,537,963	39.77
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	75,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	4 Laporan	1,643,057,000	2	200.00	107,013,049	142.68
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	128,867,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	259,032,000	1	100.00	42,511,240	32.99
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	75,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Laporan	147,180,000	1	100.00	17,792,000	23.72
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	286,327,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3 Laporan	402,762,000	2	100.00	26,420,400	9.23

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	100,000,000	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	97,750,000	1	100.00	70,801,274	70.80
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	100 %	334,810,000	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	100 %	926,470,000	51.56	51.56	196,142,000	58.58
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Laporan	170,904,500	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4 Laporan	570,870,000	2	200.00	79,408,000	46.46
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Laporan	163,905,500	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2 Laporan	355,600,000	1	100.00	116,734,000	71.22
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	1,225,000,000	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	3,901,000,000	53.24	53.24	1,225,959,686	100.08
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	250,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Dokumen	550,000,000	1	100.00	57,883,120	23.15
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	200,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	650,000,000	1	100.00	187,189,608	93.59
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	350,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	350,000,000	1	100.00	114,608,820	32.75
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	25,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	7 Dokumen	1,541,000,000	1	100.00	535,474,977	2,141.90
Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	200,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	2 Dokumen	330,000,000	1	100.00	122,260,000	61.13
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	200,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	3 Dokumen	480,000,000	2	200.00	208,543,161	104.27
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Lomba Penjaringan Peserta Inovasi Kreativitas Pelayanan Perangkat daerah (PEPES IKAN PEDDA)	100 %	1,380,640,000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Lomba Penjaringan Peserta Inovasi Kreativitas Pelayanan Perangkat daerah (PEPES IKAN PEDDA)	100 %	4,780,618,700	48.05	48.05	687,951,724	49.83
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	587,123,000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dokumen	2,021,672,500	3	150.00	68,039,685	11.59
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	149,979,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	744,261,000	1	100.00	32,262,126	21.51
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	1 Laporan	293,580,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	4 Laporan	1,541,543,200	2	200.00	424,716,593	144.67
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	249,978,000	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	311,564,000	2	66.67	90,265,780	36.11
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	99,980,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	161,578,000	1	100.00	72,667,540	72.68
Badan Penghubung Provinsi										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas Badan Penghubung Provinsi	98 %	17,384,375,039	Persentase pelayanan publik pada tugas Badan Penghubung Provinsi	98 %	20,475,032,352	0	0.00	6,955,278,684	40.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	595,095,400	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	604,660,700	11	68.75	124,636,970	20.94
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	166,854,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	166,187,400	7	77.78	1,566,500	0.94
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	54,820,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	64,220,000	1	100.00	1,174,500	2.14
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	54,820,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	55,220,000	0	0.00	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	54,820,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	55,220,000	1	100.00	1,060,250	1.93
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	54,820,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	55,220,000	0	0.00	0	0.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	208,961,400	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	208,593,300	2	66.67	120,835,720	57.83
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	6,014,428,299	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	6,898,931,941	6	50.00	3,209,608,640	53.37
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/Bulan	2,579,101,171	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/Bulan	2,609,321,141	19	76.00	967,470,000	37.51
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61 Dokumen	3,435,327,128	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61 Dokumen	4,289,610,800	31	50.82	2,242,138,640	65.27
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kompetensi	60 %	491,864,000	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kompetensi	60 %	572,234,900	0	0.00	10,916,080	2.22
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	239,300,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	337,252,500	0	0.00	0	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	63 Orang	252,564,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Orang	234,982,400	2	3.17	10,916,080	4.32
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,547,580,400	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2,780,917,668	6	50.00	1,046,603,976	67.63
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	92,975,800	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	98,749,500	2	200.00	43,852,800	47.17
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	350,027,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	1,285,458,268	14	175.00	274,003,123	78.28
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	94,700,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	92,200,000	1	100.00	34,907,650	36.86
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	105,087,600	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	103,622,900	2	66.67	26,797,200	25.50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Laporan	904,790,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102 Laporan	1,200,887,000	45	67.16	667,043,203	73.72
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	181 Unit	5,225,673,600	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	181 Unit	3,751,392,600	111	61.33	584,682,850	22.38

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	109 Unit	2,612,836,800	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	181 Unit	1,875,696,300	111	101.83	584,682,850	22.38
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2,869,578,080	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3,342,193,600	6	50.00	746,727,780	52.04
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11,560,000	2	100.00	3,110,000	28.27
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	1,423,789,040	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	1,659,536,800	30	62.50	743,617,780	52.23
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	4,687,781,100	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	6,071,494,043	6	50.00	1,232,102,388	26.28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1,001,455,100	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1,096,732,200	25	62.50	436,949,564	43.63
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	552 Unit	313,540,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	552 Unit	393,550,000	144	26.09	166,702,365	53.17
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3,372,786,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4,581,211,843	5	125.00	628,450,459	18.63
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks kepuasan mitra kerja terhadap pelayanan Badan Penghubung	85 %	2,662,333,961	Indeks kepuasan mitra kerja terhadap pelayanan Badan Penghubung	85 %	6,998,026,200	0	0.00	2,476,439,714	93.02
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan	3 Kegiatan	2,662,333,961	Jumlah Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan	3 Kegiatan	6,998,026,200	0	0.00	2,476,439,714	93.02
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	465,185,961	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	442,744,000	1	50.00	200,711,062	43.15
Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	548,330,000	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	634,495,700	1	25.00	288,858,151	52.68
Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	16 Laporan	628,916,000	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	19 Laporan	3,752,716,300	8	50.00	1,556,048,639	247.42
Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	7 Laporan	679,558,000	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	7 Laporan	1,728,024,000	3	42.86	155,272,737	22.85
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4 Laporan	340,344,000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3 Laporan	440,046,200	2	50.00	275,549,125	80.96
Inspektorat										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat	98 %	24,587,618,400	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat	98 %	27,559,119,740	42	42.86	11,697,374,519	47.57
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Skor / Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	82 skor	323,094,936	Skor / Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	82 skor	287,252,000	40	48.78	139,283,492	43.11
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	323,094,936	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	287,252,000	5	55.56	139,283,492	43.11
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan PD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	95 %	16,350,662,297	Laporan Keuangan PD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	95 %	16,419,112,080	45	47.37	7,309,663,142	44.71
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/ Bulan	15,924,573,833	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/ Bulan	15,924,812,080	87	100.00	7,187,598,440	45.14

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	426,088,464	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	494,300,000	3	25.00	122,064,702	28.65
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi	95 %	4,216,183,000	Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi	95 %	6,143,211,300	30	31.58	1,679,083,807	39.82
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	118 Paket	505,311,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	118 Paket	531,771,000	30	25.42	122,755,997	24.29
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	122 Orang	3,710,872,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	122 Orang	5,611,440,300	34	27.87	1,556,327,810	41.94
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	2,477,857,000	Terselenggaranya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	2,407,188,600	8	66.67	1,552,616,852	62.66
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	1,377,560,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	1,198,316,500	13	52.00	1,079,615,500	78.37
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	266,057,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	278,982,100	2	16.67	59,678,039	22.43
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	139,904,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	145,666,000	1	8.33	22,869,600	16.35
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	694,336,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	784,224,000	18	50.00	390,453,713	56.23
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlayannya Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,406,269,264	Terlayannya Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	3,770,574,720	6	50.00	924,743,158	131.52
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13,900,000	5	41.67	5,138,700	25.69
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	79,520,400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	86,566,800	5	41.67	31,600,725	39.74
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	603,614,232	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1,784,820,560	6	46.15	888,003,733	147.11
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	30 unit	516,686,535	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	65 unit	417,068,400	16	53.33	91,984,068	17.80
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	272,560,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	177,540,400	4	22.22	64,163,068	23.54
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	54,126,535	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit	49,528,000	14	116.67	12,417,000	22.94
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	190,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	190,000,000	1	100.00	15,404,000	8.11
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	95 %	11,311,831,600	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	95 %	13,690,565,500	16	16.84	2,188,718,559	19.35
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Level Maturitas SPIP Pemda	3 level	3,533,925,000	Level Maturitas SPIP Pemda	3 level	4,784,880,900	3	100.00	665,643,831	18.84
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	400,742,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	615,899,000	2	20.00	215,237,607	53.71
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30 Laporan	928,832,000	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan	1,006,795,300	4	13.33	421,366,071	45.37
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	30 Laporan	1,352,201,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	5 Laporan	1,408,642,000	1	3.33	14,049,703	1.04
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	852,150,000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	1,753,544,600	1	25.00	14,990,450	1.76

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 persen	7,777,906,600	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 persen	8,905,684,600	18	18.00	1,523,074,728	19.58
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	389,580,000	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	221,683,200	5	41.67	95,210,154	24.44
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	38 Laporan	7,388,326,600	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	23 Laporan	8,684,001,400	4	10.53	1,427,864,574	19.33
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)	95 %	3,061,150,000	Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)	95 %	3,519,370,200	17	17.89	599,672,404	19.59
Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Pencegahan KKN	95 %	3,061,150,000	Persentase Capaian Pencegahan KKN	95 %	3,519,370,200	17	17.89	599,672,404	19.59
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	25 Perangkat Daerah	507,310,000	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 Perangkat Daerah	822,738,900	3	12.00	47,431,000	9.35
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	14 Kegiatan	2,553,840,000	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11 Kegiatan	2,696,631,300	3	21.43	552,241,404	21.62
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	99 %	14,384,179,000	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	99 %	20,278,873,813	99	100.00	10,875,907,874	75.61
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	12 Bulan	554,028,000	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	12 Bulan	985,224,000	6	50.00	540,793,270	97.61
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	344,244,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	690,559,000	6	46.15	495,267,270	143.87
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	209,784,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	294,665,000	4	50.00	45,526,000	21.70
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	9,969,583,852	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	10,088,553,463	6	50.00	4,099,598,188	41.12
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan	9,574,913,852	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	9,574,575,963	40	97.56	3,880,377,388	40.53
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	41,160,000	-	-	0	0	0.00	0	0.00
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	313,560,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	388,200,000	0	0.00	176,040,000	56.14
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	39,950,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	125,777,500	8	61.54	43,180,800	108.09
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah PD	12 Bulan	36,072,000	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah PD	12 Bulan	72,180,000	6	50.00	0	0.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	18,036,000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	36,090,000	2	50.00	0	0.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	48,000,000	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	44,440,000	6	50.00	39,600,000	82.50
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	48,000,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	44,440,000	1	50.00	39,600,000	82.50
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2,257,355,300	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3,030,256,150	6	50.00	1,076,673,193	47.70
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	740,555,300	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	822,694,650	10	166.67	31,088,400	4.20
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	40,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	59,640,000	1	14.29	8,721,650	21.80

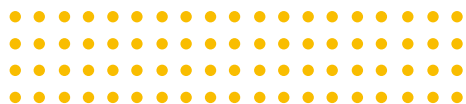
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11,520,000	-		0	0	0.00	0	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	1,219,580,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	1,733,621,500	0	0.00	1,036,863,143	85.02
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	245,700,000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	414,300,000	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas	2 Unit	1,368,000,000	Tersedianya Kendaraan Dinas	2 Unit	9,910,592,000	2	100.00	4,613,200,000	674.44
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	684,000,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	18 Unit	4,955,296,000	15	750.00	4,613,200,000	674.44
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,311,229,696	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,939,974,400	6	50.00	465,045,697	70.93
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7,500,000	-		0	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	63,500,400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	183,606,000	6	50.00	44,829,514	70.60
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	584,614,448	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	786,381,200	6	50.00	420,216,183	71.88
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	197,561,000	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	169,027,000	6	50.00	40,997,526	20.75
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	159,761,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	151,947,000	2	11.11	36,747,526	23.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75 Unit	37,800,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	17,080,000	7	9.33	4,250,000	11.24
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8 %	1,001,853,000	Persentase meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8 %	1,879,494,500	7.04	88.00	938,381,870	93.66
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	1,001,853,000	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	1,879,494,500	1	50.00	938,381,870	93.66
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	19,510,000	-		0	0	0.00	0	0.00
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	3,360,000	-		0	0	0.00	0	0.00
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	1370 Orang	565,735,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	13200 Orang	1,388,694,500	11571	844.60	683,725,150	120.86

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	18 Orang	143,624,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	28 Orang	243,000,000	10	55.56	91,214,920	63.51
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	269,624,000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	247,800,000	2	50.00	163,441,800	60.62
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat	75.5 %	10,369,449,000	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat	75 %	12,377,372,500	0	0.00	10,006,037,458	96.50
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	41,477,796,000	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	49,509,490,000	1	50.00	10,006,037,458	96.50
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	19,510,000	-	-	0	0	0.00	0	0.00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Polit	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1,440,000	-	-	0	0	0.00	0	0.00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	605 Orang	9,532,051,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1315 Orang	11,707,172,500	438	72.40	9,745,570,393	102.24

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	42 Orang	378,824,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	33 Orang	288,000,000	10	23.81	65,284,847	17.23
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	437,624,000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	382,200,000	2	50.00	195,182,218	44.60
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan Ormas se Kaltim	40.05 %	6,139,877,000	Persentase pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan Ormas se Kaltim	40 %	72,202,966,500	23.7	59.18	71,009,463,534	1,156.53
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	6,139,877,000	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	72,202,966,500	1	50.00	71,009,463,534	1,156.53
Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	18,755,000	-	-	0	0	0.00	0	0.00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	480,000	-	-	0	0	0.00	0	0.00
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	330 Orang	5,827,618,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	620 Orang	71,748,766,500	115	34.85	70,825,925,500	1,215.35
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	11 Orang	99,412,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	27 Orang	214,800,000	15	136.36	98,206,034	98.79
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	193,612,000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	239,400,000	2	50.00	85,332,000	44.07

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase rekomendasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	100 %	486,651,000	Persentase rekomendasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	100 %	906,220,000	50	50.00	170,749,430	35.09
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	486,651,000	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	906,220,000	1	50.00	170,749,430	35.09
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	9,755,000	-	-	0	0	0.00	0	0.00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	960,000	-	-	0	0	0.00	0	0.00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	440 Orang	228,512,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	560 Orang	489,820,000	107	24.32	22,373,000	9.79
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Orang	108,412,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 Orang	231,600,000	13	108.33	94,637,630	87.29
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	139,012,000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	184,800,000	2	50.00	53,738,800	38.66
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur	33 %	3,367,991,000	Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur	33 %	4,233,578,500	17.82	54.00	1,053,732,920	31.29
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	3,367,991,000	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	4,233,578,500	1	50.00	1,053,732,920	31.29

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Triwulan II			
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Dokumen	19,510,000	-		0	0	0.00	0	0.00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	600,000	-		0	0	0.00	0	0.00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	550 Orang	489,106,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	989 Orang	1,160,568,500	295	53.64	256,626,400	52.47
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	22 Orang	198,824,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	33 Orang	288,000,000	10	45.45	90,532,020	45.53
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	240,224,000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	340,200,000	2	50.00	132,824,500	55.29
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	2,419,727,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	2,444,810,000	0	0.00	573,750,000	23.71



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

