



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

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

Samarinda, Januari 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya laporan pelaksanaan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 semester II Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Timur pada Kegiatan Pengendalian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah mengetahui capaian target kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dan capaian target indikator kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sampai dengan Semester II Tahun 2022. Dari laporan ini mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam penyusunan RKPD selanjutnya.

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

Samarinda, Februari 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Plt. Kepala,

Yusliando, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19671005 199803 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	4
1.3. Sumber Data	4
1.4. Metode Pengendalian dan Evaluasi.....	5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022	6
2.1. Konsistensi Tujuan, Sasaran Dan Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap KUA, PPAS dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	7
2.2. Konsistensi dan Inkonsistensi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	13
2.3. Konsistensi Pagu Indikatif.....	20
BAB III : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	22
3.1. Realisasi Tujuan/Sasaran RKPD 2022	23
3.2. Realisasi Kinerja dan Keuangan.....	25
BAB IV : FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAKSANAAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021	151
4.1. Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	151
4.2. Faktor Pendorong Pelaksanaan RKPD Tahun 2021.....	153
BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	154
5.1. Kesimpulan	154
5.2. Rekomendasi (Upaya Tindak Lanjut)	155
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan daerah maupun nasional, yang pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi seperti peristiwa, keadaan, suasana dan sebagainya.

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

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

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

Sesuai dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan pengendalian perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah pada saat penyusunan dokumen rencana. Sedangkan untuk evaluasi hasil pelaksanaan dilaksanakan secara berkala, yang dimulai dari evaluasi hasil pelaksanaan RKPD setiap semester dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai acuan dan pedoman dalam Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2022.

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

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

Hasil Evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Semester II Tahun 2022 digunakan sebagai :

- a. Masukan untuk penyusunan RKPD dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
- b. Penilaian progres kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Penilaian progres kinerja Perangkat Daerah; dan
- d. Bahan penilaian pencapaian rencana aksi program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

1.2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) yang dilakukan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk memastikan dan menilai:

- a. Konsistensi penjabaran P-RPJMD atau pelaksanaan Renstra-PD;
- b. Konsistensi indikator, target dan pagu indikatif program, kegiatan maupun sub kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran;
- c. Realisasi kinerja *output* maupun realisasi keuangan setiap kegiatan pada P-RKPD Tahun 2021;
- d. Faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja P-RKPD tahun 2022.

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

1.3 SUMBER DATA

Sumber data dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi ini adalah Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, P-Renstra-PD Tahun 2022, P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, P-Renja-PD Tahun 2022, P-APBD Tahun 2022, serta hasil evaluasi Renja seluruh perangkat daerah.

1.4 METODE PENGENDALIAN DAN EVALUASI

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

Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Semester II Tahun 2022 mengacu pada P-RPJMD 2019-2023 dengan total Program Prioritas sebanyak 54 program dan mengevaluasi data Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

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

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

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

1. Konsistensi Tujuan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan P-RKPD terhadap KUA, PPAS dan P-APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022;
2. Konsistensi Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan P-RKPD terhadap P-APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022;
3. Konsistensi Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Pagu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan P-RKPD terhadap P-APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022.

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

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, merupakan pelaksanaan tahun keempat dari P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, dengan visi sebagai berikut:

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

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

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

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

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

industri yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan dan berdampak pada ekonomi kawasan.

Berdasarkan pertimbangan dan analisa, maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut :

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

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

Adapun konsisten Tujuan dan Sasaran Pembangunan P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 terhadap Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

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

Tujuan/Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
P-RPJMD	P-RKPD	P-RPJMD	P-RKPD	P-RPJMD	P-RKPD
MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS					
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia	Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,25	77,25
Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,02	13,90
		Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	10,04	10,04
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	0,32	0,85
Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,60	74,65
Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	65,64	65,65
Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00	6,15
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,75	6,75
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya Jumlah Desa Bumdes Aktif (desa)	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6825	0,7071
Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	35,00	35,00
MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN					
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1	3,5±1
		PDRB per Kapita (Juta Rp)	PDRB per Kapita (Juta Rp)	172	182,5
		LPE Non Migas dan Batubara (%)	LPE Non Migas dan Batubara (%)	2,00	2,00
		Nilai Tukar Petani	Nilai Tukar Petani	119	119
Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	11.038	10.861

Tujuan/Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
P-RPJMD	P-RKPD	P-RPJMD	P-RKPD	P-RPJMD	P-RKPD
Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	1,72	2,00
Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	9,64	7,90
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	0,60
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,37	0,37
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,20	5,20
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,70	1,60
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,07	1,07
Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	35,00	35,00
Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	13,00	13,00
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	9,67	9,67
		Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	15,23	15,23
MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN					
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	Indeks Gini	0,313	0,327
Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	6.000.000	6.000.000

Tujuan/Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
P-RPJMD	P-RKPD	P-RPJMD	P-RKPD	P-RPJMD	P-RKPD
menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	337.000.000	337.000.000
		Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan (Kawasan)	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan (Kawasan)	5	5
		Capaian akses air minum layak (%)	Capaian akses air minum layak (%)	68,53	68,53
		Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14.278,50	14.278,50
		Luas kawasan kumuh (Ha)	Luas kawasan kumuh (Ha)	1.187,82	1.187,82
		Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	374	374
		Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	76,74	76,74
		Rasio elektrifikasi (%)	Rasio elektrifikasi (%)	93,00	93,00
MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN					
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,05	76,05
Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	28,50	28,50
Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	151,49	151,49
MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK					
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (71,50)	B (69,00)
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50	82,50
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,25	2,75
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,00	79,00
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa P-APBD disusun dengan berpedoman kepada P-RKPD. Berdasarkan amanat tersebut maka dalam evaluasi pelaksanaan P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur, konsistensi pelaksanaan Tujuan dan Sasaran P-RKPD dalam penyusunan KUA dan P-APBD tahun 2022 menjadi substansi pokok yang penting untuk di evaluasi sebagaimana disajikan pada table berikut :

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

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

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

2.2 Konsistensi dan Inkonsistensi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

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

Tabel 2.3.
Perbandingan Konsistensi dan Inkonsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Indikator dan target Kinerja P-RKPD terhadap P-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	265	312	687	1297	1297	1264	265	312	687	1296	1294	1135	0	0	0	1	3	129
2	Dinas Kesehatan	14	45	112	217	217	171	14	45	112	217	217	107	0	0	0	0	0	64
3	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda	3	12	23	50	50	38	3	12	23	50	45	38	0	0	0	0	5	0
4	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	2	4	5	11	11	11	2	4	5	11	11	11	0	0	0	0	0	0
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	3	11	18	41	41	32	3	11	18	41	40	16	0	0	0	0	1	16
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	27	61	175	298	298	263	27	61	175	294	281	158	0	0	0	4	17	105
7	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	3	11	32	46	46	46	3	11	32	46	46	46	0	0	0	0	0	0
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	9	21	34	34	32	2	9	21	34	32	16	0	0	0	0	2	16
9	Dinas Sosial	15	44	111	171	171	170	15	44	111	170	169	170	0	0	0	1	2	0
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12	33	78	128	128	123	12	33	78	126	127	54	0	0	0	2	1	69

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
11	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	24	52	89	89	88	12	24	52	88	88	52	0	0	0	1	1	36
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	16	49	125	214	214	190	16	49	125	208	185	184	0	0	0	6	29	6
13	Dinas Lingkungan Hidup	11	20	55	128	128	86	11	20	55	121	122	65	0	0	0	7	6	21
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	5	11	55	75	75	71	5	11	55	75	75	44	0	0	0	0	0	27
15	Dinas Perhubungan	6	27	59	110	110	92	6	27	59	110	110	85	0	0	0	0	0	7
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	14	54	73	73	73	5	14	54	72	70	73	0	0	0	1	3	0
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	13	36	55	55	55	6	13	36	55	31	26	0	0	0	0	24	29
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	5	16	51	82	82	72	5	16	51	82	68	29	0	0	0	0	14	43
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	4	13	35	53	53	52	4	13	35	53	53	25	0	0	0	0	0	27

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
20	Dinas Kelautan Dan Perikanan	12	41	108	166	166	161	12	41	108	165	161	153	0	0	0	1	5	8
21	Dinas Pariwisata	5	13	36	54	54	54	5	13	36	54	46	37	0	0	0	0	8	17
22	Dinas Perkebunan	12	33	81	159	159	126	12	33	81	159	153	100	0	0	0	0	6	26
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10	34	75	125	125	119	10	34	75	125	124	73	0	0	0	0	1	46
24	Dinas Kehutanan	69	256	566	951	951	891	69	256	566	933	933	882	0	0	0	18	18	9
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	21	58	92	92	84	5	21	58	92	89	77	0	0	0	0	3	7
26	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	18	35	73	154	154	126	18	35	73	148	142	76	0	0	0	6	12	50
	Sekretariat Daerah																		
27	<i>Biro Umum</i>	1	9	25	35	35	35	1	9	25	34	34	32	0	0	0	1	1	3
28	<i>Biro Administrasi Pimpinan</i>	1	9	20	30	30	30	1	9	20	24	27	1	0	0	0	6	3	29
29	<i>Biro Hukum</i>	2	10	18	30	30	30	2	10	18	30	29	18	0	0	0	0	1	12
30	<i>Biro Organisasi</i>	2	9	21	57	57	32	2	9	21	57	57	32	0	0	0	0	0	0
31	<i>Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah</i>	2	10	19	33	33	31	2	10	19	33	33	23	0	0	0	0	0	8

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
32	Biro Kesejahteraan Rakyat	2	9	22	33	33	33	2	9	22	33	33	33	0	0	0	0	0	0
33	Biro Perekonomian	2	11	24	38	38	37	2	11	24	38	38	28	0	0	0	0	0	9
34	Biro Administrasi Pembangunan	2	7	19	29	29	28	2	7	19	29	29	11	0	0	0	0	0	17
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2	9	23	37	37	34	2	9	23	37	37	22	0	0	0	0	0	12
36	Sekretariat DPRD Provinsi	2	19	83	104	104	104	2	19	83	104	104	63	0	0	0	0	0	41
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	13	52	70	70	68	3	13	52	62	56	28	0	0	0	8	14	40
38	Badan Pendapatan Daerah	21	82	238	352	352	341	21	82	238	330	345	314	0	0	0	22	7	27
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	15	85	104	104	103	3	15	85	104	104	44	0	0	0	0	0	59
40	Badan Kepegawaian Daerah	3	15	36	121	121	54	3	15	36	119	119	27	0	0	0	2	2	27
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	11	37	59	59	50	2	11	37	51	50	33	0	0	0	8	9	17
42	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	9	24	36	36	35	2	9	24	36	36	35	0	0	0	0	0	0

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
43	Badan Penghubung Provinsi	2	8	26	40	40	36	2	8	26	40	40	17	0	0	0	0	0	19
44	Inspektorat	3	9	23	35	35	35	3	9	23	35	35	35	0	0	0	0	0	0
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	44	63	63	63	6	13	44	63	63	29	0	0	0	0	0	34
TOTAL		610	1439	3620	6179	6179	5669	610	1439	3620	6084	5981	4557	0	0	0	95	198	1112

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

- Perbedaan pagu antara P-RKPD dengan P-APBD disebabkan oleh adanya penambahan pendapatan daerah;
- Terdapat beberapa sub kegiatan yang dikurangi pagunya karena telah mencapai target;
- Terdapat pengalihan pendanaan pada kegiatan yang mendukung prioritas di Perangkat Daerah.

Jika dilakukan analisa berdasarkan sasaran pembangunan pada P-RKPD Tahun 2022, maka dapat ditampilkan konsistensi/inkonsistensi rencana program/kegiatan/sub kegiatan, indikator serta target kinerja dan pagu berdasarkan sasaran P-RKPD sebagai berikut :

Tabel 2.4

Konsistensi/Inkonsistensi Program/Keg/Sub Kegiatan Program Prioritas meliputi Indikator, Target dan Pagu antara P-RKPD terhadap P-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	61	91	91	68	2	5	61	88	87	13	0	0	0	3	4	55
2	Sasaran 1.2	2	6	16	33	33	24	2	6	16	33	23	12	0	0	0	0	10	12
3	Sasaran 1.3	3	6	28	58	58	37	3	6	28	58	58	29	0	0	0	0	0	8
4	Sasaran 1.4	1	3	8	12	12	12	1	3	8	12	12	9	0	0	0	0	0	3
5	Sasaran 2.1	2	2	16	22	22	20	2	2	16	22	22	14	0	0	0	0	0	6
6	Sasaran 2.2	2	8	14	24	24	24	2	8	14	23	24	14	0	0	0	1	0	10
7	Sasaran 3.1	2	3	12	18	18	17	2	3	12	18	16	12	0	0	0	0	2	5
8	Sasaran 3.2	1	1	2	4	4	4	1	1	2	4	4	4	0	0	0	0	0	0
9	Sasaran 3.3	1	1	4	6	6	6	1	1	4	6	6	3	0	0	0	0	0	3
10	Sasaran 3.4	16	37	85	184	184	138	16	37	85	184	178	114	0	0	0	0	6	24
11	Sasaran 3.5	2	2	7	11	11	11	2	2	7	11	3	6	0	0	0	0	8	5
12	Sasaran 3.6	3	3	3	9	9	9	3	3	3	9	9	3	0	0	0	0	0	6
13	Sasaran 3.7	2	6	13	21	21	21	2	6	13	21	19	17	0	0	0	0	2	4
14	Sasaran 4.1	10	30	79	154	154	119	10	30	79	152	149	85	0	0	0	2	5	34
15	Sasaran 5.1	1	3	8	21	21	12	1	3	8	20	21	9	0	0	0	1	0	3
16	Sasaran 5.2	1	4	8	15	15	13	1	4	8	15	15	8	0	0	0	0	0	5
17	Sasaran 6.1	1	2	11	14	14	14	1	2	11	14	13	14	0	0	0	0	1	0
18	Sasaran 6.2	1	2	8	36	36	11	1	2	8	36	36	11	0	0	0	0	0	0
19	Sasaran 6.3	1	2	6	9	9	9	1	2	6	9	9	9	0	0	0	0	0	0
TOTAL		54	126	389	742	742	569	54	126	389	735	704	386	0	0	0	7	38	183

2.3 Konsistensi Pagu Indikatif

Lebih lanjut tentang pagu masing-masing PD, di bawah ini disampaikan data konsistensi pagu P-RKPD/Renja-PD dengan P-APBD untuk Tahun 2022.

Tabel 2.5

Perbandingan/Konsistensi Pagu Perangkat Daerah Antara P-RKPD Terhadap P-APBD Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Pagu		Selisih Pagu P-RKPD - P-APBD
		P-RKPD 2022	P-APBD 2022	
1	2	3	4	5= 3-4
1	Badan Kepegawaian Daerah	48.014.912.516	52.270.625.316	-4.255.712.800
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82.166.190.481	82.166.190.481	0
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.980.292.327	18.480.292.327	-1.500.000.000
4	Badan Pendapatan Daerah	222.445.138.161	241.245.028.161	-18.799.890.000
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	20.097.060.990	20.097.060.990	0
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.455.750.026.568	5.065.343.522.960	-609.593.496.392
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33.413.237.688	39.400.071.604	-5.986.833.916
8	Badan Penghubung Provinsi	15.988.861.403	15.988.861.403	0
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	49.272.897.716	52.088.997.516	-2.816.099.800
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	71.293.035.233	71.293.035.233	0
11	Dinas Kehutanan	528.961.235.894	530.308.468.030	-1.347.232.136
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan	99.006.171.750	97.589.991.747	1.416.180.003
13	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.822.972.548	25.841.966.739	-1.018.994.191
14	Dinas Kesehatan	1.955.116.220.685	1.966.812.547.185	-11.696.326.500
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	87.730.375.101	87.730.375.101	0
16	Dinas Lingkungan Hidup	85.127.515.610	84.718.347.610	409.168.000
17	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	122.873.923.499	122.873.923.499	0
18	Dinas Pariwisata	31.238.925.343	32.638.925.343	-1.400.000.000
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.590.830.848.501	1.841.934.663.927	-251.103.815.426
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	24.055.409.086	46.455.409.086	-22.400.000.000
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	168.265.311.904	194.091.833.139	-25.826.521.235
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.845.210.298	26.211.484.558	-1.366.274.260
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.454.798.868.514	2.906.952.377.624	-452.153.509.110
24	Dinas Perhubungan	47.039.267.661	51.039.267.661	-4.000.000.000

No	Perangkat Daerah	Pagu		Selisih Pagu P-RKPD – P-APBD
		P-RKPD 2022	P-APBD 2022	
1	2	3	4	5= 3-4
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	73.593.603.906	122.207.880.803	-48.614.276.897
26	Dinas Perkebunan	53.940.555.342	56.284.752.243	-2.344.196.901
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	30.026.116.636	39.796.116.636	-9.770.000.000
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	48.394.328.927	49.294.328.927	-900.000.000
29	Dinas Sosial	83.982.567.671	83.982.567.671	0
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	51.710.333.198	54.377.193.798	-2.666.860.600
31	Inspektorat	43.695.454.226	43.695.454.226	0
32	Satuan Polisi Pamong Praja	20.550.332.650	20.550.332.650	0
33	Sekretariat Daerah	340.270.804.992	337.116.293.240	3.154.511.752
34	Sekretariat DPRD	251.373.401.565	256.023.401.565	-4.650.000.000
TOTAL		13.257.671.408.590	14.736.901.588.999	-1.479.230.180.409

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

- Sebanyak 9 (sembilan) Perangkat Daerah yang memiliki alokasi pagu P-RKPD yang sama dengan P-APBD;
- Sebanyak 3 (tiga) Perangkat Daerah yang memiliki alokasi pagu P-RKPD lebih besar dibanding pagu P-APBD;
- Sebanyak 22 (dua puluh dua) Perangkat Daerah memiliki pagu P-APBD lebih besar dari pagu P-RKPD;
- Seluruh PD telah memiliki pagu yang sama antara P-RKPD dan P-Renja-PD nya.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa secara umum alokasi pagu pada P-APBD menunjukkan nilai lebih besar dari P-RKPD Tahun 2022 dimana Tingkat peningkatan kemampuan pendanaan pada P-APBD tersebut seharusnya juga diikuti dengan peningkatan terhadap target kinerja yang akan dicapai.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD memiliki tujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran P-RPJMD 2019-2023 dan prioritas dan sasaran.

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

1. Realisasi Tujuan/Sasaran RKPD 2022

Realisasi capaian tujuan dan sasaran P-RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2022 sampai dengan Semester II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2021	Target P-RPJMD Tahun 2022	Target P-RKPD Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
Tujuan 1 : Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,88	77,25	77,25	77,44
Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,84	10,04	10,04	9,92
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,81	14,02	13,90	13,84
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	0,13	0,32	0,85	0,88
Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,61	74,60	74,65	74,62
Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	66,64	65,64	65,65	66,64
Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	6,54	6,00	6,15	6,31
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,83	6,75	6,75	5,71
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,7071	0,6825	0,7071	0,732

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2021	Target P-RPJMD Tahun 2022	Target P-RKPD Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	26,04	35,00	35,00	25,08
Tujuan 3 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,48	3,5±1	3,5+1	4,48
	PDRB per Kapita (Juta Rp)	182,54	172	182,5	238,7
	LPE Non Migas dan Batubara (%)	2,69	2,00	2,00	6,11
	Nilai Tukar Petani	120,94	119,00	119,00	126,03
Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	10.090	11.038	10.861	15.909
Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	4,75	1,72	2	5,05
Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	7,97	9,64	7,9	8,24
Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,54	0,65	0,60	0,43*
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,32	0,37	0,37	0,27*
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,97	5,20	5,20	4,21*
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,56	1,70	1,60	1,28*
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,04	1,07	1,07	0,81*
Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	31,64	35	35	36,17
Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	12,13	13,00	13,00	15,13
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	10,47	9,67	9,67	8,58
	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	16,34	15,23	15,23	14,38

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2021	Target P-RPJMD Tahun 2022	Target P-RKPD Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,334	0,313	0,327	0,327
Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	4.664.922	6.000.000	6.000.000	8.513.323
	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	323.231.994	337.000.000	337.000.000	513.031.229
	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubung (Kawasan)	4	5	5	5
	Capaian akses air minum layak (%)	70,78	68,53	68,53	78
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14078,5	14.278,50	14.278,50	14.278,50
	Luas kawasan kumuh (Ha)	1190,14	1.187,82	1.187,82	1.185,14
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	406,3	374	374	318,9
	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	75,94	76,74	76,74	78,57
	Rasio elektrifikasi (%)	91,98	93	93,00	93,09
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,06	76,05	76,05	74,46
Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	41,96	28,50	28,50	70,68
Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	154,02	151,49	151,49	146,67
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	68,47	B (71,50)	B (69,00)	B (67,70)
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,57	82,5	82,50	84,41
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,24	3,25	2,75	3,44
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,67	77	79	78,10
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

*: Angka Sementara

2. Realisasi Kinerja dan Keuangan

Capaian Kinerja seringkali diasosiasikan dengan tolak ukur keberhasilan dari suatu Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah tentunya akan berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya untuk dapat mencapai target yang optimal. Dalam manajemen kinerja, terdapat tiga tahapan yang dapat dilakukan secara berkelanjutan, yaitu Tahap *Planning* atau Perencanaan, Tahap *Performing* atau Pelaksanaan, dan Tahap *Reviewing* atau Penilaian.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap mengetahui Capaian Kinerja dari pelaksanaan P-RKPD dan P-APBD setiap tahun dimana konsistensi penjabaran P-RPJMD ke dalam P-RKPD sangat mempengaruhi pencapaian kinerja P-RPJMD.

Sebelum menilai capaian kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui informasi tentang realisasi keuangan P-RKPD dan P-APBD sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.

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

No	Perangkat Daerah	Pagu		Selisih Pagu RKPD - APBD	Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu P-RKPD		Capaian Kinerja P-RKPD	Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu P-APBD		Capaian Kinerja P-APBD
		P-RKPD 2022	P-APBD 2022		Rp	%	%	Rp	%	%
1	Badan Kepegawaian Daerah	48.014.912.516	52.270.625.316	-4.255.712.800	50.297.986.664	104,75	130,00	50.297.986.664	96,23	130,15
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82.166.190.481	82.166.190.481	0	79.456.846.717	96,70	72,00	79.456.846.717	96,70	99,52
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.980.292.327	18.480.292.327	-1.500.000.000	16.324.851.961	96,14	109,00	16.324.851.961	88,34	100,15
4	Badan Pendapatan Daerah	222.445.138.161	241.245.028.161	-18.799.890.000	191.047.834.500	85,89	506,00	191.047.834.501	79,19	1.097,86
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	20.097.060.990	20.097.060.990	0	17.701.309.835	88,08	143,00	17.701.309.835	88,08	143,95
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.455.750.026.568	5.065.343.522.960	-609.593.496.392	4.479.990.618.694	100,54	91,00	4.479.990.618.694	88,44	99,10
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33.413.237.688	39.400.071.604	-5.986.833.916	33.664.625.597	100,75	81,00	36.171.556.224	91,81	113,35
8	Badan Penghubung Provinsi	15.988.861.403	15.988.861.403	0	15.418.406.289	96,43	110,00	15.418.406.289	96,43	110,40
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	49.272.897.716	52.088.997.516	-2.816.099.800	46.293.662.546	93,95	101,00	46.293.662.546	88,87	96,39
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	71.293.035.233	71.293.035.233	0	65.405.415.713	91,74	131,00	65.405.415.713	91,74	131,37
11	Dinas Kehutanan	528.961.235.894	530.308.468.030	-1.347.232.136	245.345.892.480	46,38	92,00	245.345.892.481	46,26	93,59
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan	99.006.171.750	97.589.991.747	1.416.180.003	83.151.933.172	83,99	103,00	83.151.933.172	85,21	104,66
13	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.822.972.548	25.841.966.739	-1.018.994.191	24.042.477.120	96,86	94,00	24.042.477.120	93,04	95,61
14	Dinas Kesehatan	1.898.165.968.184	1.909.862.294.684	-11.696.326.500	2.039.709.492.469	107,46	90,00	2.039.709.492.470	106,80	100,39
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	87.730.375.101	87.730.375.101	0	83.885.983.219	95,62	94,00	83.885.983.219	95,62	96,75
16	Dinas Lingkungan Hidup	85.127.515.610	84.718.347.610	409.168.000	69.565.384.287	81,72	108,00	69.565.384.287	82,11	99,55

No	Perangkat Daerah	Pagu		Selisih Pagu RKPD - APBD	Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu P-RKPD		Capaian Kinerja P-RKPD	Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu P-APBD		Capaian Kinerja P-APBD
		P-RKPD 2022	P-APBD 2022		Rp	%		Rp	%	
17	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	122.873.923.499	122.873.923.499	0	111.936.849.895	91,10	125,00	111.936.849.895	91,10	112,69
18	Dinas Pariwisata	31.238.925.343	32.638.925.343	-1.400.000.000	26.383.857.469	84,46	105,00	26.383.857.469	80,84	104,31
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.590.830.848.501	1.841.934.663.927	-251.103.815.426	1.596.490.648.508	100,36	108,00	1.596.490.648.508	86,67	106,53
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	24.055.409.086	46.455.409.086	-22.400.000.000	44.361.924.200	184,42	101,00	44.361.924.200	95,49	102,76
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	168.265.311.904	194.091.833.139	-25.826.521.235	186.677.806.183	110,94	213,00	186.677.806.183	96,18	218,58
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.845.210.298	26.211.484.558	-1.366.274.260	22.482.868.859	90,49	130,00	22.482.868.859	85,77	131,59
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.454.798.868.514	2.906.952.377.624	-452.153.509.110	2.287.382.256.399	93,18	95,00	2.297.894.509.693	79,05	100,13
24	Dinas Perhubungan	47.039.267.661	51.039.267.661	-4.000.000.000	45.774.032.620	97,31	92,00	45.774.032.620	89,68	92,23
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	73.593.603.906	122.207.880.803	-48.614.276.897	101.807.053.890	138,34	225,00	101.807.053.893	83,31	249,54
26	Dinas Perkebunan	53.940.555.342	56.284.752.243	-2.344.196.901	49.645.749.860	92,04	108,00	49.645.749.860	88,20	110,39
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	30.026.116.636	39.796.116.636	-9.770.000.000	38.238.165.093	127,35	142,00	38.238.165.093	96,09	143,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	48.394.328.927	49.294.328.927	-900.000.000	44.885.439.674	92,75	99,00	44.885.439.675	91,06	99,41
29	Dinas Sosial	83.982.567.671	83.982.567.671	0	77.721.794.050	92,55	140,00	77.721.794.050	92,55	138,33
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	51.710.333.198	54.377.193.798	-2.666.860.600	49.690.002.987	96,09	122,00	49.690.002.972	91,38	149,22
31	Inspektorat	43.695.454.226	43.695.454.226	0	37.982.586.731	86,93	94,00	37.982.586.731	86,93	94,14
32	Satuan Polisi Pamong Praja	20.550.332.650	20.550.332.650	0	20.318.270.780	98,87	95,00	20.318.270.780	98,87	95,65
33	Sekretariat Daerah	340.270.804.992	337.116.293.240	3.154.511.752	294.321.022.157	86,50	92,00	294.321.022.157	87,31	103,87

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

No	Perangkat Daerah	Pagu		Selisih Pagu RKPD - APBD	Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu P-RKPD		Capaian Kinerja P-RKPD	Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu P-APBD		Capaian Kinerja P-APBD
		P-RKPD 2022	P-APBD 2022		Rp	%		Rp	%	
34	Sekretariat DPRD	251.373.401.565	256.023.401.565	-4.650.000.000	230.830.505.457	91,83	94,00	230.830.505.457	90,16	94,37
TOTAL		13.200.721.156.089	14.679.951.336.498	-1.479.230.180.409	12.808.233.556.075	97,03	124,56	12.821.252.739.988	87,34	145,87

Sumber : Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan Semester II Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran antara lain:

- Realisasi keuangan RKPD pada Semester II Tahun 2022 adalah Rp. 12.808.233.556.075,- atau 97,03%;
- Capaian kinerja RKPD berdasarkan hasil evaluasi Semester II Tahun 2022 adalah 124,56%;
- Realisasi keuangan APBD pada Semester II Tahun 2022 adalah Rp. 12.821.252.739.988,- atau 87,34%;
- Capaian kinerja APBD berdasarkan hasil evaluasi Semester II Tahun 2022 adalah 145,87%; dan
- Ada beberapa Capaian Kinerja dari SKPD yang melebihi 100%.

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

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS											
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia											
Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	657.333.850.063,00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	844.280.906.461,00	83,30	101,59	763.661.010.906	116,18	Dinas Pendidik an dan Kebuday aan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Laporan Kegiatan	30 Laporan	399.782.562.331,00	Laporan Kegiatan	30 Laporan	555.708.917.935,00	30	100,00	501.792.403.666	125,52	
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	3 Sekolah	34.906.945.800,00	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	3 Sekolah	34.989.055.807,00	2	66,67	19.083.731.257	54,67	
Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	15 Sekolah	16.192.725.000,00	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	16 Sekolah	17.253.600.030,00	16	106,67	15.915.965.000	98,29	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya (DAK)	7 Sekolah	5.772.567.000,00	Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya (DAK)	7 Sekolah	5.772.567.056,00	7	100,00	5.572.567.000	96,54	
	Pembangunan Ruang Tata Usaha beserta perabotnya (DAK)	5 Sekolah		Pembangunan Ruang Tata Usaha beserta perabotnya (DAK)	5 Sekolah		5	100,00			
	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya (DAK)	4 Sekolah		Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya (DAK)	4 Sekolah		4	100,00			
Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi beserta perabotnya (DAK)	8 Sekolah	3.796.675.000,00	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi beserta perabotnya (DAK)	8 Sekolah	3.796.675.015,00	8	100,00	3.652.877.700	96,21	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika beserta perabotnya (DAK)	13 Sekolah	6.070.034.000,00	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika beserta perabotnya (DAK)	13 Sekolah	6.070.034.027,00	13	100,00	5.571.727.000	91,79	
Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia beserta perabotnya (DAK)	12 Sekolah	5.752.469.000,00	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia beserta perabotnya (DAK)	12 Sekolah	5.752.469.020,00	12	100,00	5.752.469.000	100,00	
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Pembangunan Laboratorium Komputer Sekolah Menengah Atas	8 Sekolah	3.580.818.000,00	Jumlah Pembangunan Laboratorium Komputer Sekolah Menengah Atas	8 Sekolah	3.580.818.021,00	7	87,50	2.899.499.850	80,97	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya (DAK)	11 Sekolah	3.662.314.000,00	Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya (DAK)	11 Sekolah	3.662.314.019,00	11	100,00	3.346.512.700	91,38	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya (DAK)	1 Sekolah	390.879.000,00	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya (DAK)	1 Sekolah	390.879.001,00	1	100,00	273.615.300	70,00	
Pembangunan Asrama Sekolah	Pembangunan Asrama Siswa Beserta Perabotnya	7 Sekolah	4.250.219.000,00	Pembangunan Asrama Siswa Beserta Perabotnya	7 Sekolah	5.311.094.022,00	6	85,71	4.058.872.400	95,50	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya	10 Sekolah	16.637.884.000,00	Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya	10 Sekolah	15.091.976.711,00	10	100,00	12.084.716.099	72,63	
	Pembangunan Toilet (Jamban) beserta perabotnya (DAK)	4 Sekolah		Pembangunan Toilet (Jamban) beserta perabotnya (DAK)	4 Sekolah		4	100,00			
	Pembangunan ruang bimbingan konseling beserta perabotnya	11 Sekolah		Pembangunan ruang bimbingan konseling beserta perabotnya	11 Sekolah		11	100,00			
	Pembangunan Pelataran Parkir Sekolah	1 Sekolah		Pembangunan Pelataran Parkir Sekolah	1 Sekolah		1	100,00			
	-			Perencanaan dan Pengawasan Sarana Prasarana Perubahan	9 Sekolah						
Pembangunan Rumah Dinas Kepala	Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta perabotnya (DAK)	10 Sekolah	3.440.983.000,00	Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta perabotnya (DAK)	10 Sekolah	3.440.983.017,00	10	100,00	3.209.220.400	93,26	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah											
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	5 Sekolah	8.628.242.000,00	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	5 Sekolah	8.925.725.007,00	2	40,00	3.507.116.870	40,65	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	1 Sekolah	175.000.000,00	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	1 Sekolah	175.000.002,00	1	100,00	174.429.058	99,67	
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)	1 Sekolah	1.591.993.439,00	Rehabilitasi Ruang Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)	1 Sekolah	4.248.601.439,00	1	100,00	2.169.803.711	136,29	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Atas	46 set	30.202.485.000,00	Jumlah Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Atas	46 set	15.371.600.000,00	46	100,00	15.130.745.400	50,10	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	62996 Siswa	160.620.112.013,00	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	62996 Siswa	324.286.402.013,00	62.996	100,00	320.620.182.076	199,61	
	Beasiswa Tuntas (DIKTI)	26000 Penerima		Beasiswa Tuntas (DIKTI)	26000 Penerima		39.942	153,62			
	Beasiswa Miskin (SD, SMP,SMA/SMK/SLB, DIKTI)	2500 Penerima		Beasiswa Miskin (SD, SMP,SMA/SMK/SLB, DIKTI)	2500 Penerima		3.711	148,44			
	Rp 96.916.500.000,00 jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	64611 Siswa		Rp 96.916.500.000,00 jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	64611 Siswa		64.611	100,00			
	Beasiswa Boarding School SMA/SMK Negeri	1200 Siswa		Beasiswa Boarding School SMA/SMK Negeri	1200 Siswa		1.200	100,00			
	Rp. 96.300.000.000 Dana BOS SMA	76871 Siswa		Rp. 96.300.000.000 Dana BOS SMA	76871 Siswa		76.871	100,00			

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Rp. 150767600000 DANA BOSDA SMA	76871 Siswa		Rp. 150767600000 DANA BOSDA SMA	76871 Siswa		76.871	100,00			
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah penerima Alat Praktik Peraga Siswa	27 Sekolah	31.011.529.000,00	Jumlah sekolah penerima Alat Praktik Peraga Siswa	27 Sekolah	25.084.562.127,00	27	100,00	23.516.617.642	75,83	
	Pengadaan peralatan pendidikan IPA (DAK)	24 Sekolah		Pengadaan peralatan pendidikan IPA (DAK)	24 Sekolah		24	100,00			
	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) (DAK)	3 Sekolah		Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) (DAK)	3 Sekolah		3	100,00			
	Pengadaan Media Pendidikan	1 Sekolah		Pengadaan Media Pendidikan	1 Sekolah		1	100,00			
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan sosialisasi dan workshop pendidikan SMA yang dilaksanakan	8 Kegiatan	3.302.257.000,00	Jumlah kegiatan sosialisasi dan workshop pendidikan SMA yang dilaksanakan	8 Kegiatan	4.836.097.000,00	8	100,00	3.973.421.217	120,32	
	Jumlah SMA yang melaksanakan Asesmen Nasional (AN)	229 Sekolah		Jumlah SMA yang melaksanakan Asesmen Nasional (AN)	229 Sekolah		229	100,00			
	Jumlah SMA yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	229 Sekolah		Jumlah SMA yang melaksanakan IKM	200 Sekolah		0	0,00			
	-			Jumlah SMA pelaksana Kurikulum Dual Track	10 Sekolah						
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	142 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	142 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kab/kota yang mengikuti lomba jenjang SMA	10 Kab/Kota	4.238.493.000,00	Jumlah kab/kota yang mengikuti lomba jenjang SMA	10 Kab/Kota	4.862.493.000,00	10	100,00	3.842.387.091	90,65	
	Jumlah Siswa SMA Yang mengikuti Pendidikan Karakter	3600 Siswa		Jumlah Siswa SMA Yang mengikuti Pendidikan Karakter	3600 Siswa		3.600	100,00			

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Jumlah SMA Yang Melaksanakan Ekstrakurikuler Keagamaan	100 Sekolah		Jumlah SMA Yang Melaksanakan Ekstrakurikuler Keagamaan	100 Sekolah		100	100,00			
	Jumlah penerima penghargaan siswa berprestasi	1824 Siswa		Jumlah penerima penghargaan siswa berprestasi	1824 Siswa		1.824	100,00			
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang dilatih	1000 Orang	3.217.562.000,00	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang dilatih	1000 Orang	4.588.436.000,00	1.000	100,00	3.745.936.655	116,42	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Penerima Hibah Bosda SMA Swasta dan MA Negeri dan Swasta	22165 Siswa	24.306.876.079,00	Penerima Hibah Bosda SMA Swasta dan MA Negeri dan Swasta	22165 Siswa	30.184.035.601,00	22.165	100,00	20.781.215.300	85,50	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang dilatih	2000 Orang	27.733.500.000,00	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang dilatih	2000 Orang	27.733.500.000,00	2.000	100,00	22.908.774.940	82,60	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Laporan Kegiatan	20 Laporan	228.089.151.090,00	Laporan Kegiatan	20 Laporan	257.830.841.795,00	20	100,00	235.318.515.918	103,17	
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru	10 Sekolah	12.558.209.000,00	Jumlah Sekolah Baru	10 Sekolah	12.558.209.312,00	3	30,00	7.161.205.707	57,02	
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	4 Sekolah	9.572.850.000,00	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	4 Sekolah	9.572.850.004,00	4	100,00	9.572.850.000	100,00	
Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	20 Sekolah	4.865.384.000,00	Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	20 Sekolah	4.865.384.006,00	20	100,00	4.865.384.000	100,00	
Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	4 Sekolah	15.314.272.000,00	Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	4 Sekolah	15.314.272.103,00	4	100,00	15.314.272.000	100,00	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2 Sekolah	1.962.191.000,00	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2 Sekolah	1.962.191.007,00	2	100,00	1.962.191.000	100,00	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2 Sekolah	1.990.932.000,00	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2 Sekolah	1.990.620.015,00	2	100,00	1.989.316.850	99,92	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20 Sekolah	8.037.269.000,00	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20 Sekolah	9.532.589.034,00	20	100,00	8.907.903.951	110,83	
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	22 Sekolah	1.358.934.000,00	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	22 Sekolah	1.358.934.002,00	22	100,00	1.358.934.000	100,00	
Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	4 Sekolah	2.563.893.000,00	Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	4 Sekolah	2.563.893.005,00	4	100,00	2.563.893.000	100,00	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	40 Sekolah	99.286.873.000,00	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	40 Sekolah	119.436.290.217,00	40	100,00	117.356.308.033	118,20	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Penerima BOS	78456 Siswa	987.384.000,00	Penerima BOS	78456 Siswa	987.384.000,00	78.456	100,00	956.998.680	96,92	
	Penerima BOSDA	78456 Siswa		Penerima BOSDA	78456 Siswa		78.456	100,00			
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik yang disusun	7 Laporan	2.536.482.000,00	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik yang disusun	7 Laporan	3.477.644.000,00	7	100,00	1.865.321.573	73,54	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	6 Laporan	299.996.800,00	Terselenggaranya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	6 Laporan	299.996.800,00	0	0,00	0	0,00	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terselenggaranya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3 Laporan	3.637.744.000,00	Terselenggaranya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3 Laporan	9.623.091.000,00	3	100,00	6.009.771.618	165,21	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang dilatih	1200 Orang	2.076.062.000,00	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang dilatih	1200 Orang	3.246.818.000,00	1.200	100,00	3.053.510.706	147,08	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Penerima Hibah Bosda SMK Swasta	28952 Siswa	33.486.175.290,00	Penerima Hibah Bosda SMK Swasta	28952 Siswa	33.486.175.290,00	28.952	100,00	30.034.375.700	89,69	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang dilatih	2200 Orang	27.554.500.000,00	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang dilatih	2200 Orang	27.554.500.000,00	2.200	100,00	22.346.279.100	81,10	
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	70 %	29.462.136.642,00	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	70 %	30.741.146.731,00	82,75	118,21	26.550.091.322	90,12	
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	100 %	4.455.268.000,00	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	100 %	4.455.266.929,00	100	100,00	4.455.263.000	100,00	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	831.455.000,00	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	831.455.007,00	2	100,00	831.455.000	100,00	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	428.766.000,00	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	428.766.020,00	2	100,00	428.766.000	100,00	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	278.420.000,00	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	278.419.052,00	1	100,00	278.419.000	100,00	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	2.019.978.000,00	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	2.007.070.014,00	8	80,00	1.666.671.516	82,51	
Pembangunan Kantin Sekolah	Pembangunan Kantin Sekolah	1 Ruang	1.697.277.500,00	Pembangunan Kantin Sekolah	1 Ruang	1.697.277.544,00	1	100,00	1.697.277.500	100,00	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	200 Paket	11.228.199.511,00	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	200 Paket	12.428.199.534,00	200	100,00	12.272.656.661	109,30	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Meningkatnya Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba	100 Siswa	3.288.700.000,00	Meningkatnya Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba	100 Siswa	3.288.700.000,00	100	100,00	1.684.381.186	51,22	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus yang dilatih	200 Orang	578.087.000,00	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus yang dilatih	200 Orang	670.007.000,00	200	100,00	418.240.559	72,35	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Penerima Hibah Bosda	1025 Siswa	1.323.485.631,00	Penerima Hibah Bosda	1025 Siswa	1.323.485.631,00	1.025	100,00	927.195.900	70,06	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus yang dilatih	300 Orang	3.332.500.000,00	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus yang dilatih	300 Orang	3.332.500.000,00	300	100,00	1.889.765.000	56,71	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	9 %	5.462.794.661	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	9 %	13.684.153.251	10,64	118,22	13.499.680.760	247,12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat	100 %	1.625.517.661	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat	100 %	3.382.019.061	100	100,00	3.297.990.055	202,89	
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara	5 Aplikasi	198.566.961	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara	5 Aplikasi	198.566.961	5	100,00	183.643.508	92,48	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	40 Perpustakaan	510.123.000	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	40 Perpustakaan	1.531.625.000	500	1.250,00	1.481.750.134	290,47	
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan melalui alihmedia	35 keping	201.750.000	Pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan melalui alihmedia	35 keping	201.750.000	36	102,86	196.661.145	97,48	
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan yang sesuai standar	40 orang	73.900.000	Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan yang sesuai standar	40 orang	808.900.000	345	862,50	801.829.223	1.085,02	
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penguatan Budaya Literasi melalui Layanan Perpustakaan	6 Perpustakaan	279.127.700	Penguatan Budaya Literasi melalui Layanan Perpustakaan	6 Perpustakaan	279.127.100	6	100,00	278.850.313	99,90	
Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Koleksi Lokal Daerah	500 Judul	16.000.000	Jumlah Koleksi Lokal Daerah	500 Judul	16.000.000	878	175,60	15.165.000	94,78	
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka	2000 Judul	346.050.000	Jumlah koleksi bahan pustaka	2000 Judul	346.050.000	2.697	134,85	340.090.732	98,28	
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	1 Kegiatan	3.837.277.000	Peningkatan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	1 Kegiatan	10.302.134.190	1	100,00	10.201.690.705	265,86	
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah penghargaan yang diberikan dalam setiap kegiatan	9 Penghargaan	157.227.000	Jumlah penghargaan yang diberikan dalam setiap kegiatan	9 Penghargaan	1.900.795.000	24	266,67	1.882.382.074	1.197,24	
	Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi dan Tingkat Gemar Membaca	2 Kajian		Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi dan Tingkat Gemar Membaca	2 Kajian		2	100,00			
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Penerima manfaat program Literasi berbasis Inklusi Sosial	50 desa/kelurahan	3.680.050.000	Penerima manfaat program Literasi berbasis Inklusi Sosial	50 desa/kelurahan	8.401.339.190	33	66,00	8.319.308.631	226,07	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Sasaran : 1.2 Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1 %	8.081.638.000	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1 %	9.484.029.000	0,88	88,00	8.942.326.376	110,65	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	3348 Orang	7.381.638.000	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	3558 Orang	7.883.309.000	7.810	233,27	7.381.107.738	99,99	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam Kreativitas Kepemudaan	250 orang	885.612.000	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam Kreativitas Kepemudaan	300 orang	1.387.283.000	566,00	226,40	1.048.954.754	118,44	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah calon Wirausahawan muda	2000 Orang	3.181.742.000	Jumlah calon Wirausahawan muda	2000 Orang	3.181.742.000	3.973	198,65	3.168.960.236	99,60	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda yang dikader Iptek, Imtak dan Fardhu Kifayah	90 Orang	1.064.728.000	Jumlah Pemuda yang dikader Iptek, Imtak dan Fardhu Kifayah	90 Orang	1.064.728.000	269	298,89	953.918.687	89,59	
	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Kader Pemuda	144 Orang		Jumlah Peserta Sosialisasi dan Kader Pemuda	204 Orang		620	430,56			
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seleksi dan	440 Orang	2.249.556.000	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seleksi dan	540 Orang	2.249.556.000	1.134	257,73	2.209.274.061	98,21	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pasukan Pengibar Bendera	Pelatihan Paskibraka Se-Kaltim			Pelatihan Paskibraka Se-Kaltim							
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah yang Mengikuti Pengembangan Organisasi Kepemudaan se Kaltim	150 Orang	700.000.000	Jumlah yang Mengikuti Pengembangan Organisasi Kepemudaan se Kaltim	400 Orang	1.600.720.000			1.561.218.638	223,03	
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Peserta	250 Orang	700.000.000	Jumlah Peserta	400 Orang	1.600.720.000	1.248	499,20	1.561.218.638	223,03	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	70 %	118.316.524.305	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	70 %	122.166.524.305	71,74	102,49	120.431.597.843	101,79	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	54 Orang	339.939.000	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	54 Orang	339.939.000	54	100,00	304.453.644	89,56	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Atlet PPLP yang dibina	24 Orang	116.222.000	Jumlah Atlet PPLP yang dibina	24 Orang	116.222.000	24	100,00	101.978.044	87,74	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Sentra	30 Orang	223.717.000	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Sentra	30 Orang	223.717.000	30	100,00	202.475.600	90,51	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2000 Orang	5.811.162.320	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2000 Orang	5.811.162.320	3.116	155,80	5.460.612.122	93,97	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti Kejuaraan Multi Event dan Single Event	2000 Orang	2.984.265.600	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti Kejuaraan Multi Event dan Single Event	2000 Orang	2.984.265.600	2.320	116,00	2.799.395.035	93,81	
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Kontingen Kaltim yang mengikuti Kejuaraan Multi Event dan Single Event	200 Orang	2.826.896.720	Jumlah Kontingen Kaltim yang mengikuti Kejuaraan Multi Event dan Single Event	200 Orang	2.826.896.720	796	398,00	2.661.217.087	94,14	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	705 Orang	13.972.955.908	Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	750 Orang	103.049.205.908	1.753	248,65	50.781.16.984	363,42	
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti	300 Orang	1.814.800.000	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti	500 Orang	2.514.800.000	510	170,00	2.109.522.842	116,24	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti	400 Orang	4.468.066.954	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti	1200 Orang	6.468.066.954	1.225	306,25	6.237.538.147	139,60	
Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Dokumen Penilaian Panji	10 Dokumen	282.464.000	Jumlah Dokumen Penilaian Panji	10 Dokumen	42.120.589.000	10	100,00	42.052.785.711	14.887,84	
	Jumlah Penerima Penghargaan	5 Orang		Jumlah Penerima Penghargaan	5 Orang		421	8.420,00			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Dokumen Penilaian Sport Development Index (SDI)	1 Dokumen	421.147.000	Jumlah Dokumen Penilaian Sport Development Index (SDI)	1 Dokumen	421.147.000	1,00	100,00	381.270.284	90,53	
	Jumlah Aplikasi/Web Data Keolahragaan	2 Aplikasi		Jumlah Aplikasi/Web Data Keolahragaan	2 Aplikasi		2	100,00			
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	2000 Orang	105.178.945.031	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	2090 Orang	64.490.820.031	2.286	114,30	63.885.415.093	60,74	
Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi yang berstandar	65 Organisasi	141.285.000	Jumlah Organisasi yang berstandar	65 Organisasi	141.285.000	65	100,00	138.721.120	98,19	
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi	1500 Orang	569.664.000	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi	1500 Orang	569.664.000	1.510	100,67	469.428.118	82,40	
	Jumlah Peserta Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional	500 Orang		Jumlah Peserta Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional	500 Orang		550	110,00			
Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Rapat Kerja Keolahragaan	1 Dokumen	104.467.996.031	Jumlah Dokumen Rapat Kerja Keolahragaan	1 Dokumen	63.779.871.031	1	100,00	63.277.265.855	60,57	
	Jumlah organisasi keolahragaan provinsi yang mendapatkan bantuan dana hibah	5 Organisasi		Jumlah organisasi keolahragaan provinsi yang mendapatkan bantuan dana hibah	5 Organisasi		5	100,00			
	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Event Olahraga	30 Orang		Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Event Olahraga	30 Orang		30	100,00			

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Jumlah Peserta Pelatihan Instruktur Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) Pelajar	30 Orang		Jumlah Peserta Pelatihan Instruktur Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) Pelajar	30 Orang		30	100,00			
	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Organisasi Olahraga	30 Orang		Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Organisasi Olahraga	30 Orang		30	100,00			
	Jumlah Peserta Pekan Olahraga Wartawan Nasional (PORWANAS) KALTIM 2022	65 Orang		Jumlah Peserta Pekan Olahraga Wartawan Nasional (PORWANAS) KALTIM 2022	65 Orang		65	100,00			
Sasaran : 1.3 Meningkatkan pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan	100 %	72.497.145.630	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan	100 %	64.499.055.630	100	100,00	62.420.498.641	86,10	Dinas Kesehatan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	80 %	5.213.589.000	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	80 %	5.039.783.000	80,00	100,00	4.530.990.001	86,91	
	Persentase Pkm yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	80 %		Persentase Pkm yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	80 %		80	100,00			
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Faskes yang melaksanakan pelayanan kesehatan berbasis Telemedicine	8 Faskes	96.754.000	Jumlah Faskes yang melaksanakan pelayanan kesehatan berbasis Telemedicine	8 Faskes	96.754.000	14,00	175,00	82.821.800	85,60	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Pembinaan/ Koordinasi RMC ke kab/ Kota	9 Kab/Kota	90.688.500	Jumlah Pembinaan/ Koordinasi RMC ke kab/ Kota	9 Kab/Kota	90.688.500	8	88,89	83.721.200	92,32	
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Yang Dipelihara	100 %	149.880.000	Persentase Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Yang Dipelihara	100 %	7.500.000	100	100,00	5.100.000	3,40	
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Laporan Obat dan Vaksin Yang Didistribusikan	2 Laporan	1.041.539.500	Laporan Obat dan Vaksin Yang Didistribusikan	2 Laporan	1.041.539.500	0	0,00	595.607.860	57,19	
	Pembinaan Pengelolaan Obat & Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Kab/Kota		Pembinaan Pengelolaan Obat & Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Kab/Kota		10	100,00			
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Kelas Terapi Obat Yang Diadakan	10 Kelas Terapi	3.834.727.000	Jumlah Kelas Terapi Obat Yang Diadakan	10 Kelas Terapi	3.803.301.000	10	100,00	3.763.739.141	98,15	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mencapai UHC	7 Kab/Kota	66.907.596.630	Jumlah Kab/Kota yang mencapai UHC	7 Kab/Kota	59.083.312.630	9	128,57	57.611.508.370	86,11	
	Persentase Faskes yang siap akreditasi minimal utama	60 %		Persentase Faskes yang siap akreditasi minimal utama	60 %		52,65	87,75			
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan pencegahan & pengendalian Penyakit menular yang mencapai target nasional	60 %		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan pencegahan & pengendalian Penyakit menular yang mencapai target nasional	60 %		60,00	100,00			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Persentase kab/kota yang melaksanakan pelayanan P2PTM	40 %		Persentase kab/kota yang melaksanakan pelayanan P2PTM	40 %		40	100,00			
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan SPGDT	50 %		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan SPGDT	50 %		40	80,00			
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 %		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 %		0	0,00			
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Promosi Kesehatan	100 %		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Promosi Kesehatan	100 %		100	100,00			
	Persentase Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia sesuai standar sesuai target yang telah ditentukan	90 %		Persentase Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia sesuai standar sesuai target yang telah ditentukan	90 %		100	111,11			
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan Anak sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	70 %		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan Anak sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	70 %		70	100,00			
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan Ibu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	70 %		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan Ibu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	70 %		70	100,00			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	40 %		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	40 %		70	175,00			
	Persentase Pelayanan Gizi yang tersedia pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	70 %		Persentase Pelayanan Gizi yang tersedia pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	70 %		70	100,00			
	Persentase Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	70 %		Persentase Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	70 %		60	85,71			
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	60 %		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	60 %		51,06	85,10			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase penduduk di daerah terdampak bencana &/atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100 %	222.987.760	Persentase penduduk di daerah terdampak bencana &/atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100 %	222.987.760	100,00	100,00	194.015.955	87,01	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	100 %	781.961.260	Persentase penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	100 %	781.961.260	100	100,00	440.443.320	56,33	
	Kabupaten/Kota yang melayani kesehatan Ibu	10 Kab/Kota	785.500.000	Kabupaten/Kota yang melayani kesehatan Ibu	10 Kab/Kota	785.500.000	10	100,00	623.681.802	79,40	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Kabupaten/Kota yang melayani kesehatan Anak	10 kab/kota		Kabupaten/Kota yang melayani kesehatan Anak	10 kab/kota		10	100,00			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pendataan/pembinaan/evaluasi/pengawasan dan pengendalian gizi masyarakat	10 Kab/Kota	6.506.017.000	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pendataan/pembinaan/evaluasi/pengawasan dan pengendalian gizi masyarakat	10 Kab/Kota	762.233.000	10	100,00	595.357.628	9,15	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pendataan/pembinaan/evaluasi/pengawasan dan pengendalian kesehatan kerja dan olahraga	10 Kab/Kota	251.169.000	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pendataan/pembinaan/evaluasi/pengawasan dan pengendalian kesehatan kerja dan olahraga	10 Kab/Kota	251.169.000	10	100,00	215.025.700	85,61	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Kab/kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	10 Kab/Kota	236.787.000	Jumlah Kab/kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	10 Kab/Kota	179.287.000	10	100,00	144.247.100	60,92	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 dokumen	150.000.000	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 dokumen	150.000.000	1	100,00	73.981.380	49,32	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	10 Kab/Kota	382.611.000	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	10 Kab/Kota	382.611.000	10	100,00	353.746.700	92,46	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai persentase ODHA yang mendapatkan ARV $\geq$ 55%	3 Kab/Kota	1.085.094.000	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai persentase ODHA yang mendapatkan ARV $\geq$ 55%	3 Kab/Kota	1.085.094.000	3	100,00	846.516.577	78,01	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standar $\geq 95\%$	3 Kab/Kota		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standar $\geq 95\%$	3 Kab/Kota		3	100,00			
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	2 Kab/Kota		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	2 Kab/Kota		2	100,00			
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR $\geq 70\%$ dan SR $\geq 90\%$	2 Kab/Kota		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR $\geq 70\%$ dan SR $\geq 90\%$	2 Kab/Kota		2	100,00			
	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan untuk pelaksanaan Perda KTR no 5 th 2017 dan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	45 OPD		Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan untuk pelaksanaan Perda KTR no 5 th 2017 dan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	45 OPD		34	75,56			
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program P2PTM (Posbindu, KTR, Pandu PTM & IVA-Sadanis)	10 Kab/Kota		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program P2PTM (Posbindu, KTR, Pandu PTM & IVA-Sadanis)	10 Kab/Kota		10	100,00			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan & evaluasi pelayanan kesehatan program haji	10 Kab/Kota	120.319.000	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan & evaluasi pelayanan kesehatan program haji	10 Kab/Kota	120.319.000	10	100,00	116.274.980	96,64	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program kesehatan jiwa	10 Kab/Kota	110.457.000	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program kesehatan jiwa	10 Kab/Kota	110.457.000	10	100,00	104.784.975	94,86	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam pelaksanaan IPWL Pecandu Narkotika	9 Kab/Kota	104.828.000	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam pelaksanaan IPWL Pecandu Narkotika	9 Kab/Kota	104.828.000	9	100,00	97.732.100	93,23	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk Miskin atau tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100000 Jiwa	54.504.598.010	Jumlah Penduduk Miskin atau tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100000 Jiwa	52.481.598.010	73.712	73,71	52.427.085.300	96,19	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan SKDR	10 Kab/Kota	169.470.000	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan SKDR	10 Kab/Kota	169.470.000	10	100,00	128.869.045	76,04	
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan FKTP	10 Kab/Kota	427.395.400	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan FKTP	10 Kab/Kota	427.395.400	10	100,00	425.752.000	99,62	
Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Visitasi dan penilaian Puskesmas	113 Puskesmas	422.882.200	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Visitasi dan penilaian Puskesmas	113 Puskesmas	422.882.200	110	97,35	411.893.650	97,40	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan pelaksanaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Kab/Kota	108.520.000	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan pelaksanaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Kab/Kota	108.520.000	5	100,00	61.210.600	56,40	
Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan pembinaan/visitasi	4 Faskes	437.000.000	Fasilitas Pelayanan Kesehatan pembinaan/visitasi	4 Faskes	437.000.000	6	150,00	350.889.558	80,30	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatan oleh tenaga kesehatan puskesmas	10 kab/kota	100.000.000	jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatan oleh tenaga kesehatan puskesmas	10 kab/kota	100.000.000				0,00	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kab/Kota Yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	10 Kab/Kota	375.960.000	Kab/Kota Yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	10 Kab/Kota	375.960.000	1	10,00	278.000.270	73,94	
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tersedianya data profil kesehatan	1 Dokumen	375.960.000	Tersedianya data profil kesehatan	1 Dokumen	375.960.000	1	100,00	278.000.270	73,94	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Kab/Kota yang memiliki $\geq 45\%$ Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	40 %	879.107.800	Presentase Kab/Kota yang memiliki $\geq 45\%$ Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	40 %	879.107.800	67,02	167,55	331.993.249	37,76	Dinas Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Binwasdal/Advokasi/ Sosialisasi /koordinasi/orientasi program SDMK	10 Kab/Kota	18.000.000	Binwasdal/Advokasi/ Sosialisasi /koordinasi/orientasi program SDMK	10 Kab/Kota	18.000.000	10	100,00	15.320.000	85,11	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan kab/kota dalam pemenuhan kebutuhan SDMK	10 Kab/Kota	18.000.000	Pembinaan kab/kota dalam pemenuhan kebutuhan SDMK	10 Kab/Kota	18.000.000	10	100,00	15.320.000	85,11	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	175 Orang	861.107.800	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	175 Orang	861.107.800	415	237,14	316.673.249	36,78	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan	180 Orang	861.107.800	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan	180 Orang	861.107.800	118	65,56	316.673.249	36,78	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab/Kota yang melakukan PHBS	3 Kab/Kota	469.523.350	Kab/Kota yang melakukan PHBS	3 Kab/Kota	469.523.350	3	100,00	388.527.545	82,75	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100 %	469.523.350	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100 %	469.523.350	100	100,00	388.527.545	82,75	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penyebarluasan Informasi bidang kesehatan terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui 5 saluran	5 Saluran	469.523.350	Penyebarluasan Informasi bidang kesehatan terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui 5 saluran	5 Saluran	469.523.350	5	100,00	388.527.545	82,75	
Sasaran : 1.4 Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	1.306.710.000	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	1.556.642.000	1	100,00	1.524.154.513	116,64	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga PUG	7 lembaga PUG	405.066.600	Penguatan lembaga PUG	7 lembaga PUG	654.998.600	7	100,00	640.314.445	158,08	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 dokumen	247.373.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 dokumen	497.305.000	1	100,00	488.317.428	197,40	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	umlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	30 Perangkat Daerah	81.573.000	umlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	30 Perangkat Daerah	81.573.000	30	100,00	78.902.474	96,73	
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	30 Perangkat Daerah	76.120.600	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	30 Perangkat Daerah	76.120.600	30	100,00	73.094.543	96,02	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	pengembangan SDM perempuan bidang politik dan hukum	1 dokumen	459.242.000	pengembangan SDM perempuan bidang politik dan hukum	1 dokumen	459.242.000	1	100,00	452.934.003	98,63	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta kebijakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan	190 peserta	328.804.000	Jumlah Peserta kebijakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan	190 peserta	328.804.000	190	100,00	323.287.735	98,32	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta pendampingan dan advokasi Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi	120 peserta	130.438.000	Jumlah Peserta pendampingan dan advokasi Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi	120 peserta	130.438.000	120	100,00	129.646.268	99,39	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen	442.401.400	penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen	442.401.400	1	100,00	430.906.065	97,40	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah peserta advokasi dan pendampingan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	200 peserta	247.305.000	jumlah peserta advokasi dan pendampingan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	200 peserta	247.305.000	200	100,00	238.634.797	96,49	
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	75.611.400	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	75.611.400	50	100,00	74.509.082	98,54	
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah peserta yang mendapatkan KIE pemberdayaan perempuan	300 peserta	119.485.000	jumlah peserta yang mendapatkan KIE pemberdayaan perempuan	300 peserta	119.485.000	300	100,00	117.762.186	98,56	
Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat											
Sasaran : 2.1 Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Desa Berkembang	30 Desa	893.397.500,00	Desa Berkembang	30 Desa	15.094.672.500,00	38	126,67	14.814.563.403	1.658,23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah desa berkembang	35 desa	1.786.795.000,00	Jumlah desa berkembang	35 desa	30.189.345.000,00	38	108,57	14.814.563.403	829,11	
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Kerjasama antar Desa Lintas Kabupaten / Kota	10 Kab/Kota	702.837.500,00	Jumlah Fasilitasi Kerjasama antar Desa Lintas Kabupaten / Kota	10 Kab/Kota	14.904.112.500,00	10	100,00	14.633.003.980	2.081,99	
Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga yang di Bina	3 Kerjasama	40.869.000,00	Jumlah Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga yang di Bina	3 Kerjasama	40.869.000,00	3	100,00	36.821.250	90,10	
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang di Fasilitasi	3 Kawasan	149.691.000,00	Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang di Fasilitasi	3 Kawasan	149.691.000,00	3	100,00	144.738.173	96,69	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	35 Desa	2.190.940.500,00	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	35 Desa	2.170.940.500,00	35	100,00	2.137.318.302	97,55	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	35 desa	2.190.940.500,00	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	35 desa	2.170.940.500,00	35	100,00	2.137.318.302	97,55	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah peraturan daerah kab/ kota dan perbup/ walikota yang difasilitasi	10 kab/kota	34.000.000,00	Jumlah peraturan daerah kab/ kota dan perbup/ walikota yang difasilitasi	10 kab/kota	34.000.000,00	10	100,00	33.915.775	99,75	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	7 Kabupaten	17.400.000,00	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	7 Kabupaten	17.400.000,00	7	100,00	17.022.498	97,83	
Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan	Terlaksananya Jumlah Desa/Kampung Iklim+	35 Kampung	351.730.000,00	Terlaksananya Jumlah Desa/Kampung Iklim+	35 Kampung	351.730.000,00	35	100,00	350.357.204	99,61	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah kabupaten yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa	7 Kabupaten	417.020.000,00	Jumlah kabupaten yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa	7 Kabupaten	397.020.000,00	7	100,00	386.057.742	92,58	
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi pengelolaan aset desa	7 Kabupaten	66.106.000,00	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi pengelolaan aset desa	7 Kabupaten	66.106.000,00	7	100,00	66.068.369	99,94	
Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Kabupaten yang di Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Kabupaten	37.800.000,00	Jumlah Kabupaten yang di Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Kabupaten	37.800.000,00	1	100,00	37.570.000	99,39	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kampung Berprestasi	1 Desa/Kampung	62.400.000,00	Jumlah Desa/Kampung Berprestasi	1 Desa/Kampung	62.400.000,00	2	200,00	61.879.578	99,17	
	Jumlah Kelurahan Berprestasi	1 Kelurahan		Jumlah Kelurahan Berprestasi	1 Kelurahan		2	200,00			
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang telah dilatih	35 orang	240.375.000,00	Jumlah Aparatur Desa yang telah dilatih	35 orang	240.375.000,00	35	100,00	240.017.382	99,85	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	jumlah Anggota BPD yang sudah dilatih	35 orang	218.815.000,00	jumlah Anggota BPD yang sudah dilatih	35 orang	218.815.000,00	35	100,00	218.182.381	99,71	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Terlaksananya BUMDesa yang Aktif	35 Bumdes	418.024.500,00	Terlaksananya BUMDesa yang Aktif	35 Bumdes	418.024.500,00	35	100,00	404.469.490	96,76	
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	jumlah Kabupaten yang difasiitasi penetapan dan penegasan batas desa yang difasilitasi	7 Kabupaten	292.470.000,00	jumlah Kabupaten yang difasiitasi penetapan dan penegasan batas desa yang difasilitasi	7 Kabupaten	292.470.000,00	7	100,00	287.320.984	98,24	
Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah kabupaten yang difasilitasi peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	7 Kabupaten	16.800.000,00	Jumlah kabupaten yang difasilitasi peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	7 Kabupaten	16.800.000,00	7	100,00	16.770.000	99,82	
Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Desa/Kampung d yang mengikuti Inovasi perkembangan Desa	1 Desa/Kampung	18.000.000,00	Jumlah Desa/Kampung d yang mengikuti Inovasi perkembangan Desa	1 Desa/Kampung	18.000.000,00	1	100,00	17.686.899	98,26	
	Jumlah Kelurahan yang mengikuti Inovasi perkembangan Kelurahan	1 Kelurahan		Jumlah Kelurahan yang mengikuti Inovasi perkembangan Kelurahan	1 Kelurahan		1	100,00			
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 %	2.555.911.000,00	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70 %	881.465.000,00	62	88,89	832.889.618	32,59	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jun	100 Orang	2.374.855.000,00	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100 Orang	707.609.000,00	90	90,00	690.318.937	29,07	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	90 Orang	2.319.055.000,00	Jumlah Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	90 Orang	651.809.000,00	90,00	100,00	639.988.364	27,60	
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Instruktur yang Tersertifikasi	10 Orang	55.800.000,00	Instruktur yang Tersertifikasi	10 Orang	55.800.000,00	10	100,00	50.330.573	90,20	
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang diAkreditasi	10 LPK	49.656.000,00	Jumlah LPK yang diAkreditasi	10 LPK	49.656.000,00	10	100,00	38.431.120	77,39	
Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang di Akreditasi	10 LPK	49.656.000,00	Jumlah LPK yang di Akreditasi	10 LPK	49.656.000,00	10	100,00	38.431.120	77,39	
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Produktivitasnya	30 Perusahaan	131.400.000,00	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Produktivitasnya	30 Perusahaan	124.200.000,00	30	100,00	104.139.561	79,25	
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	131.400.000,00	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	124.200.000,00	30	60,00	104.139.561	79,25	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31 %	861.978.000,00	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31 %	954.321.000,00	34,88	112,52	716.846.853	83,16	Dinas Tenaga Kerja dan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
											Transmigrasi
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	70000 Orang	170.040.000,00	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	70000 Orang	197.640.000,00	7.878	11,25	158.445.596	93,18	
Penyediaan Sumber Daya Pelayan Antar Kerja	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelayan Antar Kerja	12 Orang	27.100.000,00	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelayan Antar Kerja	12 Orang	27.100.000,00	12	100,00	13.021.600	48,05	
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	75.980.000,00	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	103.580.000,00	100	100,00	83.418.966	109,79	
Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Tenaga Kerja AKAD dan AKL yang ditempatkan	7000 Orang	66.960.000,00	Jumlah Tenaga Kerja AKAD dan AKL yang ditempatkan	7000 Orang	66.960.000,00	7.878,00	112,54	62.005.030	92,60	
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	20 LPTKS	50.520.000,00	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	20 LPTKS	50.520.000,00	20	100,00	41.112.328	81,38	
Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah LPTKS yang terinventarisasi	20 LPTKS	23.160.000,00	Jumlah LPTKS yang terinventarisasi	20 LPTKS	23.160.000,00	20	100,00	18.451.664	79,67	
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang diawasi	20 LPTKS	27.360.000,00	Jumlah LPTKS yang diawasi	20 LPTKS	27.360.000,00	20	100,00	22.660.664	82,82	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Aplikasi pasar kerja Online	1 Aplikasi	268.080.000,00	Aplikasi pasar kerja Online	1 Aplikasi	268.080.000,00	1	100,00	205.892.367	76,80	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	1 Aplikasi	35.760.000,00	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	1 Aplikasi	35.760.000,00	1	100,00	29.545.924	82,62	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pengunjung yang mengakses informasi pasar kerja Online	50000 Orang	47.520.000,00	Jumlah Pengunjung yang mengakses informasi pasar kerja Online	50000 Orang	47.520.000,00	50.000	100,00	41.657.853	87,66	
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	100 Orang	184.800.000,00	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	100 Orang	184.800.000,00	100	100,00	134.688.590	72,88	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja Purna Penempatan	120 Orang	322.458.000,00	Jumlah Tenaga Kerja Purna Penempatan	120 Orang	387.201.000,00	120	100,00	264.259.838	81,95	
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	140 Orang	322.458.000,00	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	140 Orang	387.201.000,00	120	85,71	264.259.838	81,95	
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	50.880.000,00	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	50.880.000,00	40	100,00	47.136.724	92,64	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	50.880.000,00	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	50.880.000,00	40	100,00	47.136.724	92,64	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN											
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas											
Sasaran : 3.1 Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah											
KEUANGAN											
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	739 WP	1.237.200.000,00	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	739 WP	1.237.200.000,00	697	94,32	879.861.347	71,12	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen		Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen		144,72	144,72			
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	1.816 Triliun Rupiah	274.600.000,00	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	1.1816 Triliun Rupiah	274.600.000,00	1,861	102,48	241.966.332	88,12	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah strategi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan lain-lain	4 Dokumen	274.600.000,00	Jumlah strategi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan lain-lain	4 Dokumen	274.600.000,00	4	100,00	241.966.332	88,12	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	2.62 Triliun Rupiah	962.600.000,00	Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	2.62 Triliun	962.600.000,00	8,287	316,30	637.895.015	66,27	
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer	4 Dokumen	962.600.000,00	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer	4 Dokumen	962.600.000,00	4	100,00	637.895.015	66,27	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	9.443.475.000,00	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	10.792.213.000,00	127,19	127,19	8.768.789.802	92,86	Badan Pendapatan Daerah
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	9.443.475.000,00	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	10.792.213.000,00	8.592	147,73	8.768.789.802	92,86	
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Pajak Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Pajak Daerah	2 Dokumen/Aplikasi	678.707.000,00	Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Pajak Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Pajak Daerah	2 Dokumen/Aplikasi	733.157.000,00	2	100,00	504.246.608	74,30	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan pajak daerah	1 Dokumen	653.700.000,00	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan pajak daerah	1 Dokumen	653.700.000,00	1	100,00	320.114.563	48,97	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi pajak daerah	9 Laporan	850.800.000,00	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi pajak daerah	9 Laporan	850.800.000,00	20	222,22	569.181.599	66,90	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah basis data Pajak Daerah, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Software, Hardware serta pelaporan data yang dimutakhirkan	3 Dokumen	538.768.000,00	Jumlah basis data Pajak Daerah, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Software, Hardware serta pelaporan data yang dimutakhirkan	3 Dokumen	538.768.000,00	3	100,00	456.969.289	84,82	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan potensi wajib pajak daerah	2 Dokumen	4.926.000.000,00	Jumlah dokumen penetapan potensi wajib pajak daerah	2 Dokumen	6.052.888.000,00	2	100,00	5.196.115.778	105,48	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak	12 Dokumen	511.000.000,00	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak	12 Dokumen	678.400.000,00	12	100,00	578.402.643	113,19	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang ditangani			PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang ditangani							
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan verifikasi pajak Daerah	4 Dokumen	247.000.000,00	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan verifikasi pajak Daerah	4 Dokumen	247.000.000,00	4	100,00	219.702.903	88,95	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah aduan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertangani	5 Laporan	148.400.000,00	Jumlah aduan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertangani	5 Laporan	148.400.000,00	17	340,00	116.893.749	78,77	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah yang sudah dilaksanakan	9 Laporan	541.600.000,00	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah yang sudah dilaksanakan	9 Laporan	541.600.000,00	21	233,33	481.873.804	88,97	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi retribusi daerah yang sudah dilaksanakan	9 Laporan	347.500.000,00	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi retribusi daerah yang sudah dilaksanakan	9 Laporan	347.500.000,00	10	111,11	325.288.866	93,61	
Sasaran : 3.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	574.185.166,00	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	574.185.166,00	15,85	317,00	556.639.658	96,94	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
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	574.185.166,00	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	2 Orang	574.185.166,00	2	100,00	556.639.658	96,94	
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang difasilitasi dalam misi dagang	2 Orang	319.215.166,00	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang difasilitasi dalam misi dagang	2 Orang	319.215.166,00	2	100,00	306.313.774	95,96	
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Aparat/Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan/pelatihan/bimtek	4 Orang	254.970.000,00	Jumlah Aparat/Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan/pelatihan/bimtek	4 Orang	254.970.000,00	3	75,00	250.325.884	98,18	
Sasaran : 3.3 Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2 Industri	1.641.231.000,00	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2 Industri	5.189.380.647,00	2	100,00	3.818.212.642	232,64	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3.282.462.000,00	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	10.378.761.294,00	5	100,00	3.818.212.642	116,32	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah penyusunan kebijakan	3 Dokumen	209.718.000,00	Jumlah penyusunan kebijakan	3 Dokumen	209.718.000,00	3	100,00	187.103.904	89,22	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri	1 Dokumen	115.012.000,00	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri	1 Dokumen	115.012.000,00	1	100,00	69.706.232	60,61	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	7 Dokumen	1.177.313.000,00	Jumlah pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	7 Dokumen	4.725.462.647,00	1	14,29	3.451.005.890	293,13	
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	1 Dokumen	139.188.000,00	Jumlah evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	1 Dokumen	139.188.000,00	1	100,00	110.396.616	79,31	
Sasaran : 3.4 Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	283592 Ton	43.496.197.500,00	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	283592 Ton	43.496.197.500,00	380.283	134,10	38.729.839.200	89,04	Dinas Pangan, Tanaman Pangan

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
											dan Hortikultura
	Jumlah produksi padi	279681 Ton		Jumlah produksi padi	279681 Ton		280.665	100,35			
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Peningkatan produktivitas padi	3.7 Ton	43.496.197.500,00	Peningkatan produktivitas padi	3.7 Ton	43.496.197.500,00	3,62	97,84	38.729.839.200	89,04	
	Produktivitas Tanaman Hortikultura	22.19 Ton		Produktivitas Tanaman Hortikultura	22.19 Ton		23,77	107,12			
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah benih hortikultura yang diadakan	40000 batang	42.613.982.500,00	Jumlah benih hortikultura yang diadakan	40000 batang	42.613.982.500,00	43.800	109,50	37.857.430.000	88,84	
	Jumlah benih padi yang disediakan	200000 Kg		Jumlah benih padi yang disediakan	200000 Kg		200.000	100,00			
	Jumlah herbisida hortikultura yang diadakan	750 Liter		Jumlah herbisida hortikultura yang diadakan	750 Liter		0	0,00			
	Jumlah hormon hortikultura yang diadakan	1000 Kg		Jumlah hormon hortikultura yang diadakan	1000 Kg		1.000	100,00			
	Jumlah pupuk tanaman pangan yang diadakan	400000 Kg		Jumlah pupuk tanaman pangan yang diadakan	400000 Kg		1.113.975	278,49			
	Jumlah alsintan hortikultura yang diadakan	10 Unit		Jumlah alsintan hortikultura yang diadakan	15 Unit		20	200,00			
	Jumlah alsintan tanaman pangan yang diadakan	15 Unit		Jumlah alsintan tanaman pangan yang diadakan	25 Unit		364	2.426,67			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana hortikultura	10 Laporan	882.215.000,00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana hortikultura	10 Laporan	882.215.000,00	10	100,00	872.409.200	98,89	
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana tanaman pangan	9 Laporan		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana tanaman pangan	9 Laporan		9	100,00			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Jumlah luas lahan kel. Penerimaan bantuan tanaman pangan	8000 Ha	2.965.929.180,00	Jumlah luas lahan kel. Penerimaan bantuan tanaman pangan	8000 Ha	2.965.929.180,00	8.000	100,00	2.875.053.809	96,94	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7 Unit		Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7 Unit		7	100,00			
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan	226 Kel. Tani	2.965.929.180,00	Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan	226 Kel. Tani	2.965.929.180,00	364	161,06	2.875.053.809	96,94	
	Jumlah kel.tani yang menerima fasilitasi hortikultura	7 Unit		Jumlah kel.tani yang menerima fasilitasi hortikultura	7 Unit		7	100,00			
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Luas pengembangan kawasan hortikultura	110 Ha	1.094.496.180,00	Luas pengembangan kawasan hortikultura	110 Ha	1.094.496.180,00	163,42	148,56	1.053.129.429	96,22	
	Luas tanam padi	8000 Ha		Luas tanam padi	8000 Ha		8.000	100,00			
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura	120 Orang	1.065.995.000,00	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura	120 Orang	1.065.995.000,00	120	100,00	1.054.546.400	98,93	
	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan	60 Orang		Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan	60 Orang		63	105,00			
	Jumlah promosi hasil pertanian hortikultura	3 Kali		Jumlah promosi hasil pertanian hortikultura	4 Kali		4	133,33			
	Jumlah promosi hasil pertanian tanaman pangan	4 Kali		Jumlah promosi hasil pertanian tanaman pangan	3 Kali		3	75,00			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani hortikultura	1 Laporan	226.650.000,00	Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani hortikultura	1 Laporan	226.650.000,00	1	100,00	221.980.000	97,94	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani tanaman pangan	3 Laporan		Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani tanaman pangan	3 Laporan		3	100,00			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi hortikultura	1 Laporan	227.595.000,00	Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi hortikultura	1 Laporan	227.595.000,00	1	100,00	221.383.000	97,27	
	Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi tanaman pangan	3 Laporan		Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi tanaman pangan	3 Laporan		3	100,00			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana hortikultura	1 Laporan	351.193.000,00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana hortikultura	1 Laporan	351.193.000,00	1	100,00	324.014.980	92,26	
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana tanaman pangan	3 Laporan		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana tanaman pangan	3 Laporan		3	100,00			
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis koorporasi yang dibina	4 Lembaga	3.616.662.000,00	Jumlah kelembagaan petani berbasis koorporasi yang dibina	4 Lembaga	3.616.662.000,00	4	100,00	3.522.700.804	97,40	
	Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina	330 Orang		Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina	330 Orang		333	100,91			
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat	486 Orang	1.055.392.000,00	Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat	486 Orang	1.055.392.000,00	801	164,81	1.024.118.625	97,04	
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh yang di bina	366 Orang	1.055.392.000,00	Jumlah penyuluh yang di bina	366 Orang	1.055.392.000,00	565	154,37	1.024.118.625	97,04	
	Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat	120 Orang		Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat	120 Orang		236	196,67			
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	210 Orang	2.304.700.000,00	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	210 Orang	2.304.700.000,00	210	100,00	2.247.654.093	97,52	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah informasi pertanian tersampaikan	5 Kali	1.447.670.000,00	Jumlah informasi pertanian tersampaikan	5 Kali	1.447.670.000,00	5	100,00	1.429.988.993	98,78	
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah petani yang mengikuti bimtek	210 Orang	857.030.000,00	Jumlah petani yang mengikuti bimtek	210 Orang	857.030.000,00	210	100,00	817.665.100	95,41	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	6 Unit	256.570.000,00	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	6 Unit	256.570.000,00	6	100,00	250.928.086	97,80	
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah kelembagaan korporasi yang terbentuk	1 Unit	37.770.000,00	Jumlah kelembagaan korporasi yang terbentuk	1 Unit	37.770.000,00	1	100,00	37.746.866	99,94	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah petani yang mengikuti sekolah lapang	100 Orang	218.800.000,00	Jumlah petani yang mengikuti sekolah lapang	100 Orang	218.800.000,00	100	100,00	213.181.220	97,43	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi	21 %	4.206.881.500,00	Angka Kelahiran Sapi	21 %	4.206.873.200,00	21,00	100,00	2.975.608.741	70,73	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	75 Unit Usaha	624.011.600,00	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	75 Unit Usaha	624.011.600,00	75	100,00	605.737.442	97,07	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan pengolahan hasil peternakan	2 Unit Usaha	268.212.000,00	Jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan pengolahan hasil peternakan	2 Unit Usaha	268.212.000,00	2	100,00	264.154.272	98,49	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah omset pemasaran produk peternakan dalam pameran/bazar	150000000 Rp	355.799.600,00	Jumlah omset pemasaran produk peternakan dalam pameran/bazar	150000000 Rp	355.799.600,00	150.000.000	100,00	341.583.170	96,00	
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Calving Interval	17 Bulan	1.634.887.200,00	Calving Interval	17 Bulan	1.634.887.000,00	17,20	98,82	790.914.461	48,38	
Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	3 Kelompok	354.210.000,00	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	3 Kelompok	354.209.900,00	3	100,00	348.681.172	98,44	
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Service per Conception	1.71 Indeks	260.094.600,00	Service per Conception	1.71 Indeks	260.094.600,00	1,90	88,89	247.861.314	95,30	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	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 petugas perbibitan/wasbitnak yang mendapatkan pelatihan/bimtek	25 Orang	203.139.000,00	Jumlah petugas perbibitan/wasbitnak yang mendapatkan pelatihan/bimtek	25 Orang	203.139.000,00	40	160,00	194.371.975	95,68	
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	456.602.200,00	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	40 Sampel	456.594.200,00	40	100,00	411.437.120	90,11	
Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bibit HPT yang disediakan	100000 stek/pols	251.072.200,00	Jumlah bibit HPT yang disediakan	100000 stek/pols	251.064.200,00	73.000	73,00	222.619.407	88,67	
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang dilakukan pengujian	50 Sampel	205.530.000,00	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang dilakukan pengujian	50 Sampel	205.530.000,00	50	100,00	188.817.713	91,87	
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah Sampel Obat Hewan yang Memenuhi Persyaratan Mutu	11 Sampel	309.090.500,00	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	11 Sampel	309.090.500,00	16	145,45	308.790.616	99,90	
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah sampel obat hewan yang dilakukan pengujian mutu obat hewan	13 Sampel	209.090.500,00	Jumlah sampel obat hewan yang dilakukan pengujian mutu obat hewan	13 Sampel	209.090.500,00	16	123,08	208.805.566	99,86	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah distributor obat hewan yang dilakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan	5 Unit Usaha	100.000.000,00	Jumlah distributor obat hewan yang dilakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan	5 Unit Usaha	100.000.000,00	5	100,00	99.985.050	99,99	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok penerima ternak	12 Kelompok	1.999.733.600,00	Jumlah kelompok penerima ternak	12 Kelompok	1.999.733.400,00	4	33,33	858.729.102	42,94	
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah ternak yang disediakan	116 Ekor	1.999.733.600,00	Jumlah ternak yang disediakan	116 Ekor	1.999.733.400,00	24	20,69	858.729.102	42,94	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister	49 Unit	8.330.342.400,00	Jumlah Miniranch yang teregister	49 Unit	8.323.341.300,00	49	100,00	7.757.188.752	93,12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	49 Unit	8.330.342.400,00	Jumlah miniranch sapi potong	49 Unit	8.323.341.300,00	49	100,00	7.757.188.752	93,12	
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah prasarana kawasan miniranch sapi potong	49 Unit	8.330.342.400,00	Jumlah prasarana kawasan miniranch sapi potong	49 Unit	8.323.341.300,00	49	100,00	7.757.188.752	93,12	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan	18126490.20 Ton	14.810.658.000,00	Produksi komoditas perkebunan	18126490.2 Ton	14.810.658.000,00	17.022.588	93,91	11.156.061.775	75,32	Dinas Perkebunan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	19.3 Ton/Ha	14.810.658.000,00	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	19.3 Ton/Ha	14.810.658.000,00	12,49	65,74	11.156.061.775	75,32	
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit)	21 Ton/Ha	14.810.658.000,00	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit)	21 Ton/Ha	14.810.658.000,00	13,22	62,95	11.156.061.775	75,32	
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1.45 Ton/Ha		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1.45 Ton/Ha		1,287	88,76			
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0.85 Ton/Ha		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0.85 Ton/Ha		0,45	52,94			
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0.8 Ton/Ha		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0.8 Ton/Ha		0,61	76,25			
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1.19 Ton/Ha		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1.19 Ton/Ha		0,88	73,61			
	Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen		Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen		1	100,00			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30 Kelompok/Ha	6.997.252.000,00	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30 Kelompok/Ha	7.129.202.000,00	36	120,00	6.037.862.000	86,29	Dinas Perkebunan
	Luas Kebun yang dibangun	1462645 ha		Luas Kebun yang dibangun	1462645 ha		1.575.966	107,75			
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas	720 Ha	6.997.252.000,00	Jumlah luas kebun yang diperluas	720 Ha	7.129.202.000,00	720	100,00	6.037.862.000	86,29	
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	70 Ha	6.997.252.000,00	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	70 Ha	7.129.202.000,00	70	100,00	6.037.862.000	86,29	
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha		100	100,00			
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kelapa)	50 Ha		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kelapa)	50 Ha		50	100,00			
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kakao)	150 Ha		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kakao)	150 Ha		150	100,00			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Karet)	150 Ha		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Karet)	150 Ha		150	100,00			
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Pala)	100 Ha		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Pala)	100 Ha		100	100,00			
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Aren)	100 Ha		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Aren)	100 Ha		100	100,00			
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4.067 Juta Ton CO2eq	1.195.590.000,00	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4.067 Juta Ton CO2eq	1.195.590.000,00	7,92	198,00	1.181.406.320	98,81	Dinas Perkebunan
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	135 Pelaku Usaha	1.195.590.000,00	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	135 Pelaku Usaha	1.195.590.000,00	233	172,59	1.181.406.320	98,81	
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS	740.930.000,00	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS	740.930.000,00	1	100,00	728.978.770	98,39	
	Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102500 Ha		Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102500 Ha		120.371,34	117,44			
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15 KTPA	454.660.000,00	Jumlah Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15 KTPA	454.660.000,00	46	306,67	452.427.550	99,51	
	Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5 Konflik		Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5 Konflik		7	140,00			
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	584.700.000,00	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	584.700.000,00	36	102,86	583.449.050	99,79	Dinas Perkebunan
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	97 Perusahaan	584.700.000,00	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	97 Perusahaan	584.700.000,00	97	100,00	583.449.050	99,79	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	45 Lembaga	584.700.000,00	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	45 Lembaga	584.700.000,00	45	100,00	583.449.050	99,79	
	Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52 Perusahaan		Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52 Perusahaan		52	100,00			
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 lembaga	1.963.897.000,00	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 lembaga	2.163.897.000,00	1	100,00	2.131.689.820	108,54	Dinas Perkebunan
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan	45 Orang	198.666.000,00	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan	45 Orang	398.666.000,00	45	100,00	387.479.100	195,04	
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	198.666.000,00	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	398.666.000,00	2	200,00	387.479.100	195,04	
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31 KT	944.185.000,00	Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1 unit	944.185.000,00	30	96,77	939.182.655	99,47	
	Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1 unit		Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	5 unit		1	100,00			
	Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	5 unit		Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31 KT		7	140,00			
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)	5 produk	533.887.000,00	Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)	5 produk	533.887.000,00	5	100,00	529.473.755	99,17	
	Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)	9 produk		Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)	9 produk		20	222,22			

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	20 Pertemuan	410.298.000,00	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	20 Pertemuan	410.298.000,00	20	100,00	409.708.900	99,86	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI	4 KT	821.046.000,00	Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI	4 Kelompok Tani	821.046.000,00	6	150,00	805.028.065	98,05	
	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	20 Lembaga		Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	20 Lembaga		21	105,00			
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Kelembagaan Pekebun yang dibentuk	28 Lembaga	203.456.000,00	Jumlah Kelembagaan Pekebun yang dibentuk	28 Lembaga	203.456.000,00	29	103,57	203.456.000	100,00	
Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	5 Unit	351.340.000,00	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	5 Unit	351.340.000,00	5	100,00	337.868.075	96,17	
	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)	5 Pelaku Usaha		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)	5 Pelaku Usaha		15	300,00			
Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI	6 kali	97.293.000,00	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI	6 kali	97.293.000,00	6	100,00	94.812.590	97,45	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1 Pertemuan	168.957.000,00	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1 Pertemuan	168.957.000,00	1	100,00	168.891.400	99,96	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297805.90 Ha	3.986.235.800,00	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	293030.78 Ha	3.986.235.800,00	293.030,78	100	3.855.107.558	96,71	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	888.920.000,00	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	888.920.000,00	1	100	881.805.668	99,20	
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan	2 Kawasan	654.600.000,00	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan	2 Kawasan	654.600.000,00	2	100	653.383.343	99,81	
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luas wilayah perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang direhabilitasi	5 Haktare	159.320.000,00	Luas wilayah perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang direhabilitasi	5 Haktare	159.320.000,00	5	100	155.683.725	97,72	
Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim	1 Kawasan	75.000.000,00	Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim	1 Kawasan	75.000.000,00	1	100	72.738.600	96,98	
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Izin	1.533.090.600,00	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Izin	1.533.090.600,00	1	100	1.458.315.204	95,12	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	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 Pertemuan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	2 Pertemuan	255.000.000,00	Jumlah Pertemuan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	2 Pertemuan	255.000.000,00	2	100	248.328.679	97,38	
Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	4 Fasilitas	385.000.000,00	Jumlah Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	4 Fasilitas	385.000.000,00	4	100	363.545.070	94,43	
Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	1 Rekomendasi	100.000.000,00	Jumlah Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	1 Rekomendasi	100.000.000,00	1	100	96.277.710	96,28	
Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Dokumen Pencatatan dan Administrasi Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	793.090.600,00	Jumlah Dokumen Pencatatan dan Administrasi Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	793.090.600,00	1	100	750.163.745	94,59	
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Kelompok Masyarakat	3.128.450.400,00	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Kelompok Masyarakat	3.128.450.400,00	2	100	1.514.986.686	48,43	
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	2 Kegiatan	209.067.600,00	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	2 Kegiatan	209.067.600,00	2	100	204.070.900	97,61	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pendampingan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Lembaga	378.337.600,00	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pendampingan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Lembaga	378.337.600,00	4	200	363.820.200	96,16	
Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Fasilitasi akses kemitraan masyarakat dalam pengawasan KKP menuju Pengelolaan dan pemanfaatan KKP yang berkelanjutan	6 Fasilitasi	217.500.000,00	Jumlah Fasilitasi akses kemitraan masyarakat dalam pengawasan KKP menuju Pengelolaan dan pemanfaatan KKP yang berkelanjutan	6 Fasilitasi	217.500.000,00	6	100	214.281.782	98,52	
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pertemuan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan dan Pelatihan	4 Pertemuan	759.320.000,00	Jumlah Pertemuan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan dan Pelatihan	4 Pertemuan	759.320.000,00	4	100	732.813.804	96,51	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	162593 ton	27.714.746.660,00	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	162593 ton	25.808.566.657,00	160.593	99	21.251.309.706	76,68	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2 Kegiatan	13.343.118.660,00	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2 Kegiatan	10.836.938.657,00	2	100	9.100.675.576	68,21	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Laut	1 Dokumen	221.719.000,00	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Laut	1 Dokumen	221.719.000,00	1	100	213.423.567	96,26	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perairan Laut yang diserahkan kepada masyarakat	88 KUB	13.121.399.660,00	Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perairan Laut yang diserahkan kepada masyarakat	88 KUB	10.615.219.657,00	87	99	8.887.252.009	67,73	
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	1.886.731.000,00	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	4 Kegiatan	1.886.731.000,00	4	100	1.554.209.431	82,38	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan	1 Dokumen	238.894.000,00	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan	1 Dokumen	238.894.000,00	1	100	221.988.234	92,92	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perairan Umum Daratan yang diserahkan kepada masyarakat	4 KUB	1.647.837.000,00	Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perairan Umum Daratan yang diserahkan kepada masyarakat	4 KUB	1.647.837.000,00	6	150	1.332.221.197	80,85	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	125 Pertimbangan Teknis	705.000.000,00	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	125 Pertimbangan Teknis	705.000.000,00	195	156	690.882.752	98,00	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	125 Pertimbangan Teknis	705.000.000,00	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	125 Pertimbangan Teknis	705.000.000,00	195	156	690.882.752	98,00	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200 TDKP	642.525.000,00	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	200 TDKP	642.525.000,00	417	209	628.179.560	97,77	
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan	200 TDKP	642.525.000,00	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan	200 TDKP	642.525.000,00	417	209	628.179.560	97,77	
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3 Lokasi	11.137.372.000,00	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3 Lokasi	11.737.372.000,00	3	100	9.277.362.387	83,30	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana berupa Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang di Pangkalan Pendaratan Ikan	2 Unit	10.370.372.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana berupa Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang di Pangkalan Pendaratan Ikan	2 Unit	10.970.372.000,00	1	50	8.561.310.606	82,56	
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional	6 PPI	767.000.000,00	Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional	6 PPI	767.000.000,00	6	100	716.051.781	93,36	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	164441 ton	6.392.307.000,00	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	164441 ton	6.882.307.000,00	161.051	98	6.065.065.353	94,88	Dinas Kelautan Dan Perikanan

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1 Dokumen	159.000.000,00	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	1 Dokumen	159.000.000,00	1	100	124.479.200	78,29	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pertemuan Sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	2 Kegiatan	159.000.000,00	Jumlah Pertemuan Sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	2 Kegiatan	159.000.000,00	2	100	124.479.200	78,29	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Lokasi	6.233.307.000,00	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Lokasi	6.723.307.000,00	3	100	5.940.586.153	95,30	
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	240.615.000,00	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	240.615.000,00	1	100	239.389.910	99,49	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah pembinaan penyediaan prasarana yg dilaksanakan	1 Kegiatan	950.672.420,00	Jumlah pembinaan penyediaan prasarana yg dilaksanakan	1 Kegiatan	950.672.420,00	1	100	679.588.781	71,49	
	Jumlah Prasarana Operasional Balai Percontohan Budidaya Perikanan	3 Unit Teknis		Jumlah Prasarana Operasional Balai Percontohan Budidaya Perikanan	3 Unit Teknis		3	100			
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar yg disediakan	4 Pokdakan	922.960.000,00	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar yg disediakan	4 Unit	922.960.000,00	4	100	841.406.124	91,16	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar (BIOFLOG)	5 Unit		Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar (BIOFLOG)	5 Unit		5	100			
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya	2 Pokdakan	765.191.580,00	Jumlah Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya	2 Pokdakan	765.191.580,00	2	100	760.593.550	99,40	
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	1000000 Benih	2.106.173.000,00	Jumlah Benih Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	1000000 Benih	2.596.173.000,00	1.000.000	100	2.206.888.900	104,78	
	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	29 Pokdakan		Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	29 Pokdakan		26	90			
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu	60 Sampel	475.000.000,00	Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu	60 Sampel	475.000.000,00	60	100	457.777.071	96,37	
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan	Jumlah Unit Pembudidayaan yang mendapat Pembinaan CPIB dan CBIB	75 Unit	772.695.000,00	Jumlah Unit Pembudidayaan yang mendapat Pembinaan CPIB dan CBIB	75 Unit	772.695.000,00	75	100	754.941.817	97,70	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	2 Dokumen		Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	2 Dokumen		2	100			
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	3 Jenis	1.573.750.000,00	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	3 Jenis	1.573.750.000,00	3	100	1.447.597.872	91,98	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Kegiatan	611.237.500,00	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Kegiatan	611.237.500,00	4	100	551.658.490	90,25	
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran	30 Pertimbangan Teknis	147.737.500,00	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran	30 Pertimbangan Teknis	147.737.500,00	30	100	125.315.900	84,82	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	4 Promosi	463.500.000,00	Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	4 Promosi	463.500.000,00	5	125	426.342.590	91,98	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
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	820.775.000,00	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	20 UMKM	820.775.000,00	31	155	765.674.582	93,29	
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan	20 Sertifikat	662.450.000,00	Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan	20 Sertifikat	662.450.000,00	30	150	623.288.329	94,09	
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pendampingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2 Kegiatan	158.325.000,00	Jumlah Pendampingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2 Kegiatan	158.325.000,00	2	100	142.386.253	89,93	
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	283.475.000,00	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi	283.475.000,00	1	100	130.264.800	45,95	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan data Sistem Manajemen Logistik	1 Dokumen	141.737.500,00	Jumlah Penyediaan data Sistem Manajemen Logistik	1 Dokumen	141.737.500,00	1	100	130.264.800	91,91	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	23.467.618.071,00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	23.467.618.071,00	4.471.286,16	89,43	15.163.952.667	64,62	Dinas Kehutanan
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		826,05	118,01			
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telahdisahkan	19 RPHJP	448.840.000,00	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telahdisahkan	19 RPHJP	448.840.000,00	7	36,84	329.513.446	73,41	
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	7 Dokumen	448.840.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	7 Dokumen	448.840.000,00	7	100,00	329.513.446	73,41	
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	1611386 Ha	2.119.171.000,00	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	1611386 Ha	2.119.171.000,00	1.372.245,22	85,16	1.935.410.614	91,33	
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	615.600.000,00	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi Secara Berkala	9 Dokumen	615.600.000,00	9	100,00	501.606.045	81,48	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	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	141.800.000,00	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	141.800.000,00	2	100,00	129.853.710	91,58	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	1.361.771.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	1.361.771.000,00	3	100,00	1.303.950.859	95,75	
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara yang ditanam dan dipelihara	730 Ha	11.895.659.000,00	Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara yang ditanam dan dipelihara	730 Ha	11.895.659.000,00	530	72,60	7.359.044.132	61,86	
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	7 Dokumen	515.200.000,00	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	7 Dokumen	515.200.000,00	7	100,00	463.842.300	90,03	
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	550 Hektar	9.296.381.000,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	550 Hektar	9.296.381.000,00	0	0,00	0	0,00	
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	23 Laporan	2.084.078.000,00	Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	23 Laporan	2.084.078.000,00	500	90,91	5.279.271.400	253,31	
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	6 Kasus	6.722.742.071,00	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	6 Kasus	6.722.742.071,00	23	100,00	1.615.930.432	24,04	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	2 Laporan	109.198.750,00	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	2 Laporan	109.198.750,00	8	133,33	3.961.493.048	3.627,78	
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	1 Laporan	52.146.000,00	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	1 Laporan	52.146.000,00	2	100,00	108.030.398	207,17	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Laporan	2.000.000.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Laporan	2.000.000.000,00	1	100,00	51.926.000	2,60	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	7 Laporan	4.561.397.321,00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	7 Laporan	4.561.397.321,00	4	100,00	1.824.254.964	39,99	
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	15 Unit Manajemen	273.681.000,00	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	15 Unit Manajemen	273.681.000,00	5	71,43	1.977.281.686	722,48	
Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Laporan Pembinaan pada Industri dan TPKO	24 Laporan	273.681.000,00	Jumlah Laporan Pembinaan pada Industri dan TPKO	24 Laporan	273.681.000,00	15	100,00	241.836.343	88,36	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan/atau Bibit Terdaftar, Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	126 Pertek,SFT, Lap	2.007.525.000,00	Jumlah Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan/atau Bibit Terdaftar, Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	126 Pertek,SFT,Lap	2.007.525.000,00	24	100,00	241.836.343	12,05	
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	21 Unit Usaha,Laporan	497.239.000,00	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih. Pengadaan dan Pengedaran Bibit. Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	21 Unit Usaha,Laporan	497.239.000,00	96	76,19	1.336.655.084	268,82	
Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih Yang Diterbitkan	20 Sertifikat	593.525.000,00	Jumlah Sertifikat Sumber Benih Yang Diterbitkan	20 Sertifikat	593.525.000,00	20	95,24	400.916.484	67,55	
Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul. Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	85 Laporan	916.761.000,00	Jumlah Data (Asal Usul. Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	85 Laporan	916.761.000,00	19	95,00	467.528.400	51,00	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	17.450.953.875,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	17.450.953.875,00	57	67,06	468.210.200	2,68	Dinas Kehutanan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	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	15 Laporan	17.450.953.875,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	15 Laporan	17.450.953.875,00	15	100,00	14.903.897.064	85,40	
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang dilakukan Peningkatan Kapasitas	69 Orang	11.436.195.600,00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang dilakukan Peningkatan Kapasitas	69 Orang	11.436.195.600,00	69	100,00	10.649.950.595	93,12	
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	15 Kelompok	654.515.000,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	15 Kelompok	654.515.000,00	22	146,67	543.082.839	82,97	
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	35000 ha	5.360.243.275,00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	35000 ha	5.360.243.275,00	53.820	153,77	3.710.863.630	69,23	
Sasaran : 3.5 Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan	11 Hari	1.820.219.524,00	Waktu penyelesaian proses perizinan	11 Hari	1.625.219.524,00	5,00	154,55	1.372.443.216	75,40	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	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	1400 Izin/Non Izin/Hari	1.820.219.524,00	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/non izin	1400 Izin/Non Izin/Hari	1.625.219.524,00	7.473,00	533,79	1.372.443.216	75,40	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah kegiatan pelatihan tentang pelayanan yang prima berbasis elektronik	2 Kegiatan/Pelaku Usaha	392.200.000,00	Jumlah kegiatan pelatihan tentang pelayanan yang prima berbasis elektronik	2 Kegiatan	254.200.000,00	2,00	100,00	247.367.986	63,07	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	7000 NIB/Kegiatan Usaha	681.543.524,00	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	7000 NIB	555.543.524,00	44.528,00	636,11	338.531.527	49,67	
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah persentase pengaduan yang terlayani	100 Persen/Orang	290.276.000,00	Jumlah persentase pengaduan yang terlayani	100 Persen	290.276.000,00	100,00	100,00	271.506.767	93,53	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi	10 Laporan/Kegiatan Usaha	456.200.000,00	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi	10 Laporan	525.200.000,00	12,00	120,00	515.036.936	112,90	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100 %	1.610.282.000,00	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100 %	1.610.282.000,00	100,00	100,00	1.514.309.436	94,04	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	7 Perusahaan	1.610.282.000,00	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	7 Perusahaan	1.610.282.000,00	21,00	300,00	1.514.309.436	94,04	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	7 LKPM/Kegiatan Usaha	237.000.000,00	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	7 LKPM	237.000.000,00	21,00	300,00	226.040.048	95,38	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina	7 Perusahaan /Pelaku Usaha	537.000.000,00	Jumlah perusahaan yang dibina	7 Perusahaan	537.000.000,00	21,00	300,00	504.056.082	93,87	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi	7 Perusahaan /Kegiatan Usaha	836.282.000,00	Jumlah perusahaan yang diawasi	7 Perusahaan	836.282.000,00	21,00	300,00	784.213.306	93,77	
Sasaran : 3.6 Meningkatkan usaha ekonomi koperasi dan UKM											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1 %	369.151.000,00	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1 %	32.418.126.000,00	4,84	484,00	31.818.261.900	8.619,31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wira usaha pemula	10 Wirausaha	369.151.000,00	Jumlah Wira usaha pemula	10 Wirausaha	32.418.126.000,00	242	2.420,00	31.818.261.900	8.619,31	
Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UKM yang difasilitasi produksi, pembiayaan dan Pemasaran	175 UKM	369.151.000,00	Jumlah UKM yang difasilitasi produksi, pembiayaan dan Pemasaran	175 UKM	32.418.126.000,00	494	282,29	31.818.261.900	8.619,31	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	731.659.500,00	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	731.659.500,00	13	130,00	705.461.493	96,42	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	100 Koperasi	731.659.500,00	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	100 Koperasi	731.659.500,00	100	100,00	705.461.493	96,42	
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	jumlah Kegiatan Pengawasan Koperasi, Satgas Pengawasan Koperasi, Raker Pengawasan, Rapat Pengawasan	106 laporan	731.659.500,00	jumlah Kegiatan Pengawasan Koperasi, Satgas Pengawasan Koperasi, Raker Pengawasan, Rapat Pengawasan	106 Laporan	731.659.500,00	106	100,00	705.461.493	96,42	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3 %	302.400.000,00	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3 %	8.779.714.000,00	36,2	1.206,67	8.108.087.742	2.681,25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
											Kecil Menengah
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah wira usaha mandiri	1 Wirausaha	302.400.000,00	Jumlah wira usaha mandiri	1 Wirausaha	8.779.714.000,00	191	19,100,00	8.108.087.742	2.681,25	
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Kegiatan Strategis Sektor Koperasi dan UKM, Harkopnas, Promosi dan pemasaran UMKM, Pendampingan Pengembangan UKM	60 kegiatan	302.400.000,00	Jumlah Kegiatan Strategis Sektor Koperasi dan UKM, Harkopnas, Promosi dan pemasaran UMKM, Pendampingan Pengembangan UKM	60 Kegiatan	8.779.714.000,00	50	83,33	8.108.087.742	2.681,25	
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 Destinasi	5.745.573.520,00	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3 Destinasi	5.745.573.520,00	3	100,00	4.763.794.929	82,91	Dinas Pariwisata
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Produk wisata yang dikelola	5 produk wisata	3.978.460.240,00	Jumlah Produk wisata yang dikelola	5 produk wisata	3.978.460.240,00	5	100,00	3.121.188.042	78,45	
Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disediakan	3 dokumen	294.045.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disediakan	3 dokumen	294.045.000,00	3	100,00	293.827.010	99,93	
Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Pembuatan Sarpras Terapung Kedai Kuliner dan Homestay di Danau Semayang	8 unit	3.684.415.240,00	Jumlah Pembuatan Sarpras Terapung Kedai Kuliner dan Homestay di Danau Semayang	8 unit	3.684.415.240,00	7	87,50	2.827.361.032	76,74	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	2 Produk wisata	514.274.00 0,00	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	2 Produk wisata	514.274.00 0,00	2	100,00	458.629.600	89,18	
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah perahu wisata kawasan wisata 3 danau	6 unit	405.828.00 0,00	Jumlah perahu wisata kawasan wisata 3 danau	6 unit	405.828.00 0,00	6	100,00	381.730.200	94,06	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang di berdayakan	60 Masyarakat	108.446.00 0,00	Jumlah masyarakat yang di berdayakan	60 Masyarakat	108.446.00 0,00	60	100,00	76.899.400	70,91	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola produk wisatanya	3 Destinasi	858.718.00 0,00	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola produk wisatanya	3 Destinasi	858.718.00 0,00	3	100,00	806.531.227	93,92	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Monev Destinasi Pariwisata Provinsi yang dilakukan	10 Kab/Kota	233.296.00 0,00	Jumlah Monev Destinasi Pariwisata Provinsi yang dilakukan	10 Kab/Kota	233.296.00 0,00	10	100,00	231.123.086	99,07	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan	50 Masyarakat	625.422.00 0,00	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan	50 Masyarakat	625.422.00 0,00	50	100,00	575.408.141	92,00	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina	30 usaha	394.121.28 0,00	Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina	30 usaha	394.121.28 0,00	30	100,00	377.446.060	95,77	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah forum investasi	1 Forum investasi	132.047.280,00	Jumlah forum investasi	1 Forum investasi	132.047.280,00	1	100,00	124.726.450	94,46	
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang dibina	2 usaha pariwisata	110.824.000,00	Jumlah usaha pariwisata yang dibina	5 usaha pariwisata	110.824.000,00	5	100,00	106.406.600	96,01	
Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah fasilitasi standarisasi dan usaha pariwisata	2 Fasilitasi	151.250.000,00	Jumlah fasilitasi standarisasi dan usaha pariwisata	2 Fasilitasi	151.250.000,00	2	100,00	146.313.010	96,74	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23.53 %	4.583.154.474,00	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23.53 %	2.583.154.474,00	23,53	100,00	2.535.799.565	55,33	Dinas Pariwisata
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah kota kreatif yang dikembangkan	3 kota kreatif	4.421.938.272,00	Jumlah kota kreatif yang dikembangkan	3 kota kreatif	2.421.938.272,00	3	100,00	2.396.245.565	54,19	
Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarpras kota kreatif yang disiapkan	1 Sarpras	3.106.872.000,00	Jumlah sarpras kota kreatif yang disiapkan	1 Sarpras	306.872.000,00	1	100,00	305.069.000	9,82	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah kegiatan pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	5 Kegiatan	1.315.066.272,00	Jumlah kegiatan pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	5 Kegiatan	2.115.066.272,00	5	100,00	2.091.176.565	159,02	
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Jenis Ekosistem ekraf yang dikembangkan	3 Ekosistem Ekraf	322.432.404,00	Jumlah Jenis Ekosistem ekraf yang dikembangkan	3 Ekosistem Ekraf	322.432.404,00	3	100,00	139.554.000	43,28	
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah kekayaan intelektual yang di fasilitasi	1 kekayaan intelektual	81.025.202,00	Jumlah kekayaan intelektual yang di fasilitasi	1 kekayaan intelektual	81.025.202,00	1	100,00	60.220.000	74,32	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah money yang dilaksanakan	5 money	80.191.000,00	Jumlah money yang dilaksanakan	1 money	80.191.000,00	1	100,00	79.334.000	98,93	
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	427 kasus	10.634.422.056,00	Jumlah Lakalantas	427 kasus	14.634.422.056,00	195	154,33	13.615.817.387	128,04	Dinas Perhubungan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	70 %	4.861.547.066,00	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	70 %	8.861.547.066,00	75,23	376	8.333.432.207	171,42	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang dipasang perlengkapan jalan	120 Km	3.098.494.066,00	Panjang Jalan yang dipasang perlengkapan jalan	120 Km	7.098.494.066,00	120	100	6.756.576.989	218,06	
	Terpasangnya LPJU Solar Sell di Jalan Provinsi	61 Buah		Terpasangnya LPJU Solar Sell di Jalan Provinsi	61 Buah		62	102			
	Terpasangnya Rambu Jalan di Jalan Provinsi	105 Buah		Terpasangnya Rambu Jalan di Jalan Provinsi	105 Buah		105	100			
	Terpasangnya Marka Jalan di Jalan Provinsi	50008 Meter		Terpasangnya Marka Jalan di Jalan Provinsi	50008 Meter		50.008	100			
	Terpasangnya Paku Marka Jalan di Jalan Provinsi	5014 Buah		Terpasangnya Paku Marka Jalan di Jalan Provinsi	5014 Buah		5.014	100			
	Pengadaan Drone	1 Set		Pengadaan Drone	1 Set		1	100			
	Pengadaan HT	10 Unit		Pengadaan HT	10 Unit		10	100			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipelihara berupa Rambu Jalan/Pagar Pengaman Jalan/Marka Jalan,	8030 Meter	1.763.053.000,00	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipelihara berupa Rambu Jalan/Pagar Pengaman Jalan/Marka Jalan,	8030 Meter	1.763.053.000,00	8.030	100	1.576.855.218	89,44	
	Operasional CCTV	12 Bulan		Operasional CCTV	12 Bulan		12	100			
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	5 Perencanaan	1.530.650.000,00	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	5 Perencanaan	1.530.650.000,00	5	100	1.425.420.538	93,13	
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Rencana	5 Dokumen	1.530.650.000,00	Jumlah Dokumen Rencana	5 Dokumen	1.530.650.000,00	5	100	1.425.420.538	93,13	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Kepatuhan Rekomendasi MRLL	85 %	1.632.410.000,00	Persentase Kepatuhan Rekomendasi MRLL	85 %	1.632.410.000,00	47,36	56	1.496.567.652	91,68	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi MRLL yang dikeluarkan	10 Rekomendasi	76.900.000,00	Jumlah Rekomendasi MRLL yang dikeluarkan	10 Rekomendasi	76.900.000,00	4	40	74.028.545	96,27	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Pelaksanaan Penegakan Hukum di Jalan Provinsi	7 Lokasi	1.555.510.000,00	Pelaksanaan Penegakan Hukum di Jalan Provinsi	7 Lokasi	1.555.510.000,00	5	71	1.422.539.107	91,45	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	20 Izin Andalalin	81.750.000,00	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	20 Izin Andalalin	81.750.000,00	20	100	78.052.900	95,48	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Kegiatan Pengawasan Andalalin	20 Kegiatan	81.750.000,00	Jumlah Kegiatan Pengawasan Andalalin	20 Kegiatan	81.750.000,00	20	100	78.052.900	95,48	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	75 %	586.758.000,00	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	75 %	586.758.000,00	75	100	566.229.942	96,50	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terakreditasi	2 Unit	75.805.000,00	Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terakreditasi	2 Unit	75.805.000,00	2	100	73.695.880	97,22	
	Laporan Audit PKB	1 Laporan		Laporan Audit PKB	1 Laporan		1	100			
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Terminal yang Memenuhi Standar Kelaikan	7 Terminal	79.100.000,00	Jumlah Terminal yang Memenuhi Standar Kelaikan	7 Terminal	79.100.000,00	7	100	79.047.380	99,93	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Pengemudi Angkutan Umum yang Memiliki Kompetensi	30 Pengemudi	205.036.000,00	Jumlah Pengemudi Angkutan Umum yang Memiliki Kompetensi	30 Pengemudi	205.036.000,00	30	100	203.453.870	99,23	
	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan	1 Kegiatan		Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan	1 Kegiatan		1	100			
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan	50 Badan Usaha	226.817.000,00	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan	50 Badan Usaha	226.817.000,00	50	100	210.032.812	92,60	
	Jumlah Forum dan Sosialisasi Keselamatan LLAJ	2 Kegiatan		Jumlah Forum dan Sosialisasi Keselamatan LLAJ	2 Kegiatan		2	100			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
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	98.332.000,00	Jumlah Penetapan Kawasan	1 Penetapan	98.332.000,00	0	0	89.846.009	91,37	
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan yang di sosialisasikan	1 Kebijakan	98.332.000,00	Jumlah Kebijakan yang di sosialisasikan	1 Kebijakan	98.332.000,00	1	100	89.846.009	91,37	
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Jaringan Trayek	1 Penetapan	817.606.000,00	Jumlah Penetapan Jaringan Trayek	1 Penetapan	817.606.000,00	0	0	709.225.440	86,74	
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Kajian Akademis	1 Dokumen	693.330.000,00	Jumlah Kajian Akademis	1 Dokumen	693.330.000,00	1	100	615.939.000	88,84	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi dan uji coba	200 Orang	124.276.000,00	Jumlah peserta sosialisasi dan uji coba	200 Orang	124.276.000,00	200	100	93.286.440	75,06	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	24 Izin	545.528.990,00	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	24 Izin	545.528.990,00	25	104	502.459.131	92,10	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Trayek Angkutan Orang yang Diproses Tepat Waktu	24 Izin	286.502.000,00	Jumlah Izin Trayek Angkutan Orang yang Diproses Tepat Waktu	24 Izin	286.502.000,00	25	104	272.939.685	95,27	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha Angkutan Umum yang Dibina	24 Badan Usaha	259.026.990,00	Jumlah Badan Usaha Angkutan Umum yang Dibina	24 Badan Usaha	259.026.990,00	25	104	229.519.446	88,61	
	Pemilihan Abdiyasa Teladan	1 Kegiatan		Pemilihan Abdiyasa Teladan	1 Kegiatan		1	100			
	Pemilihan Wahana Tata Nugraha	1 Kegiatan		Pemilihan Wahana Tata Nugraha	1 Kegiatan		1	100			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangk at Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerj a	Kinerj a (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	10 Surat Izin	228.800.000,00	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	10 Surat Izin	228.800.000,00	11	110	218.668.568	95,57	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Trayek Angkutan Taksi yang Diproses Tepat Waktu	10 Surat Izin	81.700.000,00	Jumlah Izin Trayek Angkutan Taksi yang Diproses Tepat Waktu	10 Surat Izin	81.700.000,00	11	110	79.996.947	97,92	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha Angkutan Taksi Yang Dibina	40 Badan Usaha	147.100.000,00	Jumlah Badan Usaha Angkutan Taksi Yang Dibina	40 Badan Usaha	147.100.000,00	13	33	138.671.621	94,27	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif	35 Trayek	251.040.000,00	Jumlah Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif	35 Trayek	251.040.000,00	35	100	195.915.000	78,04	
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen analisis yang tersedia	1 Dokumen	251.040.000,00	Jumlah dokumen analisis yang tersedia	1 Dokumen	251.040.000,00	1	50	195.915.000	78,04	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	87 %	3.390.803.000,00	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	87 %	3.390.803.000,00	85	98	3.090.171.936	91,13	Dinas Perhubungan
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	250 Izin	625.370.000,00	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	250 Izin	625.370.000,00	107	43	617.867.024	98,80	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Trayek ASDP yang Diproses Tepat Waktu	250 Izin	149.917.000,00	Jumlah Izin Trayek ASDP yang Diproses Tepat Waktu	250 Izin	149.917.000,00	107	43	148.421.413	99,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha/Perorangan ASDP yang Dibina	75 Badan Usaha	475.453.000,00	Jumlah Badan Usaha/Perorangan ASDP yang Dibina	75 Badan Usaha	475.453.000,00	69	92	469.445.611	98,74	
	Jumlah Kapal yang di Rampcheck	50 Unit Kapal		Jumlah Kapal yang di Rampcheck	50 Unit Kapal		39	78			
	Jumlah Pengadaan Alat Keselamatan (APAR)	51 Tabung		Jumlah Pengadaan Alat Keselamatan (APAR)	51 Tabung		51	100			
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	722.508.000,00	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	1 Dokumen	722.508.000,00	1	100	647.613.070	89,63	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Pengembangan Pelayanan Penyebrangan Kariangau	1 Dokumen	722.508.000,00	Penyediaan Data dan Informasi Pengembangan Pelayanan Penyebrangan Kariangau	1 Dokumen	722.508.000,00	1	100	647.613.070	89,63	
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	424.800.000,00	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	100 Izin	424.800.000,00	88	88	421.839.210	99,30	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan	Jumlah Izin Usaha Jasa Pelayaran Angkutan Laut yang Diproses Tepat Waktu	50 Izin	188.600.000,00	Jumlah Izin Usaha Jasa Pelayaran Angkutan Laut yang Diproses Tepat Waktu	50 Izin	188.600.000,00	88	176	187.666.390	99,50	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Man	Jumlah Badan Usaha Jasa Pelayaran Angkutan Laut yang Dibina	150 Badan Usaha	236.200.000,00	Jumlah Badan Usaha Jasa Pelayaran Angkutan Laut yang Dibina	150 Badan Usaha	236.200.000,00	153	102	234.172.820	99,14	
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan Fasilitas/Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional	97 %	1.618.125.000,00	Peningkatan Fasilitas/Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional	97 %	1.618.125.000,00	97	100	1.402.852.632	86,70	
	DLKr/DLKp Pelabuhan Sangkulirang	1 Dokumen	1.618.125.000,00	DLKr/DLKp Pelabuhan Sangkulirang	1 Dokumen	1.618.125.000,00	1	100	1.402.852.632	86,70	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Rencana Induk Pelabuhan Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen		Rencana Induk Pelabuhan Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen		1	100			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	76 %	1.144.276.260.054,00	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	76 %	1.576.395.383.426,00	77,52	102,00	664.721.895.183	58,09	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	682 Km	572.138.130.027,00	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	682 Km	788.197.691.713,00	682	100,00	664.721.895.183	116,18	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan	30 Dokumen	27.703.961.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan	34 Dokumen	28.785.910.000,00	33	110,00	24.152.942.521	87,18	
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Ruas Lahan yang dibebaskan untuk Penyelenggaraan Jalan	5 Ruas Jalan	39.585.024.504,00	Jumlah Ruas Lahan yang dibebaskan untuk Penyelenggaraan Jalan	5 Ruas Jalan	105.030.058.705,00	3	60,00	79.749.075.257	201,46	
Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Identifikasi Penurunan Kinerja Geometrik Perkerasan dan Fasilitas Pelengkap Jalan	3 Dokumen	3.418.663.000,00	Jumlah Dokumen Identifikasi Penurunan Kinerja Geometrik Perkerasan dan Fasilitas Pelengkap Jalan	3 Dokumen	3.418.663.000,00	3	100,00	3.027.336.858	88,55	
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	10 Km	91.902.781.664,00	Panjang Jalan yang dibangun	10 Km	114.567.762.188,00	13,95	139,50	106.536.370.079	115,92	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun	6 Titik		Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun	6 Titik		6	100,00			
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	39 Km	327.172.043.750,00	Panjang Jalan yang direkonstruksi	39 Km	454.039.641.711,00	48	123,08	384.826.655.725	117,62	
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	3 Unit	56.687.987.709,00	Jumlah Jembatan yang dibangun	3 Unit	56.687.987.709,00	2	66,67	46.669.104.850	82,33	
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	30 Dokumen	25.667.668.400,00	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	30 Dokumen	25.667.668.400,00	30	100,00	19.760.409.893	76,99	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	66.64 %	167.235.906.513,00	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	66.64 %	167.249.167.064,00	69,67	104,55	136.777.317.877	81,79	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Capaian Akses Air Minum Layak Perpipaan	66.64 %	167.235.906.513,00	Capaian Akses Air Minum Layak Perpipaan	66.64 %	167.249.167.064,00	69,67	104,55	136.777.317.877	81,79	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	5 Dokumen	3.573.422.000,00	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	5 Dokumen	3.574.659.710,00	5	100,00	3.022.469.378	84,58	
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah laporan supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM yang disusun	15 Dokumen	10.448.428.000,00	Jumlah laporan supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM yang disusun	15 Dokumen	10.449.010.823,00	15	100,00	8.393.894.731	80,34	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan	5 Unit	98.629.902.755,00	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan	5 Unit	98.641.342.773,00	5	100,00	80.143.496.772	81,26	
	Jumlah Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Terbangun	300 Liter/detik		Jumlah Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Terbangun	300 Liter/detik		300	100,00			
	Panjang Pipa Distribusi Terbangun	10547 Meter		Panjang Pipa Distribusi Terbangun	10547 Meter		10.547	100,00			
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Diperluas	10 Unit	53.327.653.758,00	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Diperluas	10 Unit	53.327.653.758,00	10,00	100,00	44.046.058.413	82,60	
	Panjang Pipa Distribusi Terbangun	47337 Meter		Panjang Pipa Distribusi Terbangun	47337 Meter		47.337,00	100,00			
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota yg dilaksanakan	3 Kegiatan	1.256.500.000,00	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota yg dilaksanakan	3 Kegiatan	1.256.500.000,00	3	100,00	1.171.398.583	93,23	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	76 %	104.718.557.425,00	Persentase Capaian Layanan SDA	76 %	104.329.160.525,00	76,95	101,25	79.106.639.213	75,54	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan sarana SDA yang ditangani	13 Unit	81.254.237.233,00	Jumlah sarana dan sarana SDA yang ditangani	13 Unit	81.977.240.333,00	4	30,77	67.871.436.060	83,53	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Penampung Air	7 Dokumen	6.652.643.202,00	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Penampung Air	7 Dokumen	6.430.163.202,00	7	100,00	3.685.455.017	55,40	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai	15 Dokumen	14.838.589.367,00	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai	15 Dokumen	12.708.986.347,00	14	93,33	6.580.148.363	44,34	
Pembangunan Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun	1 Bendungan	1.055.000.000,00	Jumlah Bendungan yang Dibangun	1 Bendungan	1.055.000.000,00	0	0,00	1.052.214.742	99,74	
Pembangunan Kanal Banjir	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur	3 Dokumen	10.072.569.235,00	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur	3 Dokumen	10.072.569.235,00	3	100,00	8.259.765.779	82,00	
	Panjang Kanal Banjir yang terbangun	3836 Meter		Panjang Kanal Banjir yang terbangun	3836 Meter		5.451	142,10			
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang bangunan pengaman pantai yang terbangun	307 Meter	9.704.999.409,00	Panjang bangunan pengaman pantai yang terbangun	307 Meter	9.704.999.409,00	454	147,88	8.510.660.357	87,69	
	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk bangunan pengaman pantai	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk bangunan pengaman pantai	1 Dokumen		1	100,00			
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dilakukan	4966 Meter	31.905.092.620,00	Panjang sungai yang dilakukan	5332 Meter	34.980.178.740,00	5.158	103,87	34.581.653.000	108,39	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	normalisasi/restorasi sungai			normalisasi/restorasi sungai							
	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Normalisasi/Restorasi Sungai	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Normalisasi/Restorasi Sungai	1 Dokumen		0	0,00			
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pos Hidrologi yang dikelola Provinsi	25 Pos	1.159.041.400,00	Jumlah Pos Hidrologi yang dikelola Provinsi	25 Pos	1.159.041.400,00	30	120,00	1.030.815.409	88,94	
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	5.220.856.000,00	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	5.220.856.000,00	10	100,00	3.695.621.823	70,79	
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	455.298.000,00	Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	455.298.000,00	3	300,00	304.176.943	66,81	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	190.148.000,00	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	190.148.000,00	1	100,00	170.924.627	89,89	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	336 Meter	23.464.320.192,00	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	336 Meter	22.351.920.192,00	2.014	599,40	11.235.203.153	47,88	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	12 Dokumen	4.113.596.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	12 Dokumen	3.001.196.000,00	12	100,00	2.270.911.685	55,21	
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Dokumen Supervisi	4 Dokumen	19.350.724.192,00	Jumlah Dokumen Supervisi	4 Dokumen	19.350.724.192,00	3	75,00	8.964.291.468	46,33	
	Panjang Jaringan Irigasi yang terbangun	2409 M		Panjang Jaringan Irigasi yang terbangun	2409 M		2.014	83,60			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	70781 unit	44.412.284.978,00	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	70781 unit	43.919.674.978,00	70.781	100,00	36.934.252.000	83,16	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	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	2100 Unit	44.412.284.978,00	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	2100 Unit	43.919.674.978,00	2.130	101,43	36.934.252.000	83,16	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh yang Diperbaiki	1053 Unit	31.673.817.903,00	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh yang Diperbaiki	1053 Unit	31.181.207.903,00	970	92,12	26.661.662.600	84,18	
	Jumlah Dokumen Pengawasan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh	20 Dokumen		Jumlah Dokumen Pengawasan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh	20 Dokumen		20	100,00			
	Jumlah Dokumen Konsultasi Manajemen Provinsi 10 Kab/Kota	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Konsultasi Manajemen Provinsi 10 Kab/Kota	1 Dokumen		1	100,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh	10 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh	10 Dokumen		10	100,00			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PKP	1 Kegiatan	228.980.000,00	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PKP	1 Kegiatan	228.980.000,00	0	0,00	114.402.337	49,96	
Pelaksanaan Pembangunan	Luas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	5 Hektar	12.509.487.075,00	Luas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	5 Hektar	12.509.487.075,00	5	100,00	10.158.187.063	81,20	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Pengawasan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh yang Disusun	2 Dokumen		Jumlah Dokumen Pengawasan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh yang Disusun	2 Dokumen		2	100,00			
	Jumlah Dokumen DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh yang Disusun	4 Dokumen		Jumlah Dokumen DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh yang Disusun	4 Dokumen		4	100,00			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3020 meter	10.739.754.460,00	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3020 meter	10.739.754.460,00	2.723,7	90,19	7.768.724.512	72,34	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah sistem drainase yang terhubung dengan sungai	2 Sistem	10.739.754.460,00	Jumlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	2 Sistem	10.739.754.460,00	1	50,00	7.768.724.512	72,34	
	Jumlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	2 Sistem		-			1	50,00			
	umlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	2 Sistem		-			1	50,00			

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1 Dokumen	397.930.000,00	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1 Dokumen	397.930.000,00	1	100,00	316.849.500	79,62	
Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	210 Meter	10.341.824.460,00	Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	210 Meter	10.341.824.460,00	175,5	83,57	7.451.875.012	72,06	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.91 Indeks	9.131.874.700,00	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.91 Indeks	8.578.763.700,00	0,92	92,00	7.788.193.591	85,29	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Prosentase Penetapan RTRW	100 %	2.911.661.900,00	Prosentase Penetapan RTRW	100 %	2.983.661.900,00	100	100,00	2.584.057.306	88,75	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Harmonisasi Raperda Revisi RTRW Provinsi	1 Dokumen	2.650.740.200,00	Jumlah Dokumen Harmonisasi Raperda Revisi RTRW Provinsi	1 Dokumen	2.722.740.200,00	1	100,00	2.336.784.146	88,16	
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disosialisasikan	2 Dokumen	260.921.700,00	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disosialisasikan	2 Dokumen	260.921.700,00	2	100,00	247.273.160	94,77	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1 Laporan	2.134.699.900,00	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1 Laporan	1.579.589.900,00	1	100,00	1.527.415.678	71,55	
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Ranperda tentang RTR Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.783.872.000,00	Jumlah Dokumen Evaluasi Ranperda tentang RTR Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.228.762.000,00	14	116,67	1.182.717.226	66,30	
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Masyarakat yang Terbina	150 Orang	350.827.900,00	Jumlah Masyarakat yang Terbina	150 Orang	350.827.900,00	150,00	100,00	344.698.452	98,25	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 Laporan	3.684.831.000,00	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 Laporan	3.544.831.000,00	1	100,00	1.574.804.478	42,74	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Teknis Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah dan Tahunan	1 Dokumen	1.394.615.500,00	Jumlah Dokumen Teknis Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah dan Tahunan	1 Dokumen	1.348.615.500,00	1	100,00	1.220.077.787	87,48	
	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi	3 Kabupaten/Kota		Jumlah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi	3 Kabupaten/Kota		3	100,00			
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	15 Data dan Informasi	447.800.000,00	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	15 Data dan Informasi	423.800.000,00	15	100,00	354.726.691	79,22	
	Terbangunnya Infrastruktur Operasionalisasi SIMTARU	100 %		Terbangunnya Infrastruktur Operasionalisasi SIMTARU	100 %		100	100,00			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 Laporan	4.486.194.800,00	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 Laporan	4.486.192.800,00	1	100,00	2.101.916.129	46,85	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	314.252.000,00	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	314.252.000,00	1	100,00	285.067.513	90,71	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perwujudan Kesesuaian RTR	1 Dokumen	1.928.845.400,00	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perwujudan Kesesuaian RTR	1 Dokumen	1.928.844.400,00	1	100,00	1.816.848.616	94,19	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL											
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pemanfaatan EBT	7.34 %	2.184.377.000,00	Persentase Pemanfaatan EBT	7 %	2.184.377.000,00	7,27	103,86	2.003.793.750	91,73	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	1 Dokumen	238.175.000,00	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	238.175.000,00	1	100,00	233.805.171	98,17	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Pe	Inventarisasi Potensi Aneka Energi Baru dan Terbarukan	6 Kabupaten	238.175.000,00	Inventarisasi Potensi Aneka Energi Baru dan Terbarukan	6 Kabupaten	238.175.000,00	18	300,00	233.805.171	98,17	
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	447.742.000,00	Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1 Dokumen	447.742.000,00	2	200,00	436.951.991	97,59	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Sistem Informasi Potensi dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1 Aplikasi	264.250.000,00	Sistem Informasi Potensi dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1 Aplikasi	264.250.000,00	1	100,00	262.150.077	99,21	
Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 Ton Per tahun	6 Kab/Kota	183.492.000,00	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 Ton Per tahun	6 Kab/Kota	183.492.000,00	9	150,00	174.801.914	95,26	
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1 SK	1.498.460.000,00	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1 SK	1.498.460.000,00	1	100,00	1.333.036.588	88,96	
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Sarana Publikasi Penghematan Energi dan air	2 Sarana Publikasi	53.262.000,00	Sarana Publikasi Penghematan Energi dan air	2 Sarana Publikasi	53.262.000,00	2	100,00	25.836.575	48,51	
Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Sosialisasi Pemanfaatan EBT dan Konservasi Energi	2 Kegiatan	101.150.000,00	Sosialisasi Pemanfaatan EBT dan Konservasi Energi	2 Kegiatan	101.150.000,00	2	100,00	74.864.200	74,01	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Survey Potensi Biogas	2 Kabupaten	1.116.900.000,00	Survey Potensi Biogas	2 Kabupaten	1.116.900.000,00	3	150,00	1.030.158.920	92,23	
	Pembangunan Instalasi Biogas	36 Unit		Pembangunan Instalasi Biogas	36 Unit		36	100,00			
	Dokumen DED Rooftop	1 Dokumen		Dokumen DED Rooftop	1 Dokumen		2	200,00			
Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Bimbingan Teknis Konservasi Energi	1 Kegiatan	86.548.000,00	Bimbingan Teknis Konservasi Energi	1 Kegiatan	86.548.000,00	1	100,00	66.768.293	77,15	
Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	3 Kegiatan	140.600.000,00	Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	3 Kegiatan	140.600.000,00	3	100,00	135.408.600	96,31	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	1165000 KK	44.245.192.660,00	Jumlah KK Berlistrik	1165000 KK	44.245.192.660,00	1.197.475	102,79	41.149.510.955	93,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	15 Perusahaan	192.960.000,00	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	15 Perusahaan	192.960.000,00	68	453,33	184.051.880	95,38	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN yang dilakukan pembinaan,	15 Perusahaan	192.960.000,00	Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN yang dilakukan pembinaan,	15 Perusahaan	192.960.000,00	11	73,33	184.051.880	95,38	
	Data rumah masyarakat yang akan dilakukan perbaikan/peremajaan instalasi listrik	200 rumah		Data rumah masyarakat yang akan dilakukan perbaikan/peremajaan instalasi listrik	200 rumah		200	100,00			
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	15 Perusahaan	609.878.000,00	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	15 Perusahaan	609.878.000,00	16	106,67	555.957.746	91,16	
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi keselamatan Ketenagalistrikan	200 Orang	82.878.000,00	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi keselamatan Ketenagalistrikan	200 Orang	82.878.000,00	200	100,00	49.645.000	59,90	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat Rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	35 Perusahaan	150.000.000,00	Jumlah perusahaan yang mendapat Rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	35 Perusahaan	150.000.000,00	39	111,43	147.858.975	98,57	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Ketenagalistrikan yang menerapkan keselamatan ketenagalistrikan	140 Objek Pembangkit	377.000.000,00	Jumlah Usaha Ketenagalistrikan yang menerapkan keselamatan ketenagalistrikan	140 Objek Pembangkit	377.000.000,00	143	102,14	358.453.771	95,08	
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)	12 Perusahaan	50.000.000,00	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	12 Perusahaan	50.000.000,00	24	200,00	44.095.200	88,19	
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan pemegang IUJPTL yang dilakukan pembinaan	12 Perusahaan	50.000.000,00	Jumlah perusahaan pemegang IUJPTL yang dilakukan pembinaan	12 Perusahaan	50.000.000,00	24	200,00	44.095.200	88,19	
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	Jumlah data verifikasi kategori masyarakat tidak mampu daerah terpencil dan perdesaan	1 Dokumen	86.784.709.320,00	Jumlah data verifikasi kategori masyarakat tidak mampu daerah terpencil dan perdesaan	1 Dokumen	86.784.709.320,00	1	100,00	40.365.406.129	46,51	
Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Data kelompok masyarakat tidak mampu	1 Dokumen	419.478.000,00	Data kelompok masyarakat tidak mampu	1 Dokumen	419.478.000,00	1	100,00	412.995.798	98,45	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	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	Data Penyediaan Tenaga Listrik Perdesaan	2 Dokumen	304.864.500,00	Data Penyediaan Tenaga Listrik Perdesaan	2 Dokumen	304.864.500,00	2	100,00	295.165.600	96,82	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan Koordinasi/Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik	1 Laporan	121.735.500,00	Laporan Koordinasi/Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik	1 Laporan	121.735.500,00	1	100,00	116.338.379	95,57	
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS dan Jaringan Distribusi Listrik	5 Lokasi	42.546.276.660,00	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS dan Jaringan Distribusi Listrik	5 Lokasi	42.546.276.660,00	5	100,00	39.540.906.352	92,94	
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)	53.80 Indeks	4.728.990.700,00	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53.80 Indeks	4.860.990.700,00	53,02	98,55	4.437.095.398	93,83	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks kualitas udara (IKU)	89.16 Indeks		Indeks kualitas udara (IKU)	89.16 Indeks		87,59	98,24			
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79.86 Indeks		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79.86 Indeks		81,85	102,49			

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83.61 Indeks		Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83.61 Indeks		81,45	97,42			
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan/ perijinan berusaha/persetujuan pemerintah sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)	7 Sinkronisasi	2.512.930.000,00	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta pengendalian perubahan iklim	7 Sinkronisasi	2.512.930.000,00	10	142,86	1.240.992.412	49,38	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan Rekomendasi Izin Lingkungan/persetujuan lingkungan/perizinan berusaha/persetujuan pemerintah	25 Dokumen	551.001.000,00	Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan Rekomendasi Izin Lingkungan/persetujuan lingkungan/perizinan berusaha/persetujuan pemerintah	25 Dokumen	551.001.000,00	31	124,00	543.116.000	98,57	
	Jumlah Komisi Penilai Amdal /Tim uji kelayakan/tata laksana uji kelayakan Kab/Kota yang dibina dan diawasi	10 KPA		Jumlah Komisi Penilai Amdal /Tim uji kelayakan/tata laksana uji kelayakan Kab/Kota yang dibina dan diawasi	10 KPA		10	100,00			
	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan izin lingkungan/ persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah	10 Usaha		Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan izin lingkungan/ persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah	10 Usaha		12	120,00			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10 kab/kota	705.464.000,00	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10 kab/kota	705.464.000,00	10	100,00	697.876.412	98,92	
	Jumlah sistem informasi dan infrastruktur MRV yang terbangun dan beroperasi	1 Sistem		Jumlah sistem informasi dan infrastruktur MRV yang terbangun dan beroperasi	1 Sistem		1	100,00			
	Jumlah Bimtek/diklat pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam penyelenggaraan sistem MRV	2 Kali		Jumlah Bimtek/diklat pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam penyelenggaraan sistem MRV	2 Kali		2	100,00			
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran (Status Mutu Air)	8 Tercemar Sedang	2.590.584.400,00	Indeks Pencemaran (Status Mutu Air)	8 Tercemar Sedang	2.722.584.400,00	3,06	38,25	2.497.233.458	96,40	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)	54 Titik Pantau	1.594.783.400,00	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)	54 Titik Pantau	1.726.783.400,00	66	122,22	1.655.267.480	103,79	
	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)	80 Titik Pantau		Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)	80 Titik Pantau		80	100,00			
	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	52 Titik Pantau		Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	52 Titik Pantau		52	100,00			
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber pencemaran yang dilakukan pengisolasian	200 Titik	995.801.000,00	Jumlah sumber pencemaran yang dilakukan pengisolasian	200 Titik	995.801.000,00	265	132,50	841.965.978	84,55	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemulihan lingkungan	48 Persen	881.941.300,00	Persentase pemulihan lingkungan	48 Persen	881.941.300,00	48,62	101,29	698.869.528	79,24	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	umlah koordinasi pelaksanaan pembersihan unsur pencemar	10 koordinasi	140.904.000,00	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembersihan unsur pencemar	10 koordinasi	140.904.000,00	3	30,00	28.988.600	20,57	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Luas lahan terkontaminasi yang diinventarisasi dan diidentifikasi	2 Ha	73.600.000,00	Luas lahan terkontaminasi yang diinventarisasi dan diidentifikasi	2 Ha	73.600.000,00	2	100,00	66.784.042	90,74	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas lahan reklamasi, revegetasi, lahan terbuka dan kerusakan lahan yang diinventarisasi	6000 Ha	208.800.000,00	Luas lahan reklamasi, revegetasi, lahan terbuka dan kerusakan lahan yang diinventarisasi	6000 Ha	208.800.000,00	14.308	238,47	169.026.500	80,95	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Danau yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	1 Danau Cascade	458.637.300,00	Jumlah Danau yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	1 Danau Cascade	458.637.300,00	1	100,00	434.070.386	94,64	
Sasaran : 5.2 Meningkatkan Ketangguhan Menghadapi Bencana											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	82.67 %	3.711.345.907,00	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	82.67 %	4.013.345.907,00	82,67	100,00	3.843.054.179	103,55	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Rawan Bencana	100 Persen	1.206.580.800,00	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Rawan Bencana	100 Persen	1.206.580.800,00	100	100,00	1.168.123.438	96,81	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang tersusun	1 dokumen	1.206.580.800,00	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang tersusun	1 dokumen	1.206.580.800,00	1	100,00	1.168.123.438	96,81	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 Persen	1.523.002.000,00	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 Persen	1.688.002.000,00	100	100,00	1.611.735.745	105,83	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pendataan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	12 laporan	294.321.000,00	Jumlah Laporan Pendataan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	12 laporan	294.321.000,00	12	100,00	272.169.710	92,47	
	Jumlah Pilot Drone tersertifikasi	8 orang		Jumlah Pilot Drone tersertifikasi	8 orang		8	100,00			
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk	12 desa/kelurahan	448.909.000,00	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk	12 desa/kelurahan	448.909.000,00	12	100,00	431.296.218	96,08	
Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana	5 Laporan	513.360.000,00	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana	5 Laporan	678.360.000,00	5	100,00	660.683.397	128,70	
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	30 Orang	266.412.000,00	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	30 Orang	266.412.000,00	30	100,00	247.586.420	92,93	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100 Persen	825.731.207,00	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100 Persen	962.731.207,00	100	100,00	910.225.396	110,23	
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana	12 laporan	416.212.000,00	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana	12 laporan	416.212.000,00	12	100,00	395.387.403	95,00	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	12 Laporan	409.519.207,00	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	12 Laporan	546.519.207,00	12	100,00	514.837.993	125,72	
	Jumlah Kebutuhan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	398 Bahan Logistik		Jumlah Kebutuhan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	398 Bahan Logistik		398	100,00			

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	156.031.900,00	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	156.031.900,00	100	100,00	152.969.600	98,04	
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan	1 aplikasi	156.031.900,00	Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan	1 aplikasi	156.031.900,00	1	100,00	152.969.600	98,04	
MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK											
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik											
Sasaran : 6.1 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	85 %	7.362.108.000	Persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	80 %	7.362.108.000	97,84	115,11	7.203.081.824	97,84	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah persentase layanan domain	70 persen	3.371.487.200	Jumlah persentase layanan domain	70 persen	3.371.487.200	70,00	100,00	3.317.757.537	98,41	
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang di kelola	34 Perangkat Daerah	350.886.000	Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang di kelola	34 Perangkat Daerah	350.886.000	34,00	100,00	350.139.437	99,79	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah provinsi	26 Perangkat Daerah	3.020.601.200	jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah provinsi	26 Perangkat Daerah	3.020.601.200	26,00	100,00	2.967.618.100	98,25	
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan	60 persen	3.990.620.800	Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan	60 persen	3.990.620.800	60,00	100,00	3.885.324.287	97,36	
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tingkat Kematangan penerapan SPBE	15 Perangkat Daerah	872.756.000	Tingkat Kematangan penerapan SPBE	15 Perangkat Daerah	872.756.000	15,00	100,00	862.395.734	98,81	
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah penerapan spbe perangkat daerah	15 Perangkat Daerah	130.533.500	jumlah penerapan spbe perangkat daerah	15 Perangkat Daerah	130.533.500	15,00	100,00	113.131.375	86,67	
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data daerah	20 Perangkat Daerah	2.194.471.800	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data daerah	20 Perangkat Daerah	2.194.471.800	20,00	100,00	2.153.633.367	98,14	
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam sistem komunikasi	20 Perangkat Daerah	93.900.000	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam sistem komunikasi	20 Perangkat Daerah	93.900.000	20,00	100,00	83.635.800	89,07	
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	1 Laporan	55.892.500	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	1 Laporan	55.892.500	1,00	100,00	55.125.960	98,63	
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	22 Perangkat Daerah	138.220.000	jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	22 Perangkat Daerah	138.220.000	22,00	100,00	133.665.151	96,70	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah dokumen arsitektur aplikasi perangkat daerah	1 Dokumen	103.501.500	jumlah dokumen arsitektur aplikasi perangkat daerah	1 Dokumen	103.501.500	1,00	100,00	102.754.000	99,28	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	jumlah layanan administrasi publik perangkat daerah yang terintegrasi	22 Perangkat Daerah	126.537.500	jumlah layanan administrasi publik perangkat daerah yang terintegrasi	22 Perangkat Daerah	126.537.500	22,00	100,00	120.558.100	95,27	
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah peserta pelatihan dan pembinaan sumber daya TIK	200 Orang	274.808.000	jumlah peserta pelatihan dan pembinaan sumber daya TIK	200 Orang	274.808.000	200,00	100,00	260.424.800	94,77	
Sasaran : 6.2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien											
SEKRETARIAT DAERAH											
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP yang memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	79 %	3.656.979.000,00	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP yang memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	79 %	3.656.979.000,00	89,19	112,90	3.386.637.313	92,61	Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	95 %		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	95 %		91,89	96,73			
	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79 %		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79 %		81,03	102,57			
	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	79 %		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	79 %		77,82	98,51			
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Indeks Kematangan Organisasi	42 Indeks	1.556.841.000,00	Indeks Kematangan Organisasi	42 Indeks	1.556.841.000,00			1.486.994.394	95,51	

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Kelembagaannya	37 PD	733.250.000,00	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Kelembagaannya	37 PD	733.250.000,00	34	91,89	707.581.399	96,50	
	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyampaikan Hasil Evaluasi Kematangan Organisasi	37 PD		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyampaikan Hasil Evaluasi Kematangan Organisasi	37 PD		34	91,89			
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelembagaannya	10 Kab/Kota	404.191.000,00	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelembagaannya	10 Kab/Kota	404.191.000,00	10	100,00	373.349.454	92,37	
	Persentase Usulan Fasilitasi Kelembagaan Kab / Kota yang ditindaklanjuti	50 %		Persentase Usulan Fasilitasi Kelembagaan Kab / Kota yang ditindaklanjuti	50 %		50	100,00			
Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	37 PD	419.400.000,00	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	37 PD	419.400.000,00	37	100,00	406.063.541	96,82	
	Laporan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen		Laporan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen		1	100,00			
	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen		Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen		1	100,00			
	Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Anjab dan ABK nya	10 Kab/Kota		Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Anjab dan ABK nya	10 Kab/Kota		10	100,00			
	Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Standar Kompetensi	10 Kab/Kota		Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Standar Kompetensi	10 Kab/Kota		10	100,00			
	Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Penyusunan Formasi Pegawai	10 Kab/Kota		Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Penyusunan Formasi Pegawai	10 Kab/Kota		10	100,00			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Persentase Usulan Anjab dan ABK Kab Kota yang dilakukan Validasi	50 %		Persentase Usulan Anjab dan ABK Kab Kota yang dilakukan Validasi	50 %		50	100,00			
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rata - rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65 Nilai	2.100.138.000,00	Rata - rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65 Nilai	2.100.138.000,00			1.899.642.919	90,45	
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Draft Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019 - 2023	1 Dokumen	585.362.000,00	Draft Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019 - 2023	1 Dokumen	585.362.000,00	1	100,00	540.862.431	92,40	
	Laporan Fasilitasi Evaluasi Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		Laporan Fasilitasi Evaluasi Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		1	100,00			
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	1 Dokumen	623.070.000,00	Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	1 Dokumen	623.070.000,00	1	100,00	599.710.844	96,25	
	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan LKjIP	1 Dokumen		Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan LKjIP	1 Dokumen		1	100,00			
	Jumlah PD yang difasilitasi Evaluasi AKIP	1 Dokumen		Jumlah PD yang difasilitasi Evaluasi AKIP	1 Dokumen		1	100,00			
	Jumlah PD yang difasilitasi Penerapan / Penguatan SAKIP	1 Dokumen		Jumlah PD yang difasilitasi Penerapan / Penguatan SAKIP	1 Dokumen		1	100,00			
	Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen		Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen		1	100,00			
	Jumlah Kab / Kota yg dilakukan Monitoring dan Pembinaan SAKIP	10 Kab/Kota		Jumlah Kab / Kota yg dilakukan Monitoring dan Pembinaan SAKIP	10 Kab/Kota		10	100,00			
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan penerapan Budaya Kerja	37 PD	145.998.000,00	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan penerapan Budaya Kerja	37 PD	145.998.000,00	37	100,00	134.256.837	91,96	
	Jumlah Perangkat Daerah yang membentuk Kelompok Budaya Kerja	37 PD		Jumlah Perangkat Daerah yang membentuk Kelompok Budaya Kerja	37 PD		37	100,00			

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Laporan Fasilitas Evaluasi SOP Perangkat Daerah	1 Dokumen	295.340.000,00	Laporan Fasilitas Evaluasi SOP Perangkat Daerah	1 Dokumen	295.340.000,00	1	100,00	236.613.145	80,12	
	Dokumen peta Proses Bisnis	1 Dokumen		Dokumen peta Proses Bisnis	1 Dokumen		1	100,00			
	Laporan Fasilitas Tata Naskah Dinas	1 Dokumen		Laporan Fasilitas Tata Naskah Dinas	1 Dokumen		1	100,00			
	Laporan Fasilitas Pakaian Dinas	1 Dokumen		Laporan Fasilitas Pakaian Dinas	1 Dokumen		1	100,00			
Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Fasilitas dan Evaluasi standar pelayanan terhadap Perangkat Daerah	1 Dokumen	450.368.000,00	Fasilitas dan Evaluasi standar pelayanan terhadap Perangkat Daerah	1 Dokumen	450.368.000,00	1	100,00	388.199.662	86,20	
	Fasilitas dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen		Fasilitas dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen		1	100,00			
	Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	1 Dokumen		Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	1 Dokumen		1	100,00			
	Fasilitas Evaluasi Unit Pelayanan Publik	1 Dokumen		Fasilitas Evaluasi Unit Pelayanan Publik	1 Dokumen		1	100,00			
	Laporan Binwas dan Monitoring terhadap Kab/Kota penyelenggaraan Pelayanan Publik	1 Dokumen		Laporan Binwas dan Monitoring terhadap Kab/Kota penyelenggaraan Pelayanan Publik	1 Dokumen		1	100,00			
Sasaran : 6.3 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel											
INSPEKTORAT DAERAH											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	90 %	11.409.744.064	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	90 %	11.409.744.064	90	100,00	9.872.851.607	86,53	Inspektoral

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan pengawasan internal	69 kegiatan	3.720.546.000	Jumlah Laporan pengawasan internal	69 kegiatan	3.720.546.000	59	85,51	3.323.220.162	89,32	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemda	10 Laporan	391.618.000	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemda	10 Laporan	391.618.000	10	100,00	247.876.190	63,30	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda dan OPD	25 Laporan	1.150.563.000	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda dan OPD	25 Laporan	1.150.563.000	25	100,00	1.036.563.507	90,09	
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Umum dan Teknis Pemda Kab/Kota	30 Laporan	1.129.018.000	Jumlah Laporan Pengawasan Umum dan Teknis Pemda Kab/Kota	30 Laporan	1.129.018.000	20	66,67	1.061.801.038	94,05	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Penyelesaian TLHP BPK-RI dan APIP	4 Laporan	1.049.347.000	Jumlah Laporan Penyelesaian TLHP BPK-RI dan APIP	4 Laporan	1.049.347.000	4	100,00	976.979.427	93,10	
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50 Laporan	7.689.198.064	Jumlah Laporan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50 Laporan	7.689.198.064	41	82,00	6.549.631.445	85,18	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12 Laporan	210.235.000	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12 Laporan	210.235.000	3	25,00	9.948.000	4,73	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	38 Laporan	7.478.963.064	Jumlah Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	38 Laporan	7.478.963.064	38	100,00	6.539.683.445	87,44	

Tabel 3.4 Rekap Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Prioritas

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				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, berakarakter dan berakhlak mulia											
Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	657.333.850.063,00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	844.280.906.461,00	83,30	101,59	763.661.010.906	116,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	9 %	5.462.794.661	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	9 %	13.684.153.251	10,64	118,22	13.499.680.760	247,12	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 %	8.081.638.000	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1 %	9.484.029.000	0,88	88,00	8.942.326.376	110,65	Dinas Pemuda dan Olah Raga
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	70 %	118.316.524.305	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	70 %	122.166.524.305	71,74	102,49	120.431.597.843	101,79	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Sasaran : 1.3 Meningkatkan pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan	100 %	72.497.145.630	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan	100 %	64.499.055.630	100	100,00	62.420.498.641	86,10	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Kab/Kota yang memiliki ≥ 45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	40 %	879.107.800	Presentase Kab/Kota yang memiliki ≥ 45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	40 %	879.107.800	67,02	167,55	331.993.249	37,76	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab/Kota yang melakukan PHBS	3 Kab/Kota	469.523.350	Kab/Kota yang melakukan PHBS	3 Kab/Kota	469.523.350	3	100,00	388.527.545	82,75	Dinas Kesehatan
Sasaran : 1.4 Meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	1.306.710.000	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	1.556.642.000	1	100,00	1.524.154.513	116,64	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat											
Sasaran : 2.1 Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Desa Berkembang	30 Desa	893.397.500,00	Desa Berkembang	30 Desa	15.094.672.500,00	38	126,67	14.814.563.403	1.658,23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	35 Desa	2.190.940.500,00	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	35 Desa	2.170.940.500,00	35	100,00	2.137.318.302	97,55	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 %	2.555.911.000,00	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70 %	881.465.000,00	62	88,89	832.889.618	32,59	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31 %	861.978.000,00	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31 %	954.321.000,00	34,88	112,52	716.846.853	83,16	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	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	739 WP	1.237.200.000,00	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	739 WP	1.237.200.000,00	697	94,32	879.861.347	71,12	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen		Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen		144,72	144,72			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	9.443.475.000,00	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	10.792.213.000,00	127,19	127,19	8.768.789.802	92,86	Badan Pendapatan Daerah
Sasaran : 3.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	574.185.166,00	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	574.185.166,00	15,85	317,00	556.639.658	96,94	Dinas Perindustrian , Perdagangan , Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran : 3.3 Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2 Industri	1.641.231.000,00	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2 Industri	5.189.380.647,00	2	100,00	3.818.212.642	232,64	Dinas Perindustrian , Perdagangan , Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran : 3.4 Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	283592 Ton	43.496.197.500,00	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	283592 Ton	43.496.197.500,00	380.283	134,10	38.729.839.200	89,04	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Jumlah produksi padi	279681 Ton		Jumlah produksi padi	279681 Ton		280.665	100,35			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah luas lahan kel. Penerimaan bantuan tanaman pangan	8000 Ha	2.965.929.180,00	Jumlah luas lahan kel. Penerimaan bantuan tanaman pangan	8000 Ha	2.965.929.180,00	8.000	100,00	2.875.053.809	96,94	
	Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7 Unit		Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7 Unit		7	100,00			
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis	4 Lembaga	3.616.662.000,00	Jumlah kelembagaan petani berbasis	4 Lembaga	3.616.662.000,00	4	100,00	3.522.700.804	97,40	

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	kooporasi yang dibina			kooporasi yang dibina							
	Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina	330 Orang		Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina	330 Orang		333	100,91			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi	21 %	4.206.881.500,00	Angka Kelahiran Sapi	21 %	4.206.873.200,00	21,00	100,00	2.975.608.741	70,73	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister	49 Unit	8.330.342.400,00	Jumlah Miniranch yang teregister	49 Unit	8.323.341.300,00	49	100,00	7.757.188.752	93,12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan	18126490.20 Ton	14.810.658.000,00	Produksi komoditas perkebunan	18126490.2 Ton	14.810.658.000,00	17.022.588	93,91	11.156.061.775	75,32	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30 Kelompok/ Ha	6.997.252.000,00	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30 Kelompok/ Ha	7.129.202.000,00	36	120,00	6.037.862.000	86,29	Dinas Perkebunan

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Luas Kebun yang dibangun	1462645 ha		Luas Kebun yang dibangun	1462645 ha		1.575.966	107,75			
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4.067 Juta Ton CO2eq	1.195.590.000,00	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4.067 Juta Ton CO2eq	1.195.590.000,00	7,92	198,00	1.181.406.320	98,81	Dinas Perkebunan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	584.700.000,00	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	584.700.000,00	36	102,86	583.449.050	99,79	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 lembaga	1.963.897.000,00	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 lembaga	2.163.897.000,00	1	100,00	2.131.689.820	108,54	Dinas Perkebunan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297805.90 Ha	3.986.235.800,00	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	293030.78 Ha	3.986.235.800,00	293.030,78	100	3.855.107.558	96,71	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	162593 ton	27.714.746.660,00	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	162593 ton	25.808.566.657,00	160.593	99	21.251.309.706	76,68	Dinas Kelautan Dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	164441 ton	6.392.307.000,00	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	164441 ton	6.882.307.000,00	161.051	98	6.065.065.353	94,88	Dinas Kelautan Dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	3 Jenis	1.573.750.000,00	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	3 Jenis	1.573.750.000,00	3	100	1.447.597.872	91,98	Dinas Kelautan Dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	23.467.618.071,00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	23.467.618.071,00	4.471.286,16	89,43	15.163.952.667	64,62	Dinas Kehutanan
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		826,05	118,01			
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	17.450.953.875,00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	17.450.953.875,00	57	67,06	468.210.200	2,68	Dinas Kehutanan
Sasaran : 3.5 Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan	11 Hari	1.820.219.524,00	Waktu penyelesaian proses perizinan	11 Hari	1.625.219.524,00	5,00	154,55	1.372.443.216	75,40	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100 %	1.610.282.000,00	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100 %	1.610.282.000,00	100,00	100,00	1.514.309.436	94,04	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 %	369.151.000,00	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1 %	32.418.126.000,00	4,84	484,00	31.818.261.900	8.619,31	Dinas Perindustrian , Perdagangan , Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	731.659.500,00	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	731.659.500,00	13	130,00	705.461.493	96,42	Dinas Perindustrian , Perdagangan , Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3 %	302.400.000,00	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3 %	8.779.714.000,00	36,2	1.206,67	8.108.087.742	2.681,25	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 Destinasi	5.745.573.520,00	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3 Destinasi	5.745.573.520,00	3	100,00	4.763.794.929	82,91	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23.53 %	4.583.154.474,00	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23.53 %	2.583.154.474,00	23,53	100,00	2.535.799.565	55,33	Dinas Pariwisata
MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN											
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar											
Sasaran : 4.1 Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	427 kasus	10.634.422.056,00	Jumlah Lakalantas	427 kasus	14.634.422.056,00	195	154,33	13.615.817.387	128,04	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	87 %	3.390.803.000,00	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	87 %	3.390.803.000,00	85	98	3.090.171.936	91,13	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	76 %	1.144.276.260.054,00	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	76 %	1.576.395.383.426,00	77,52	102,00	664.721.895.183	58,09	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	66.64 %	167.235.906.513,00	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	66.64 %	167.249.167.064,00	69,67	104,55	136.777.317.877	81,79	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	76 %	104.718.557.425,00	Persentase Capaian Layanan SDA	76 %	104.329.160.525,00	76,95	101,25	79.106.639.213	75,54	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	70781 unit	44.412.284.978,00	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	70781 unit	43.919.674.978,00	70.781	100,00	36.934.252.000	83,16	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 baik	3020 meter	10.739.754.460,00	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3020 meter	10.739.754.460,00	2.723,7	90,19	7.768.724.512	72,34	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.91 Indeks	9.131.874.700,00	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.91 Indeks	8.578.763.700,00	0,92	92,00	7.788.193.591	85,29	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL											
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pemanfaatan EBT	7.34 %	2.184.377.000,00	Persentase Pemanfaatan EBT	7 %	2.184.377.000,00	7,27	103,86	2.003.793.750	91,73	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	1165000 KK	44.245.192.660,00	Jumlah KK Berlistrik	1165000 KK	44.245.192.660,00	1.197.475	102,79	41.149.510.955	93,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN											
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup											
Sasaran : 5.1 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)											

EVALUASI SEMESTER II RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2022

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53.80 Indeks	4.728.990.700,00	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53.80 Indeks	4.860.990.700,00	53,02	98,55	4.437.095.398	93,83	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks kualitas udara (IKU)	89.16 Indeks		Indeks kualitas udara (IKU)	89.16 Indeks		87,59	98,24			
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79.86 Indeks		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79.86 Indeks		81,85	102,49			
	Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83.61 Indeks		Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83.61 Indeks		81,45	97,42			
Sasaran : 5.2 Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	82.67 %	3.711.345.907,00	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	82.67 %	4.013.345.907,00	82,67	100,00	3.843.054.179	103,55	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) dalam pengamanan	85 %	7.362.108.000	Persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan	80 %	7.362.108.000	97,84	115,11	7.203.081.824	97,84	Dinas Komunikasi dan Informatika

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	dan layanan informasi			dan layanan informasi							
Sasaran : 6.2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien											
SEKRETARIAT DAERAH											
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP yang memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	79 %	3.656.979.000,00	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP yang memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	79 %	3.656.979.000,00	89,19	112,90	3.386.637.313	92,61	Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	95 %		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	95 %		91,89	96,73			
	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79 %		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79 %		81,03	102,57			
	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat	79 %		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat	79 %		77,82	98,51			

Program	RKPD			APBD			Realisasi Semester II				Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
	Minimal (BAIK)			Minimal (BAIK)							
Sasaran : 6.3 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel											
INSPEKTORAT DAERAH											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	90 %	11.409.744.064	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	90 %	11.409.744.064	90	100,00	9.872.851.607	86,53	Inspektorat

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

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

No	Sasaran	Pagu		Selisih Pagu P-RKPD - P-APBD	Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu P-RKPD		Realisasi Kinerja P-RKPD	Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu P-APBD		Realisasi Kinerja P-APBD
		P-RKPD 2022	P-APBD 2022		Rp	%		Rp	%	
1	Sasaran 1.1	662.796.644.724	857.965.059.712	-195.168.414.988	777.160.691.666	117,25	109,90	777.160.691.666	90,58	109,90
2	Sasaran 1.2	126.398.162.305	131.650.553.305	-5.252.391.000	129.373.924.219	102,35	95,24	129.373.924.219	98,27	95,24
3	Sasaran 1.3	73.845.776.780	65.847.686.780	7.998.090.000	63.141.019.435	85,50	122,52	63.141.019.435	95,89	122,52
4	Sasaran 1.4	1.306.710.000	1.556.642.000	-249.932.000	1.524.154.513	116,64	100,00	1.524.154.513	97,91	100,00
5	Sasaran 2.1	3.084.338.000	17.265.613.000	-14.181.275.000	16.951.881.705	549,61	113,33	16.951.881.705	98,18	113,33
6	Sasaran 2.2	3.417.889.000	1.835.786.000	1.582.103.000	1.549.736.471	45,34	100,70	1.549.736.471	84,42	100,70
7	Sasaran 3.1	10.680.675.000	12.029.413.000	-1.348.738.000	9.648.651.149	90,34	122,08	9.648.651.149	80,21	122,08
8	Sasaran 3.2	574.185.166	574.185.166	0	556.639.658	96,94	317,00	556.639.658	96,94	317,00
9	Sasaran 3.3	1.641.231.000	5.189.380.647	-3.548.149.647	3.818.212.642	232,64	100,00	3.818.212.642	73,58	100,00
10	Sasaran 3.4	168.753.720.986	167.662.481.583	1.091.239.403	125.202.103.627	74,19	106,15	125.202.103.627	74,68	106,15
11	Sasaran 3.5	3.430.501.524	3.235.501.524	195.000.000	2.886.752.652	84,15	127,28	2.886.752.652	89,22	127,28
12	Sasaran 3.6	1.403.210.500	41.929.499.500	-40.526.289.000	40.631.811.135	2.895,63	606,89	40.631.811.135	96,91	606,89
13	Sasaran 3.7	10.328.727.994	8.328.727.994	2.000.000.000	7.299.594.494	70,67	100,00	7.299.594.494	87,64	100,00
14	Sasaran 4.1	1.540.969.432.846	1.975.666.698.869	-434.697.266.023	992.956.316.404	64,44	104,87	992.956.316.404	50,26	104,87
15	Sasaran 5.1	4.728.990.700	4.860.990.700	-132.000.000	4.437.095.398	93,83	99,17	4.437.095.398	91,28	99,17
16	Sasaran 5.2	3.711.345.907	4.013.345.907	-302.000.000	3.843.054.179	103,55	100,00	3.843.054.179	95,76	100,00
17	Sasaran 6.1	7.362.108.000	7.362.108.000	0	7.203.081.824	97,84	115,11	7.203.081.824	97,84	122,30
18	Sasaran 6.2	3.656.979.000	3.656.979.000	0	3.386.637.313	92,61	102,68	3.386.637.313	92,61	102,68
19	Sasaran 6.3	11.409.744.064	11.409.744.064	0	9.872.851.607	86,53	100,00	9.872.851.607	86,53	100,00
TOTAL		2.639.500.373.496	3.322.040.396.751	-682.540.023.255	2.201.444.210.091	83,403823	144,36	2.201.444.210.091	66,27	144,74

BAB IV

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

4.1 FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2022

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

- a. Desain program pendidikan belum tersinkronisasi dengan kebutuhan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan dunia industri dan dunia usaha;
- b. Program-program yang berorientasi pada pengembangan daya saing dan perlindungan perempuan masih belum optimal dilaksanakan;
- c. Masih minimnya kegiatan kepemudaan yang dapat mengakomodir kreatifitas, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda yang memberi dampak terhadap daya saing kepemudaan. Dalam hal daya saing keolahragaan, pola pengembangan dan pembinaan keolahragaan juga belum terfokus pada cabang olahraga unggulan atau yang berpeluang mendapatkan medali pada setiap pagelaran nasional baik *multi event* maupun *single event*;
- d. Ekonomi wilayah masih mengandalkan sektor ekstraktif dan belum secara sistematis mengimplementasikan *grand design* transformasi ke arah ekonomi berkelanjutan;
- e. Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan layanan infrastruktur pendukung ekonomi;
- f. Terdapat banyak potensi ekonomi lokal yang belum optimal karena hambatan operasional pengembangan usaha (minimnya inovasi, kompetensi SDM, sarana dan prasarana, serta pendampingan dan kemitraan untuk peningkatan kapasitas usaha);
- g. Tidak tersedia basis data yang valid dan *reliable* dalam proses formulasi kebijakan dan implementasi program pemberdayaan ekonomi lokal;

- h. Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan infrastruktur wilayah terutama untuk peningkatan kinerja pusat pertumbuhan ekonomi baru;
- i. Pola koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi terkait dengan pelaksanaan kewenangan infrastruktur kewilayahan tidak berjalan dengan baik;
- j. Terdapat kondisi bentang alam yang luas, persoalan tenurial (kepemilikan lahan) dan koneksitas wilayah yang rendah (letak pusat-pusat produksi yang berjauhan) sehingga memerlukan biaya aksesibilitas yang tinggi;
- k. Keterbatasan basis data spasial yang terintegrasi sebagai aspek strategis dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kewilayahan;
- l. Tingginya potensi peningkatan emisi sebagai akibat pemanfaatan ruang sektor berbasis lahan;
- m. Rasio yang tidak berimbang antara ketersediaan SDM pengawas lingkungan hidup, dukungan sarana dan prasarana kerja, serta anggaran terhadap izin usaha yang diawasi;
- n. Belum ditetapkannya berbagai kebijakan dan/atau dokumen sebagai pedoman pelaksanaan berbagai program yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, seperti belum tersedianya dokumen RPPLH, belum ditetapkannya lokasi TPA/TPS regional, belum ditetapkannya lokasi rencana pembangunan incinerator, belum ditetapkannya peraturan kepala daerah sebagai dasar pengukuran merkuri, dan lain sebagainya;
- o. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat karena keterbatasan jumlah dan komitmen SDM aparatur penyelenggara, hingga sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program;
- p. Masih rendahnya kapasitas dan manajemen kinerja aparatur pemerintahan;
- q. Masih rendahnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengelolaan pemerintahan;
- r. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pada beberapa Perangkat Daerah;
- s. Belum optimalnya koordinasi administrasi pembangunan antar perangkat daerah;
- t. Tidak tersedianya instrumen hukum yang secara khusus dan rigid mengatur soal manajemen talenta dan pola karier serta belum tersedianya rencana suksesi pegawai dan analisis kesenjangan kinerja pegawai;

4.2 FAKTOR PENDORONG PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2022

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

- a. Tersedianya modal awal dalam rangka akselerasi ~~pembangunan~~ pengembangan SDM (SDM penyelenggara yang bersertifikasi kompetensi; teknologi informasi di tingkat penyelenggara; serta kebijakan strategis yang memprioritaskan aspek pendidikan);
- b. Terdapat dukungan publik dan pemangku kebijakan dalam rangka pengembangan skema kolaborasi pembangunan SDM;
- c. Tersedianya modal awal dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan (sumber daya alam, SDM penyelenggara, sarana dan prasarana, serta teknologi pendukung);
- d. Terdapat kebijakan strategis yang memprioritaskan pembangunan berkelanjutan (Diversifikasi dan transformasi ekonomi ke arah pembangunan berkelanjutan, relaksasi pajak yang mendorong percepatan pemulihan ekonomi, dan lain sebagainya);
- e. Tersedianya basis data spasial yang terintegrasi sebagai aspek strategis dalam perencanaan pembangunan;
- f. Dilakukan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana serta SDM untuk implementasi teknologi komunikasi dan informasi sebagai akselerator pembangunan;
- g. Tersedianya peluang pengembangan teknologi pembangkit berbasis energi terbarukan skala kecil di banyak pelaku usaha sebagai modal dasar pembangunan, (Pilot project co-firing biomassa untuk pembangkit juga sudah mulai diinisiasi di Kalimantan Timur);
- h. Terdapat kebijakan pembangunan jalur transportasi baru untuk peningkatan koneksitas wilayah sebagai akselerator pembangunan (Master Plan pengembangan jalur kereta api serta Master Plan Pengembangan Pelabuhan di wilayah Provinsi dan Kab/Kota se Kalimantan Timur);
- i. Tersedianya modal awal dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (SDA, dokumen induk perencanaan pembangunan berbasis SDA yang

berkelanjutan dan berkeadilan; teknologi informasi dan komunikasi; SDM pendukung);

- j. Terdapat beragam skema koordinasi dan kemitraan antar *stake holders* dalam pelaksanaan program pembangunan berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan;
- k. Tersedianya modal awal dalam pembangunan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik (teknologi informasi dan komunikasi; UPTD Penilai Kompetensi Pegawai);
- l. Terdapat sistem pengawasan internal dan eksternal yang berjalan cukup baik dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih;

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 KESIMPULAN

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

1. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja P-RKPD telah dipedomani dalam penyusunan P-APBD Tahun 2022;
2. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan P-RKPD telah dipedomani dalam penyusunan P-APBD Tahun 2022;
3. Pagu Indikatif per SKPD pada APBD Tahun 2022 : 26,47% sesuai dengan RKPD. Pada APBD Tahun 2022, terjadi penambahan pendapatan daerah sebesar Rp.1.479.230.180.409,00 Sehingga hampir semua SKPD mendapat penambahan pagu;
4. Konsistensi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah :
 - Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas : 100% Konsisten dengan RKPD.
 - Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas : 98,46% Konsisten dengan RKPD.
 - Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas : 96,80% Konsisten dengan RKPD.
 - Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas : 80,38% Konsisten dengan RKPD.
 - Masih di temukan Inkonsistensi pagu, indikator dan target kinerja antara P-RKPD dengan P-APBD.
5. Realisasi Kinerja tujuan dan sasaran P-RKPD 2022 secara umum menggunakan data realisasi tahun 2022 karena data-data tersebut bersifat *impact* dan pengukuran kinerjanya dilakukan secara tahunan;
6. Berdasarkan data tabel 3.5 (Rekap Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Prioritas per Sasaran RKPD) disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
 - Terdapat penurunan pagu sasaran pembangunan P-RKPD Tahun 2022 pada APBD yaitu pada sasaran 1.3, sasaran 2.2, sasaran 3.4, sasaran 3.5 dan sasaran 3.7.
 - Terdapat penambahan pagu sasaran pembangunan P-RKPD Tahun 2022 pada APBD yaitu pada sasaran 1.1, sasaran 1.2, sasaran 1.4, sasaran 2.1, sasaran 3.1, sasaran 3.3, sasaran 3.6, sasaran 4.1, sasaran 5.1 dan sasaran 5.2.
7. Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan :
 - Realisasi kinerja RKPD 2022 secara keseluruhan berada pada : 124,56%.

- Realisasi keuangan RKPD 2022 secara keseluruhan berada pada : 97,03%.
 - Terdapat 20 perangkat daerah yang memiliki capaian kinerja melebihi 100%. 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 Realisasi Kinerja Semester II Perangkat Daerah terhadap RKPD dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022) Dinas Kehutanan memiliki pagu cukup besar namun realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2022 masih sangat rendah (46,38%).
8. Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas :
- Realisasi kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas 2022 secara keseluruhan berada pada angka : 132,80%.
 - Realisasi keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas 2022 secara keseluruhan berada pada angka : 83,40%.
 - Terdapat realisasi kinerja melebihi dari target yang ditetapkan.

5.2 REKOMENDASI (UPAYA TINDAK LANJUT)

Berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Semester II P-RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2022 maka direkomendasikan untuk ditindak lanjut beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi secara bersama antara tim penyusun RKPD Perubahan dengan masing-masing perangkat daerah untuk memperoleh gambaran yang utuh apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program kegiatan masing-masing;
2. Dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan dan hasil RKPD Tahun 2022 sampai dengan Semester 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 2022, meliputi:
 - Melakukan FGD dengan BI dan BPS untuk melakukan analisa kinerja ekonomi makro Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Semester II tahun 2022 beserta peluang dan tantangan kedepan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan target kinerja program prioritas serta kebutuhan pagu dalam penyusunan RKPD tahun 2024;
 - 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 2022 dan

berorientasi hasil) serta berkorelasi dengan sasaran RKPD Perubahan Tahun 2022;

3. Meningkatkan capaian kinerja baik kinerja maupun keuangan yang fokus pada tujuan dan sasaran program/kegiatan/sub kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan pelaporan yang tepat waktu didukung data akurat dan lengkap;
4. Menjaga konsistensi program prioritas pada tahap perencanaan dan penganggaran serta pengalokasian pendanaan nya menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program). Untuk 2024, program prioritasnya akan disusun kembali sesuai RPD.

LAMPIRAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P-RKPD			P-APBD			Realisasi Semester 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 %	1,383,669,206,528.00	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1,644,388,625,216.00	89.51	89.51	1,146,959,333,288	82.89
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokuman Perencanaan	100 Persen	4,088,325,918.00	Dokuman Perencanaan	100 Persen	5,141,480,009.00	100	100.00	3,403,924,241	83.26
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokuman Perencanaan	10 Dokumen	2,430,483,309.00	Dokuman Perencanaan	10 Dokumen	3,056,687,000.00	10	100.00	2,128,824,580	87.59
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokuman RKA SKPD	239 Dukumen	237,862,000.00	Dokuman RKA SKPD	239 Dukumen	237,862,000.00	239	100.00	210,430,305	88.47
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	239 Dukumen	238,902,000.00	Dokumen Perubahan RKA SKPD	239 Dukumen	238,902,000.00	239	100.00	196,313,300	82.17
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	239 Dukumen	237,342,000.00	Dokumen DPA SKPD	239 Dukumen	237,342,000.00	239	100.00	210,357,748	88.63
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen Perubahan DPA SKPD	239 Dukumen	240,342,000.00	Dokumen Perubahan DPA SKPD	239 Dukumen	240,342,000.00	239	100.00	224,352,919	93.35
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Kinerja	239 Dukumen	296,978,000.00	Dokumen Laporan Kinerja	239 Dukumen	296,978,000.00	239	100.00	208,397,582	70.17
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Kinerja	239 Dukumen	406,416,609.00	Dokumen Laporan Kinerja	239 Dukumen	833,367,009.00	239	100.00	225,247,807	55.42
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,031,744,658,957.00	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,312,311,915,554.00	12	100.00	827,185,295,044	80.17
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN (PNS)	14 Bulan	1,027,494,359,557.00	Gaji dan Tunjangan ASN (PNS)	14 Bulan	1,308,050,096,154.00	14	100.00	824,443,769,794	80.24
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan Disdikbud Prov	12 Bulan	2,449,207,000.00	Honorarium Pengelola Keuangan Disdikbud Prov	12 Bulan	2,460,727,000.00	12	100.00	1,176,240,000	48.03
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	184,129,800.00	1 Kegiatan	1 Kegiatan	184,129,800.00	1	100.00	151,226,000	82.13
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Hasil Tindak Lanjut Temuan	50 Dokumen	162,200,000.00	Dokumen Hasil Tindak Lanjut Temuan	50 Dokumen	162,200,000.00	50	100.00	56,110,000	34.59
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Tahun	12 Bulan	1,454,762,600.00	1 Tahun	12 Bulan	1,454,762,600.00	12	100.00	1,357,949,250	93.35
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Data Aset	12 Bulan	969,627,900.00	Tersedianya Laporan Data Aset	12 Bulan	1,061,835,900.00	12	100.00	823,386,594	84.92
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Tahun	12 Bulan	969,627,900.00	1 Tahun	12 Bulan	1,061,835,900.00	12	100.00	823,386,594	84.92
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	6,269,662,000.00	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	6,669,736,000.00	12	100.00	5,982,548,318	95.42
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Tahun	12 Bulan	598,662,000.00	1 Tahun	12 Bulan	998,736,000.00	12	100.00	967,083,980	161.54
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	12 Bulan	1,395,298,000.00	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	12 Bulan	1,395,298,000.00	12	100.00	1,036,898,783	74.31
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Perundang-undangan	10 Kab/Kot	4,275,702,000.00	Sosialisasi Perundang-undangan	10 Kab/Kot	4,275,702,000.00	10	100.00	3,978,565,555	93.05
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	39,624,634,000.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	3,014,634,000.00	12	100.00	2,580,284,086	6.51
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISDIKBUD, EDUCATION CENTER	12 Bulan	206,347,000.00	DISDIKBUD, EDUCATION CENTER	12 Bulan	206,347,000.00	12	100.00	80,021,500	38.78
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK, MATERAI, TABUNG PEMADAM, PLAKAT/SOUVENIR, BAHAN dan ALAT KEBERSIHAN DISDIKBUD & EDUCATION	12 Bulan	37,340,000,000.00	ATK, MATERAI, TABUNG PEMADAM, PLAKAT/SOUVENIR, BAHAN dan ALAT KEBERSIHAN DISDIKBUD & EDUCATION	12 Bulan	700,000,000.00	12	100.00	692,983,779	1.86
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	CETAK DAN FOTOKOPI DISDIKBUD PROV	12 Bulan	686,000,000.00	CETAK DAN FOTOKOPI DISDIKBUD PROV	12 Bulan	686,000,000.00	12	100.00	664,601,966	96.88

Penyediaan Bahan/Material	Bahan Instalasi Air (Kran,Pipa,Paralon,Shower,Lem Pipa,Klep Selang,dll)	12 Bulan	99,999,000.00	Bahan Instalasi Air (Kran,Pipa,Paralon,Shower,Lem Pipa,Klep Selang,dll)	12 Bulan	99,999,000.00	12	100.00	64,141,500	64.14
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	12 Bulan	1,292,288,000.00	1 Tahun	12 Bulan	1,322,288,000.00	12	100.00	1,078,535,341	83.46
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	104,439,415,038.00	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	117,610,975,038.00	12	100.00	114,277,489,976	109.42
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	12 Bulan	7,141,288,000.00	1 Tahun	12 Bulan	18,135,288,000.00	12	100.00	15,590,962,100	218.32
Pengadaan Mebel	1 Tahun	1 Tahun	6,081,998,000.00	1 Tahun	1 Tahun	6,081,998,000.00	1	100.00	5,712,187,000	93.92
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	88,070,766,738.00	1 Tahun	1 Tahun	88,070,766,738.00	1	100.00	87,827,858,380	99.72
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	3,145,362,300.00	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	5,322,922,300.00	1	100.00	5,146,482,496	163.62
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	190,773,549,241.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	192,173,549,241.00	12	100.00	187,519,984,472	98.29
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	12 Bulan	35,000,000.00	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	12 Bulan	35,000,000.00	12	100.00	21,598,500	61.71
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TELEPON, AIR, LISTRIK, INTERNET, SURAT KABAR, KERJASAMA MEDIA CETAK	12 Bulan	21,511,292,600.00	TELEPON, AIR, LISTRIK, INTERNET, SURAT KABAR, KERJASAMA MEDIA CETAK	12 Bulan	22,911,292,600.00	12	100.00	21,963,839,705	102.10
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	12 Bulan	272,919,000.00	1 Tahun	12 Bulan	272,919,000.00	12	100.00	268,104,756	98.24
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	12 Bulan	168,954,337,641.00	1 Tahun	12 Bulan	168,954,337,641.00	12	100.00	165,266,441,511	97.82
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	1,309,905,400.00	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	1,309,905,400.00	12	100.00	1,062,068,239	81.08
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Service, Ganti Suku Cadang, Pajak Kendaraan, dan BBM Pelumas, BBM Genset	12 Bulan	742,494,400.00	Service, Ganti Suku Cadang, Pajak Kendaraan, dan BBM Pelumas, BBM Genset	12 Bulan	742,494,400.00	12	100.00	628,505,799	84.65
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	12 Bulan	217,532,000.00	1 Tahun	12 Bulan	217,532,000.00	12	100.00	156,205,000	71.81
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	GEDUNG KANTOR, RUMAH DINAS, EDUCATION CENTER	12 Bulan	199,892,000.00	GEDUNG KANTOR, RUMAH DINAS, EDUCATION CENTER	12 Bulan	199,892,000.00	12	100.00	198,916,440	99.51
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	TAMAN DISDIK DAN EDUCAION	12 Bulan	149,987,000.00	TAMAN DISDIK DAN EDUCAION	12 Bulan	149,987,000.00	12	100.00	78,441,000	52.30
Fasilitas Keprotokolan	Tersedianya Fasilitas Dan Kordinasi Yang Baik Dalama Pelaksanaan Acara	12 Bulan	4,449,428,074.00	Tersedianya Fasilitas Dan Kordinasi Yang Baik Dalama Pelaksanaan Acara	12 Bulan	5,094,594,074.00	12	100.00	4,124,352,318	92.69
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	PENYELENGGARAAN DAN PELATIHAN SEMINAR DAN LOKAKARYA SERTA DISKUSI ILMIAH TENTANG ISU PENDIDIKAN	12 Bulan	4,449,428,074.00	PENYELENGGARAAN DAN PELATIHAN SEMINAR DAN LOKAKARYA SERTA DISKUSI ILMIAH TENTANG ISU PENDIDIKAN	12 Bulan	5,094,594,074.00	12	100.00	4,124,352,318	92.69
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	657,333,850,063.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	844,280,906,461.00	83.3	101.59	763,661,010,906	116.18
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Laporan Kegiatan	30 Laporan	399,782,562,331.00	Laporan Kegiatan	30 Laporan	555,708,917,935.00	30	100.00	501,792,403,666	125.52
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	3 Sekolah	34,906,945,800.00	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	3 Sekolah	34,989,055,807.00	2	66.67	19,083,731,257	54.67
Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	15 Sekolah	16,192,725,000.00	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	16 Sekolah	17,253,600,030.00	16	106.67	15,915,965,000	98.29
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya (DAK)	7 Sekolah	5,772,567,000.00	Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya (DAK)	7 Sekolah	5,772,567,056.00	7	100.00	5,572,567,000	96.54
	Pembangunan Ruang Tata Usaha beserta perabotnya (DAK)	5 Sekolah		Pembangunan Ruang Tata Usaha beserta perabotnya (DAK)	5 Sekolah		5	100.00		
	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya (DAK)	4 Sekolah		Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya (DAK)	4 Sekolah		4	100.00		

Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi beserta perabotnya (DAK)	8 Sekolah	3,796,675,000.00	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi beserta perabotnya (DAK)	8 Sekolah	3,796,675,015.00	8	100.00	3,652,877,700	96.21
Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika beserta perabotnya (DAK)	13 Sekolah	6,070,034,000.00	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika beserta perabotnya (DAK)	13 Sekolah	6,070,034,027.00	13	100.00	5,571,727,000	91.79
Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia beserta perabotnya (DAK)	12 Sekolah	5,752,469,000.00	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia beserta perabotnya (DAK)	12 Sekolah	5,752,469,020.00	12	100.00	5,752,469,000	100.00
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Sekolah Menengah Atas	8 Sekolah	3,580,818,000.00	Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Sekolah Menengah Atas	8 Sekolah	3,580,818,021.00	7	87.50	2,899,499,850	80.97
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya (DAK)	11 Sekolah	3,662,314,000.00	Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya (DAK)	11 Sekolah	3,662,314,019.00	11	100.00	3,346,512,700	91.38
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya (DAK)	1 Sekolah	390,879,000.00	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya (DAK)	1 Sekolah	390,879,001.00	1	100.00	273,615,300	70.00
Pembangunan Asrama Sekolah	Pembangunan Asrama Siswa Beserta Perabotnya	7 Sekolah	4,250,219,000.00	Pembangunan Asrama Siswa Beserta Perabotnya	7 Sekolah	5,311,094,022.00	6	85.71	4,058,872,400	95.50
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya	10 Sekolah	16,637,884,000.00	Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya	10 Sekolah	15,091,976,711.00	10	100.00	12,084,716,099	72.63
	Pembangunan Toilet (Jamban) beserta perabotnya (DAK)	4 Sekolah		Pembangunan Toilet (Jamban) beserta perabotnya (DAK)	4 Sekolah		4	100.00		
	Pembangunan ruang bimbingan konseling beserta perabotnya	11 Sekolah		Pembangunan ruang bimbingan konseling beserta perabotnya	11 Sekolah		11	100.00		
	Pembangunan Pelataran Parkir Sekolah	1 Sekolah		Pembangunan Pelataran Parkir Sekolah	1 Sekolah		1	100.00		
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta perabotnya (DAK)	10 Sekolah	3,440,983,000.00	Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta perabotnya (DAK)	10 Sekolah	3,440,983,017.00	10	100.00	3,209,220,400	93.26
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	5 Sekolah	8,628,242,000.00	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	5 Sekolah	8,925,725,007.00	2	40.00	3,507,116,870	40.65
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	1 Sekolah	175,000,000.00	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	1 Sekolah	175,000,002.00	1	100.00	174,429,058	99.67
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)	1 Sekolah	1,591,993,439.00	Rehabilitasi Ruang Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK)	1 Sekolah	4,248,601,439.00	1	100.00	2,169,803,711	136.29
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Atas	46 set	30,202,485,000.00	Jumlah Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Atas	46 set	15,371,600,000.00	46	100.00	15,130,745,400	50.10
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	62996 Siswa	160,620,112,013.00	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	62996 Siswa	324,286,402,013.00	62996	100.00	320,620,182,076	199.61
	Beasiswa Tuntas (DIKTI)	26000 Penerima		Beasiswa Tuntas (DIKTI)	26000 Penerima		39942	153.62		
	Beasiswa Miskin (SD, SMP,SMA/SMK/SLB, DIKTI)	2500 Penerima		Beasiswa Miskin (SD, SMP,SMA/SMK/SLB, DIKTI)	2500 Penerima		3711	148.44		
	Rp 96.916.500.000,00 jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	64611 Siswa		Rp 96.916.500.000,00 jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	64611 Siswa		64611	100.00		
	Beasiswa Boarding School SMA/SMK Negeri	1200 Siswa		Beasiswa Boarding School SMA/SMK Negeri	1200 Siswa		1200	100.00		
	Rp. 96.300.000.000 Dana BOS SMA	76871 Siswa		Rp. 96.300.000.000 Dana BOS SMA	76871 Siswa		76871	100.00		
	Rp. 150767600000 DANA BOSDA SMA	76871 Siswa		Rp. 150767600000 DANA BOSDA SMA	76871 Siswa		76871	100.00		
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah penerima Alat Praktik Peraga Siswa	27 Sekolah	31,011,529,000.00	Jumlah sekolah penerima Alat Praktik Peraga Siswa	27 Sekolah	25,084,562,127.00	27	100.00	23,516,617,642	75.83
	Pengadaan peralatan pendidikan IPA (DAK)	24 Sekolah		Pengadaan peralatan pendidikan IPA (DAK)	24 Sekolah		24	100.00		
	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) (DAK)	3 Sekolah		Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) (DAK)	3 Sekolah		3	100.00		
	Pengadaan Media Pendidikan	1 Sekolah		Pengadaan Media Pendidikan	1 Sekolah		1	100.00		
Penyelenggaraan Proses Belajar dan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan workshop pendidikan SMA yang dilaksanakan	8 Kegiatan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan workshop pendidikan SMA yang dilaksanakan	8 Kegiatan		8	100.00		

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SMA yang melaksanakan Asesmen Nasional (AN)	229 Sekolah	3,302,257,000.00	Jumlah SMA yang melaksanakan Asesmen Nasional (AN)	229 Sekolah	4,836,097,000.00	229	100.00	3,973,421,217	120.32
	Jumlah SMA yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	229 Sekolah		Jumlah SMA yang melaksanakan IKM	200 Sekolah		0	0.00		
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	142 Satuan Pendidikan	300,000,000.00	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	142 Satuan Pendidikan	300,000,000.00	0	0.00	-	0.00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kab/kota yang mengikuti lomba jenjang SMA	10 Kab/Kota	4,238,493,000.00	Jumlah kab/kota yang mengikuti lomba jenjang SMA	10 Kab/Kota	4,862,493,000.00	10	100.00	3,842,387,091	90.65
	Jumlah Siswa SMA Yang mengikuti Pendidikan Karakter	3600 Siswa		Jumlah Siswa SMA Yang mengikuti Pendidikan Karakter	3600 Siswa		3600	100.00		
	Jumlah SMA Yang Melaksanakan Ekstrakurikuler Keagamaan	100 Sekolah		Jumlah SMA Yang Melaksanakan Ekstrakurikuler Keagamaan	100 Sekolah		100	100.00		
	Jumlah penerima penghargaan siswa berprestasi	1824 Siswa		Jumlah penerima penghargaan siswa berprestasi	1824 Siswa		1824	100.00		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang dilatih	1000 Orang	3,217,562,000.00	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang dilatih	1000 Orang	4,588,436,000.00	1000	100.00	3,745,936,655	116.42
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Penerima Hibah Bosda SMA Swasta dan MA Negeri dan Swasta	22165 Siswa	24,306,876,079.00	Penerima Hibah Bosda SMA Swasta dan MA Negeri dan Swasta	22165 Siswa	30,184,035,601.00	22165	100.00	20,781,215,300	85.50
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang dilatih	2000 Orang	27,733,500,000.00	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang dilatih	2000 Orang	27,733,500,000.00	2000	100.00	22,908,774,940	82.60
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Laporan Kegiatan	20 Laporan	228,089,151,090.00	Laporan Kegiatan	20 Laporan	257,830,841,795.00	20	100.00	235,318,515,918	103.17
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru	10 Sekolah	12,558,209,000.00	Jumlah Sekolah Baru	10 Sekolah	12,558,209,312.00	3	30.00	7,161,205,707	57.02
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	4 Sekolah	9,572,850,000.00	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	4 Sekolah	9,572,850,004.00	4	100.00	9,572,850,000	100.00
Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	20 Sekolah	4,865,384,000.00	Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	20 Sekolah	4,865,384,006.00	20	100.00	4,865,384,000	100.00
Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	4 Sekolah	15,314,272,000.00	Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	4 Sekolah	15,314,272,103.00	4	100.00	15,314,272,000	100.00
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2 Sekolah	1,962,191,000.00	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2 Sekolah	1,962,191,007.00	2	100.00	1,962,191,000	100.00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2 Sekolah	1,990,932,000.00	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2 Sekolah	1,990,620,015.00	2	100.00	1,989,316,850	99.92
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20 Sekolah	8,037,269,000.00	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20 Sekolah	9,532,589,034.00	20	100.00	8,907,903,951	110.83
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	22 Sekolah	1,358,934,000.00	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	22 Sekolah	1,358,934,002.00	22	100.00	1,358,934,000	100.00
Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	4 Sekolah	2,563,893,000.00	Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	4 Sekolah	2,563,893,005.00	4	100.00	2,563,893,000	100.00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	40 Sekolah	99,286,873,000.00	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	40 Sekolah	119,436,290,217.00	40	100.00	117,356,308,033	118.20
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Penerima BOS	78456 Siswa	987,384,000.00	Penerima BOS	78456 Siswa	987,384,000.00	78456	100.00	956,998,680	96.92
	Penerima BOSDA	78456 Siswa		Penerima BOSDA	78456 Siswa		78456	100.00		
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik yang disusun	7 Laporan	2,536,482,000.00	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik yang disusun	7 Laporan	3,477,644,000.00	7	100.00	1,865,321,573	73.54
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	6 Laporan	299,996,800.00	Terselenggaranya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	6 Laporan	299,996,800.00	0	0.00	-	0.00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terselenggaranya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3 Laporan	3,637,744,000.00	Terselenggaranya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3 Laporan	9,623,091,000.00	3	100.00	6,009,771,618	165.21
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang dilatih	1200 Orang	2,076,062,000.00	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang dilatih	1200 Orang	3,246,818,000.00	1200	100.00	3,053,510,706	147.08

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Penerima Hibah Bosda SMK Swasta	28952 Siswa	33,486,175,290.00	Penerima Hibah Bosda SMK Swasta	28952 Siswa	33,486,175,290.00	28952	100.00	30,034,375,700	89.69
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang dilatih	2200 Orang	27,554,500,000.00	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang dilatih	2200 Orang	27,554,500,000.00	2200	100.00	22,346,279,100	81.10
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	70 %	29,462,136,642.00	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	70 %	30,741,146,731.00	82.75	118.21	26,550,091,322	90.12
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	100 %	4,455,268,000.00	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	100 %	4,455,266,929.00	100	100.00	4,455,263,000	100.00
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	831,455,000.00	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	831,455,007.00	2	100.00	831,455,000	100.00
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	428,766,000.00	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	428,766,020.00	2	100.00	428,766,000	100.00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	278,420,000.00	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	278,419,052.00	1	100.00	278,419,000	100.00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	2,019,978,000.00	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	2,007,070,014.00	8	80.00	1,666,671,516	82.51
Pembangunan Kantin Sekolah	Pembangunan Kantin Sekolah	1 Ruang	1,697,277,500.00	Pembangunan Kantin Sekolah	1 Ruang	1,697,277,544.00	1	100.00	1,697,277,500	100.00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	200 Paket	11,228,199,511.00	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	200 Paket	12,428,199,534.00	200	100.00	12,272,656,661	109.30
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Meningkatnya Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba	100 Siswa	3,288,700,000.00	Meningkatnya Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba	100 Siswa	3,288,700,000.00	100	100.00	1,684,381,186	51.22
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus yang dilatih	200 Orang	578,087,000.00	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus yang dilatih	200 Orang	670,007,000.00	200	100.00	418,240,559	72.35
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Penerima Hibah Bosda	1025 Siswa	1,323,485,631.00	Penerima Hibah Bosda	1025 Siswa	1,323,485,631.00	1025	100.00	927,195,900	70.06
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus yang dilatih	300 Orang	3,332,500,000.00	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus yang dilatih	300 Orang	3,332,500,000.00	300	100.00	1,889,765,000	56.71
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	86 %	2,455,940,000.00	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	86 %	2,713,940,000.00	86	100.00	2,554,860,777	104.03
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	86 %	2,455,940,000.00	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	86 %	2,713,940,000.00	86	100.00	2,554,860,777	104.03
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Terselenggaranya Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	1 Laporan	2,455,940,000.00	Terselenggaranya Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	1 Laporan	2,713,940,000.00	1	100.00	2,554,860,777	104.03
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	97 %	1,141,299,800.00	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	97 %	1,141,299,800.00	98.4	101.44	781,035,000	68.43
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Presentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	97 %	1,141,299,800.00	Presentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	97 %	1,141,299,800.00	98.4	101.44	781,035,000	68.43
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Meningkatnya Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10 Kab/Kota	788,517,800.00	Meningkatnya Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10 Kab/Kota	788,517,800.00	10	100.00	781,035,000	99.05
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Meningkatnya Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10 Kab/Kota	352,782,000.00	Meningkatnya Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10 Kab/Kota	352,782,000.00	0	0.00	-	0.00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	85 %	2,263,361,300.00	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	85 %	2,353,361,300.00	85	100.00	1,944,603,959	85.92
	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	65 %		Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	65 %		85	130.77		
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan	60 %	1,840,910,300.00	Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan	60 %	1,930,910,300.00	60	100.00	1,620,161,456	88.01

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	- Jumlah siswa/guru/masyarakat yang Mengikuti Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	140 Orang	1,840,910,300.00	- Jumlah siswa/guru/masyarakat yang Mengikuti Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	140 Orang	1,930,910,300.00	140	100.00	1,620,161,456	88.01
	- Jumlah dokumen yang dihasilkan	15 Dokumen		- Jumlah dokumen yang dihasilkan	15 Dokumen		15	100.00		
	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang di Iestarikan	3 manuskrip		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang di Iestarikan	3 manuskrip		3	100.00		
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian trasional	70 %	422,451,000.00	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian trasional	70 %	422,451,000.00	70	100.00	324,442,503	76.80
Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Budayawan dan Maestro Seni yang mendapatkan Penghargaan	10 Penghargaan	422,451,000.00	Jumlah Budayawan dan Maestro Seni yang mendapatkan Penghargaan	10 Penghargaan	422,451,000.00	10	100.00	324,442,503	76.80
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	65 %	2,686,114,000.00	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	65 %	3,271,114,000.00	85	130.77	2,982,579,498	111.04
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian trasional	70 %	2,686,114,000.00	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian trasional	70 %	3,271,114,000.00	70	100.00	2,982,579,498	111.04
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Meningkatkan Bakat Seni dan Budaya pada Anak Sekolah	200 Siswa	1,094,007,000.00	Meningkatkan Bakat Seni dan Budaya pada Anak Sekolah	200 Siswa	1,589,007,000.00	200	100.00	1,473,351,145	134.67
	Meningkatkan Bakat yang dipunya pada Remaja	200 Siswa		Meningkatkan Bakat yang dipunya pada Remaja	200 Siswa		200	100.00		
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Miningkatnya Sumber Daya Manusia yang Tersertifikasi	100 Orang	891,147,000.00	Miningkatnya Sumber Daya Manusia yang Tersertifikasi	100 Orang	891,147,000.00	100	100.00	767,827,558	86.16
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Memperkenalkan Kesenian dan Budaya pada Khalayak Umum	300 Seniman	700,960,000.00	Memperkenalkan Kesenian dan Budaya pada Khalayak Umum	300 Seniman	790,960,000.00	300	100.00	741,400,795	105.77
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	75 %	813,067,400.00	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	75 %	813,067,400.00	80.4	107.20	657,105,690	80.82
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	presentase jumlah sejarah lokal yang dibina	70 %	813,067,400.00	presentase jumlah sejarah lokal yang dibina	70 %	813,067,400.00	70	100.00	657,105,690	80.82
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	- Jumlah siswa/guru/masyarakat yang mengakses data	5 Objek sejarah	813,067,400.00	- Jumlah siswa/guru/masyarakat yang mengakses data	5 Objek sejarah	813,067,400.00	5	100.00	657,105,690	#DIV/0!
	- Jumlah data yang diakses siswa/guru/masyarakat	120 orang		- Jumlah data yang diakses siswa/guru/masyarakat	120 orang		120	100.00		
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	55 %	2,175,140,000.00	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	55 %	2,175,140,000.00	80	145.45	1,767,575,108	81.26
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola	70 %	521,350,000.00	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola	70 %	521,350,000.00	70	100.00	402,402,395	77.18
Penetapan Cagar Budaya	- Jumlah Cagar Budaya yang di Tetapkan	10 Cagar Budaya	521,350,000.00	- Jumlah Cagar Budaya yang di Tetapkan	10 Cagar Budaya	521,350,000.00	10	100.00	402,402,395	77.18
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola	70 %	1,653,790,000.00	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola	70 %	1,653,790,000.00	70	100.00	1,365,172,713	82.55
Pemanfaatan Cagar Budaya	Anak yang memanfaatkan Cagar Budaya	140 Orang	795,400,000.00	Anak yang memanfaatkan Cagar Budaya	140 Orang	795,400,000.00	140	100.00	736,090,659	92.54
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Mensosialisasikan Cagar Budaya ke Anak Sekolah	90 Orang	858,390,000.00	Mensosialisasikan Cagar Budaya ke Anak Sekolah	90 Orang	858,390,000.00	90	100.00	629,082,054	73.29
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	45 %	406,750,000.00	Persentase Pengelolaan Permuseuman	45 %	406,750,000.00	86.76	192.80	366,438,230	90.09
Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Pengelolaan Museum Provinsi	70 %	406,750,000.00	Persentase Pengelolaan Museum Provinsi	70 %	406,750,000.00	70	100.00	366,438,230	90.09
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Kampanye Gerakan Sekolah Masuk Museum	70 Orang	406,750,000.00	Kampanye Gerakan Sekolah Masuk Museum	70 Orang	406,750,000.00	70	100.00	366,438,230	90.09
SMAN 1 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,676,888,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,676,888,000.00	83.30	101.59	2,671,979,450	99.82
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,676,888,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,676,888,000.00	100.00	100.00	2,671,979,450	99.82

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima Dana BOSDA	1062 Siswa	955,800,000.00	Jumlah Siswa Penerima Dana BOSDA	1062 Siswa	955,800,000.00	1,062.00	100.00	955,585,000	99.98
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1062 Siswa	1,721,088,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1062 Siswa	1,721,088,000.00	1,062.00	100.00	1,716,394,450	99.73
SMAN 2 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,966,001,906.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,966,001,906.00	83.30	101.59	2,633,851,571	88.80
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,966,001,906.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,966,001,906.00	100.00	100.00	2,633,851,571	88.80
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	SISWA PENERIMA DANA BOSDA	1061 SISWA	954,900,000.00	SISWA PENERIMA DANA BOSDA	1061 SISWA	954,900,000.00	1,061.00	100.00	935,688,711	97.99
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	SISWA PENERIMA DANA BOSNAS	1061 SISWA	2,011,101,906.00	SISWA PENERIMA DANA BOSNAS	1061 SISWA	2,011,101,906.00	1,061.00	100.00	1,698,162,860	84.44
SMAN 3 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,849,954,991.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,849,954,991.00	83.30	101.59	2,397,168,340	84.11
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,849,954,991.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,849,954,991.00	100.00	100.00	2,397,168,340	84.11
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	972 Siswa	874,800,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	972 Siswa	874,800,000.00	972.00	100.00	871,575,000	99.63
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	972 Siswa	1,975,154,991.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	972 Siswa	1,975,154,991.00	972.00	100.00	1,525,593,340	77.24
SMAN 4 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,077,579,995.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,077,579,995.00	83.30	101.59	2,449,862,790	79.60
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,077,579,995.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,077,579,995.00	100.00	100.00	2,449,862,790	79.60
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1102 Siswa	991,800,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1102 Siswa	991,800,000.00	1,102.00	100.00	845,502,000	85.25
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1102 Siswa	2,085,779,995.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1102 Siswa	2,085,779,995.00	1,102.00	100.00	1,604,360,790	76.92
SMAN 5 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,002,166,261.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,002,166,261.00	83.30	101.59	2,587,876,024	86.20
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,002,166,261.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,002,166,261.00	100.00	100.00	2,587,876,024	86.20
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1063 SISWA	935,100,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1063 SISWA	935,100,000.00	1,063.00	100.00	921,263,345	98.52
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosnas	1063 siswa	2,067,066,261.00	Jumlah Penerima Dana Bosnas	1063 siswa	2,067,066,261.00	1,063.00	102.41	1,666,612,679	80.63
SMAN 6 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,001,725,328.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,001,725,328.00	83.30	101.59	1,963,968,639	98.11
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,001,725,328.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,001,725,328.00	100.00	100.00	1,963,968,639	98.11
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	793 Siswa	713,700,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	793 Siswa	713,700,000.00	793.00	100.00	698,060,874	97.81
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	793 Siswa	1,288,025,328.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	793 Siswa	1,288,025,328.00	793.00	100.00	1,265,907,765	98.28
SMAN 7 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,033,375,050.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,033,375,050.00	83.30	101.59	1,976,134,870	97.18
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,033,375,050.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,033,375,050.00	100.00	100.00	1,976,134,870	97.18
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	802 siswa	721,800,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	802 siswa	721,800,000.00	802.00	100.00	714,307,700	98.96
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	802 siswa	1,311,575,050.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	802 siswa	1,311,575,050.00	802.00	100.12	1,261,827,170	96.21

SMAN 8 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,616,414,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,706,414,000.00	83.30	101.59	1,631,654,651	100.94
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,616,414,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,706,414,000.00	100.00	100.00	1,631,654,651	100.94
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	622 siswa	559,800,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	622 siswa	559,800,000.00	622.00	100.00	548,904,600	98.05
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	622 siswa	1,056,614,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	622 siswa	1,146,614,000.00	622.00	100.00	1,082,750,051	102.47
SMAN 9 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,684,008,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,684,008,000.00	83.30	101.59	1,525,861,000	90.61
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,684,008,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,684,008,000.00	100.00	100.00	1,525,861,000	90.61
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	668 Siswa	601,200,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	668 Siswa	601,200,000.00	668.00	100.00	473,265,000	78.72
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	668 Siswa	1,082,808,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	668 Siswa	1,082,808,000.00	668.00	100.00	1,052,596,000	97.21
SMAN 10 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	4,162,838,459.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	4,162,838,459.00	83.30	101.59	3,564,123,617	85.62
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	4,162,838,459.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	4,162,838,459.00	100.00	100.00	3,564,123,617	85.62
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1182 Siswa	1,062,900,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1182 Siswa	1,062,900,000.00	1,182.00	100.00	986,771,715	92.84
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1182 Siswa	3,099,938,459.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1182 Siswa	3,099,938,459.00	1,182.00	100.08	2,577,351,902	83.14
SMAN 11 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,546,051,280.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,636,051,280.00	83.30	101.59	1,621,739,989	104.90
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,546,051,280.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,636,051,280.00	100.00	100.00	1,621,739,989	104.90
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	607 Siswa	546,300,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	607 Siswa	546,300,000.00	607.00	100.00	542,730,109	99.35
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	607 Siswa	999,751,280.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	607 Siswa	1,089,751,280.00	607.00	100.00	1,079,009,880	107.93
SMAN 12 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	587,421,474.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	587,421,474.00	83.30	101.59	582,210,000	99.11
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	587,421,474.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	587,421,474.00	100.00	100.00	582,210,000	99.11
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima BOSDA	233 Tahun	209,700,000.00	Jumlah Siswa Penerima BOSDA	233 Tahun	209,700,000.00	233.00	100.00	204,750,000	97.64
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima BOSNAS	233 Siswa	377,721,474.00	Jumlah Siswa Penerima BOSNAS	233 Siswa	377,721,474.00	233.00	100.00	377,460,000	99.93
SMAN 13 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,716,176,754.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,716,176,754.00	83.30	101.59	1,670,795,120	97.36
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,716,176,754.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,716,176,754.00	100.00	100.00	1,670,795,120	97.36
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah penerima dana BOSDA	662 siswa	595,800,000.00	Jumlah penerima dana BOSDA	662 siswa	595,800,000.00	662.00	100.00	595,800,000	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah penerima dana BOSNAS	662 siswa	1,120,376,754.00	Jumlah penerima dana BOSNAS	662 siswa	1,120,376,754.00	662.00	100.00	1,074,995,120	95.95
SMAN 14 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,512,698,599.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,512,698,599.00	83.30	101.59	990,000,492	65.45

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,512,698,599.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,512,698,599.00	100.00	100.00	990,000,492	65.45
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	443 Siswa	398,700,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	443 Siswa	398,700,000.00	443.00	100.00	367,388,000	92.15
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	443 Siswa	1,113,998,599.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	443 Siswa	1,113,998,599.00	443.00	100.00	622,612,492	55.89
SMAN 15 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	776,288,590.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	776,288,590.00	83.30	101.59	761,865,065	98.14
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	776,288,590.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	776,288,590.00	100.00	100.00	761,865,065	98.14
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	308 Siswa	277,200,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	308 Siswa	277,200,000.00	443.00	143.83	263,549,975	95.08
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	308 Siswa	499,088,590.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	308 Siswa	499,088,590.00	443.00	143.83	498,315,090	99.85
SMAN 16 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	999,432,268.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	999,432,268.00	83.30	101.59	926,770,968	92.73
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	999,432,268.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	999,432,268.00	100.00	100.00	926,770,968	92.73
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	394 Siswa	354,600,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	394 Siswa	354,600,000.00	394.00	100.00	350,050,650	98.72
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	394 Siswa	644,832,268.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	394 Siswa	644,832,268.00	394.00	100.00	576,720,318	89.44
SMAN 17 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,209,136,548.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,209,136,548.00	83.30	101.59	1,069,814,214	88.48
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,209,136,548.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,209,136,548.00	100.00	100.00	1,069,814,214	88.48
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	432 SISWA	407,700,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	432 SISWA	407,700,000.00	432.00	100.00	400,806,743	98.31
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	432 siswa	801,436,548.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	432 siswa	801,436,548.00	432.00	100.00	669,007,471	83.48
SMAN Khusus Olahragawan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	18,184,007,199.00	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	19,768,098,223.00	90	89.51	19,285,981,268	106.06
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	18,184,007,199.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	19,768,098,223.00	12	100.00	19,285,981,268	106.06
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor, Kependidikan, Keolahragaan dan Keasramaan	12 Bulan	18,184,007,199.00	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor, Kependidikan, Keolahragaan dan Keasramaan	12 Bulan	19,768,098,223.00	12	100.00	19,285,981,268	106.06
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	652,680,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	652,680,000.00	83.30	101.59	626,531,400	95.99
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	652,680,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	652,680,000.00	100.00	100.00	626,531,400	95.99
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	90 %	233,100,000.00	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	90 %	233,100,000.00	90.00	100.00	232,871,400	99.90
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosnas	263 siswa	419,580,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosnas	263 siswa	419,580,000.00	263.00	100.00	393,660,000	93.82
SMKN 1 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,667,280,548.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,667,280,548.00	83.30	101.59	3,524,222,270	96.10
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,667,280,548.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,667,280,548.00	100.00	100.00	3,524,222,270	96.10
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1295 Siswa	1,424,500,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1295 Siswa	1,424,500,000.00	1,295.00	100.00	1,281,880,000	89.99
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1295 Siswa	2,242,780,548.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1295 Siswa	2,242,780,548.00	1,295.00	100.00	2,242,342,270	99.98

SMKN 2 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	4,261,864,243.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	4,261,864,243.00	83.30	101.59	3,898,854,253	91.48
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	4,261,864,243.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	4,261,864,243.00	100.00	100.00	3,898,854,253	91.48
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1381 Siswa	1,519,100,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1381 Siswa	1,519,100,000.00	1,381.00	100.00	1,512,172,019	99.54
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1381 Siswa	2,742,764,243.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1381 Siswa	2,742,764,243.00	1,381.00	100.00	2,386,682,234	87.02
SMKN 3 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,580,642,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,580,642,000.00	83.30	101.59	3,556,683,808	99.33
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,580,642,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,580,642,000.00	100.00	100.00	3,556,683,808	99.33
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1265 Siswa	1,391,500,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1265 Siswa	1,391,500,000.00	1,265.00	100.00	1,350,933,808	97.08
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1265 Siswa	2,189,142,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1265 Siswa	2,189,142,000.00	1,265.00	100.00	2,205,750,000	100.76
SMKN 4 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,564,699,589.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,564,699,589.00	83.30	101.59	3,210,279,582	90.06
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,564,699,589.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,564,699,589.00	100.00	100.00	3,210,279,582	90.06
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1097 Siswa	1,206,700,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1097 Siswa	1,206,700,000.00	1,097.00	100.00	1,183,216,522	98.05
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1097 Siswa	2,357,999,589.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1097 Siswa	2,357,999,589.00	1,097.00	100.00	2,027,063,060	85.97
SMKN 5 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,536,322,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,536,322,000.00	83.30	101.59	2,670,961,000	75.53
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,536,322,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,536,322,000.00	100.00	100.00	2,670,961,000	75.53
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1161 Siswa	1,277,100,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1161 Siswa	1,277,100,000.00	1,161.00	100.00	1,277,100,000	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1161 Siswa	2,259,222,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1161 Siswa	2,259,222,000.00	1,161.00	100.00	1,393,861,000	61.70
SMKN 6 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,842,012,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,842,012,000.00	83.30	101.59	2,786,692,100	98.05
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,842,012,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,842,012,000.00	100.00	100.00	2,786,692,100	98.05
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah siswa penerima Bosda	1004 siswa	1,104,400,000.00	Jumlah siswa penerima Bosda	1004 siswa	1,104,400,000.00	1,004.00	100.00	1,050,475,000	95.12
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1004 siswa	1,737,612,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1004 siswa	1,737,612,000.00	1,004.00	104.80	1,736,217,100	99.92
SMKN 7 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,562,056,988.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,562,056,988.00	83.30	101.59	2,153,067,409	84.04
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,562,056,988.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,562,056,988.00	100.00	100.00	2,153,067,409	84.04
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	789 Siswa	867,900,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	789 Siswa	867,900,000.00	789.00	100.00	828,468,242	95.46
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	789 Siswa	1,694,156,988.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	789 Siswa	1,694,156,988.00	789.00	100.00	1,324,599,167	78.19
SMKN 8 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,094,798,559.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,094,798,559.00	83.30	101.59	2,879,658,007	93.05

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,094,798,559.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,094,798,559.00	100.00	100.00	2,879,658,007	93.05
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana Bosda	1019 Siswa	1,120,900,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosda	1019 Siswa	1,120,900,000.00	1,019.00	100.00	1,119,059,589	99.84
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1019 siswa	1,973,898,559.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1019 siswa	1,973,898,559.00	1,019.00	100.59	1,760,598,418	89.19
SMKN 9 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,362,451,404.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,362,451,404.00	83.30	101.59	2,167,346,907	91.74
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,362,451,404.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,362,451,404.00	100.00	100.00	2,167,346,907	91.74
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	799 Siswa	878,900,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	799 Siswa	878,900,000.00	799.00	100.00	859,370,000	97.78
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	799 Siswa	1,483,551,404.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	799 Siswa	1,483,551,404.00	799.00	100.00	1,307,976,907	88.17
SMKN 10 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,527,671,478.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,527,671,478.00	83.30	101.59	1,485,969,077	97.27
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,527,671,478.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,527,671,478.00	100.00	100.00	1,485,969,077	97.27
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	539 Siswa	592,900,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	539 Siswa	592,900,000.00	539.00	100.00	558,737,200	94.24
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	539 Siswa	934,771,478.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	539 Siswa	934,771,478.00	539.00	100.00	927,231,877	99.19
SMKN 11 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,126,023,912.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,126,023,912.00	83.30	101.59	2,121,412,272	99.78
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,126,023,912.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,126,023,912.00	100.00	100.00	2,121,412,272	99.78
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah penerima dana BOSDA	751 Siswa	826,100,000.00	jumlah penerima dana BOSDA	751 Siswa	826,100,000.00	751.00	100.00	826,097,765	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah penerima dana BOSNAS	751 Siswa	1,299,923,912.00	jumlah penerima dana BOSNAS	751 Siswa	1,299,923,912.00	751.00	100.00	1,295,314,507	99.65
SMKN 12 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,707,881,963.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,707,881,963.00	83.30	101.59	1,675,260,963	98.09
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,707,881,963.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,707,881,963.00	100.00	100.00	1,675,260,963	98.09
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah peserta didik yang menerima	603 siswa	663,300,000.00	jumlah peserta didik yang menerima	603 siswa	663,300,000.00	603.00	100.00	658,789,000	99.32
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	603 siswa	1,044,581,963.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	603 siswa	1,044,581,963.00	603.00	101.34	1,016,471,963	97.31
SMKN 14 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,446,131,626.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,446,131,626.00	83.30	101.59	2,191,680,926	89.60
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,446,131,626.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,446,131,626.00	100.00	100.00	2,191,680,926	89.60
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana Bosda	812 Siswa	893,200,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosda	812 Siswa	893,200,000.00	812.00	100.00	829,400,000	92.86
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana Bosnas	812 Siswa	1,552,931,626.00	Jumlah Penerima Dana Bosnas	812 Siswa	1,552,931,626.00	812.00	100.00	1,362,280,926	87.72
SMKN 15 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,691,235,250.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,691,235,250.00	83.30	101.59	3,600,484,090	97.54
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,691,235,250.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,691,235,250.00	100.00	100.00	3,600,484,090	97.54
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1276 SISWA	1,403,600,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1276 SISWA	1,403,600,000.00	1,276.00	101.92	1,402,920,000	99.95

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	BOSNAS	1276 Siswa	2,287,635,250.00	BOSNAS	1276 Siswa	2,287,635,250.00	1,276.00	100.00	2,197,564,090	96.06
SMKN 16 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,194,705,079.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,194,705,079.00	83.30	101.59	1,193,683,706	99.91
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,194,705,079.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,194,705,079.00	100.00	100.00	1,193,683,706	99.91
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	422 Siswa	464,200,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	422 Siswa	464,200,000.00	422.00	100.00	463,648,706	99.88
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	422 Siswa	730,505,079.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	422 Siswa	730,505,079.00	422.00	100.00	730,035,000	99.94
SMKN 17 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,692,818,550.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,692,818,550.00	83.30	101.59	1,559,646,363	92.13
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,692,818,550.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,692,818,550.00	100.00	100.00	1,559,646,363	92.13
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	JUMLAH PENERIMA DANA BOSDA	552 SISWA	609,400,000.00	JUMLAH PENERIMA DANA BOSDA	552 SISWA	609,400,000.00	552.00	100.00	576,763,174	94.64
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	JUMLAH SISWA PENERIMA BOSNAS	552 SISWA	1,083,418,550.00	JUMLAH SISWA PENERIMA BOSNAS	552 SISWA	1,083,418,550.00	552.00	100.00	982,883,189	90.72
SMKN 18 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,523,412,815.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,523,412,815.00	83.30	101.59	1,521,440,000	99.87
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,523,412,815.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,523,412,815.00	100.00	100.00	1,521,440,000	99.87
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	537 Siswa	590,700,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	537 Siswa	590,700,000.00	537.00	100.00	590,700,000	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	537 Siswa	932,712,815.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	537 Siswa	932,712,815.00	537.00	100.00	930,740,000	99.79
SMKN 19 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,067,632,311.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,067,632,311.00	83.30	101.59	2,034,099,471	98.38
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,067,632,311.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,067,632,311.00	100.00	100.00	2,034,099,471	98.38
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	721 Siswa	793,100,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	721 Siswa	793,100,000.00	721.00	100.00	789,303,000	99.52
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	721 Siswa	1,274,532,311.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	721 Siswa	1,274,532,311.00	721.00	100.00	1,244,796,471	97.67
SMKN 20 Samarinda										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,341,993,867.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,341,993,867.00	83.30	101.59	2,321,465,923	99.12
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,341,993,867.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,341,993,867.00	100.00	100.00	2,321,465,923	99.12
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	827 Siswa	909,700,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	827 Siswa	909,700,000.00	827.00	100.00	890,699,990	97.91
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	827 Siswa	1,432,293,867.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	827 Siswa	1,432,293,867.00	827.00	100.00	1,430,765,933	99.89
SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	2,392,578,168.00	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	2,392,578,168.00	89.51	89.51	2,058,168,746.00	86.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	78,600,000.00	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	78,600,000.00	12	100.00	78,600,000.00	100.00
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Angka Partisipasi siswa smk	100 %	78,600,000.00	Angka Partisipasi siswa smk	100 %	78,600,000.00	100	100.00	78,600,000.00	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	175,996,000.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	175,996,000.00	12	100.00	104,669,925.00	59.47
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	40,000,000.00	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	40,000,000.00	12	100.00	39,975,000.00	99.94

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Angka Partisipasi siswa smk	90 %	50,076,000.00	Angka Partisipasi siswa smk	90 %	50,076,000.00	90	100.00	44,537,925.00	88.94
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Angka Partisipasi siswa smk	90 %	85,920,000.00	Angka Partisipasi siswa smk	90 %	85,920,000.00	90	100.00	20,157,000.00	23.46
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	2,056,488,168.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	2,056,488,168.00	12	100.00	1,827,595,521.00	88.87
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Angka Partisipasi siswa smk	90 %	7,000,000.00	Angka Partisipasi siswa smk	90 %	7,000,000.00	90	100.00	5,328,450.00	76.12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Angka Partisipasi siswa smk	100 %	234,224,760.00	Angka Partisipasi siswa smk	100 %	234,224,760.00	100	100.00	142,278,663.00	60.74
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Angka Partisipasi siswa smk	100 %	1,815,263,408.00	Angka Partisipasi siswa smk	100 %	1,815,263,408.00	100	100.00	1,679,988,408.00	92.55
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	81,494,000.00	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	81,494,000.00	12	100.00	47,303,300.00	58.05
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Angka Partisipasi siswa smk	100 %	37,109,000.00	Angka Partisipasi siswa smk	100 %	37,109,000.00	100	100.00	9,143,300.00	24.64
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Angka Partisipasi siswa smk	90 %	44,385,000.00	Angka Partisipasi siswa smk	90 %	44,385,000.00	90	100.00	38,160,000.00	85.97
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,258,751,900.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,258,751,900.00	83.3	101.59	879,560,668.00	69.88
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,258,751,900.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,258,751,900.00	100	100.00	879,560,668.00	69.88
Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Angka Partisipasi siswa smk	100 %	100,000,000.00	Angka Partisipasi siswa smk	100 %	100,000,000.00	100	100.00	99,333,257.00	99.33
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi siswa smk	90 %	180,400,000.00	Angka Partisipasi siswa smk	90 %	180,400,000.00	90	100.00	91,978,900.00	50.99
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	154 Siswa	169,400,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	154 Siswa	169,400,000.00	154	100.00	125,093,600.00	73.85
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi siswa smk	100 %	161,520,000.00	Angka Partisipasi siswa smk	100 %	161,520,000.00	100	100.00	133,587,400.00	82.71
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi siswa smk	100 %	179,400,000.00	Angka Partisipasi siswa smk	100 %	179,400,000.00	100	100.00	159,167,711.00	88.72
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi siswa smk	90 %	59,700,000.00	Angka Partisipasi siswa smk	90 %	59,700,000.00	90	100.00	29,250,000.00	48.99
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	154 Siswa	408,331,900.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	154 Siswa	408,331,900.00	154	100.00	241,149,800.00	59.06
SMK-SPP Negeri Samarinda										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	5,817,168,688.00	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	5,817,168,688.00	83.3	83.30	5,395,052,635.00	92.74
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	5,817,168,688.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	5,817,168,688.00	12	100.00	5,395,052,635.00	92.74
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Siswa	262 Siswa	5,817,168,688.00	Jumlah Siswa	262 Siswa	5,817,168,688.00	262	100.00	5,395,052,635.00	92.74
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	858,244,592.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	858,244,592.00	83.3	101.59	596,371,500.00	69.49
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	858,244,592.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	858,244,592.00	100	100.00	596,371,500.00	69.49
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	257 Siswa	279,400,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	257 Siswa	279,400,000.00	257	100.00	278,854,915.00	99.80
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	257 siswa	578,844,592.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	257 siswa	578,844,592.00	257	100.00	317,516,585.00	54.85
SMAN 1 Balikpapan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,488,284,934.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,488,284,934.00	83.3	101.59	3,157,229,758.00	90.51

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,488,284,934.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,488,284,934.00	100	100.00	3,157,229,758.00	90.51
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1291 SISWA	1,163,700,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1291 SISWA	1,163,700,000.00	1291	100.00	1,088,429,758.00	93.53
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosnas	1291 SISWA	2,324,584,934.00	Jumlah Penerima Dana Bosnas	1291 SISWA	2,324,584,934.00	1291	100.00	2,068,800,000.00	89.00
SMAN 2 Balikpapan Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,437,376,239.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,437,376,239.00	83.3	101.59	2,275,032,758.00	93.34
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,437,376,239.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,437,376,239.00	100	100.00	2,275,032,758.00	93.34
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	961 siswa	865,800,000.00	Jumlah Siswa	961 siswa	865,800,000.00	961	100.00	751,952,900.00	86.85
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Per Cut Off 31 Oktober 2021	961 Siswa	1,571,576,239.00	Jumlah Siswa Per Cut Off 31 Oktober 2021	961 Siswa	1,571,576,239.00	961	100.00	1,523,079,858.00	96.91
SMAN 3 Balikpapan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,536,246,004.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,536,246,004.00	83.3	101.59	2,361,851,343.00	93.12
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,536,246,004.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,536,246,004.00	100	100.00	2,361,851,343.00	93.12
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	995 SISWA	895,500,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	995 SISWA	895,500,000.00	995	100.00	770,359,917.00	86.03
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Per Cut Off 31 Oktober 2021	995 Siswa	1,640,746,004.00	Jumlah Siswa Per Cut Off 31 Oktober 2021	995 Siswa	1,640,746,004.00	995	100.00	1,591,491,426.00	97.00
SMAN 4 Balikpapan Selatan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,683,027,859.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,683,027,859.00	83.3	101.59	2,658,556,901.00	99.09
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,683,027,859.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,683,027,859.00	100	100.00	2,658,556,901.00	99.09
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1065 SISWA	963,900,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1065 SISWA	963,900,000.00	1065	100.00	946,776,700.00	98.22
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	1065 siswa	1,719,127,859.00	Jumlah Siswa	1065 siswa	1,719,127,859.00	1065	100.00	1,711,780,201.00	99.57
SMAN 5 Balikpapan Selatan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,782,274,281.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,782,274,281.00	83.3	101.59	2,654,316,574.00	95.40
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,782,274,281.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,782,274,281.00	100	100.00	2,654,316,574.00	95.40
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	1088 Siswa	957,600,000.00	Jumlah Siswa	1088 Siswa	957,600,000.00	1088	100.00	957,014,000.00	99.94
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	1088 siswa	1,824,674,281.00	Jumlah Siswa	1088 siswa	1,824,674,281.00	1088	100.00	1,697,302,574.00	93.02
SMAN 6 Balikpapan Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,523,316,959.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,523,316,959.00	83.3	101.59	2,413,708,263.00	95.66
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,523,316,959.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,523,316,959.00	100	100.00	2,413,708,263.00	95.66
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah siswa	1009 Siswa	908,100,000.00	Jumlah siswa	1009 Siswa	908,100,000.00	1009	100.00	847,825,979.00	93.36
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah siswa	1009 Siswa	1,615,216,959.00	Jumlah siswa	1009 Siswa	1,615,216,959.00	1009	100.00	1,565,882,284.00	96.95
SMAN 7 Balikpapan Timur										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,540,912,920.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,540,912,920.00	83.3	101.59	2,364,054,930.00	93.04
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,540,912,920.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,540,912,920.00	100	100.00	2,364,054,930.00	93.04
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	997 SISWA	913,500,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	997 SISWA	913,500,000.00	997	100.00	902,502,229.00	98.80

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	997 Siswa	1,627,412,920.00	Jumlah Siswa	997 Siswa	1,627,412,920.00	997	100.00	1,461,552,701.00	89.81
SMAN 8 Balikpapan Barat										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,247,264,764.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,247,264,764.00	83.3	101.59	2,059,678,371.00	91.65
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,247,264,764.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,247,264,764.00	100	100.00	2,059,678,371.00	91.65
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	862 siswa	776,700,000.00	Jumlah Siswa	862 siswa	776,700,000.00	862	100.00	760,388,000.00	97.90
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	862 Siswa	1,470,564,764.00	Jumlah Siswa	862 Siswa	1,470,564,764.00	862	100.00	1,299,290,371.00	88.35
SMAN 9 Balikpapan Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,218,177,874.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,218,177,874.00	83.3	101.59	2,126,064,771.00	95.85
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,218,177,874.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,218,177,874.00	100	100.00	2,126,064,771.00	95.85
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	887 Siswa	798,300,000.00	Jumlah Siswa	887 Siswa	798,300,000.00	887	100.00	730,720,000.00	91.53
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	887 Siswa	1,419,877,874.00	Jumlah Siswa	887 Siswa	1,419,877,874.00	887	100.00	1,395,344,771.00	98.27
SMKN 1 Balikpapan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	7,308,568,101.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	7,308,568,101.00	83.3	101.59	6,187,867,105.00	84.67
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	7,308,568,101.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	7,308,568,101.00	100	100.00	6,187,867,105.00	84.67
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	2445 SISWA	2,689,500,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	2445 SISWA	2,689,500,000.00	2445	100.00	2,338,192,726.00	86.94
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa	2445 siswa	4,619,068,101.00	Jumlah Siswa	2445 siswa	4,619,068,101.00	2445	100.00	3,849,674,379.00	83.34
SMKN 2 Balikpapan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	4,381,925,314.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	4,381,925,314.00	83.3	101.59	3,308,775,236.00	75.51
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	4,381,925,314.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	4,381,925,314.00	100	100.00	3,308,775,236.00	75.51
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah siswa	1374 siswa	1,511,400,000.00	Jumlah siswa	1374 siswa	1,511,400,000.00	1374	100.00	1,329,306,667.00	87.95
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah siswa	1374 siswa	2,870,525,314.00	Jumlah siswa	1374 siswa	2,870,525,314.00	1374	100.00	1,979,468,569.00	68.96
SMKN 3 Balikpapan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	4,631,145,563.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	4,631,145,563.00	83.3	101.59	4,402,782,682.00	95.07
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	4,631,145,563.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	4,631,145,563.00	100	100.00	4,402,782,682.00	95.07
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1593 SISWA	1,752,300,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1593 SISWA	1,752,300,000.00	1593	100.00	1,718,440,000.00	98.07
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah siswa	1593 Siswa	2,878,845,563.00	Jumlah siswa	1593 Siswa	2,878,845,563.00	1593	100.00	2,684,342,682.00	93.24
SMKN 4 Balikpapan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	4,959,836,713.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	4,959,836,713.00	83.3	101.59	4,316,531,606.00	87.03
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	4,959,836,713.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	4,959,836,713.00	100	100.00	4,316,531,606.00	87.03
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa	1228 siswa	1,350,800,000.00	Jumlah Siswa	1228 siswa	1,350,800,000.00	1228	100.00	1,347,589,249.00	99.76
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa	1228 siswa	3,609,036,713.00	Jumlah Siswa	1228 siswa	3,609,036,713.00	1228	100.00	2,968,942,357.00	82.26
SMKN 5 Balikpapan										

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,445,874,500.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,445,874,500.00	83.3	101.59	3,216,296,462.00	93.34
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,445,874,500.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,445,874,500.00	100	100.00	3,216,296,462.00	93.34
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1219 SISWA	1,340,900,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1219 SISWA	1,340,900,000.00	1219	100.00	1,320,120,032.00	98.45
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah siswa	1219 Siswa	2,104,974,500.00	Jumlah siswa	1219 Siswa	2,104,974,500.00	1219	100.00	1,896,176,430.00	90.08
SMKN 6 Balikpapan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	4,217,265,629.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	4,217,265,629.00	83.3	101.59	3,262,828,471.00	77.37
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	4,217,265,629.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	4,217,265,629.00	100	100.00	3,262,828,471.00	77.37
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah siswa	1382 siswa	1,520,200,000.00	Jumlah siswa	1382 siswa	1,520,200,000.00	1382	100.00	1,204,943,131.00	79.26
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa	1382 siswa	2,697,065,629.00	Jumlah Siswa	1382 siswa	2,697,065,629.00	1382	100.00	2,057,885,340.00	76.30
SMAN 1 Bontang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,842,308,606.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,842,308,606.00	83.3	101.59	1,832,219,078.00	99.45
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,842,308,606.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,842,308,606.00	100	100.00	1,832,219,078.00	99.45
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	745 SISWA	670,500,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	745 SISWA	670,500,000.00	745	100.27	669,588,837.00	99.86
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	745 siswa	1,171,808,606.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	745 siswa	1,171,808,606.00	745	100.00	1,162,630,241.00	99.22
SMAN 2 Bontang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,795,528,310.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,795,528,310.00	83.3	101.59	1,542,363,318.00	85.90
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,795,528,310.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,795,528,310.00	100	100.00	1,542,363,318.00	85.90
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	651 Siswa	585,900,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	651 Siswa	585,900,000.00	651	100.00	562,929,999.00	96.08
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	651 Siswa	1,209,628,310.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	651 Siswa	1,209,628,310.00	651	100.00	979,433,319.00	80.97
SMAN 3 Bontang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,011,662,091.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,011,662,091.00	83.3	101.59	1,622,721,086.00	80.67
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,011,662,091.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,011,662,091.00	100	100.00	1,622,721,086.00	80.67
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	707 Siswa	636,300,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	707 Siswa	636,300,000.00	707	100.00	595,661,546.00	93.61
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah penerima dana BOSNAS	707 Siswa	1,375,362,091.00	Jumlah penerima dana BOSNAS	707 Siswa	1,375,362,091.00	707	100.71	1,027,059,540.00	74.68
SMKN 1 Bontang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	4,542,380,391.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	4,542,380,391.00	83.3	101.59	3,406,737,573.00	75.00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	4,542,380,391.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	4,542,380,391.00	100	100.00	3,406,737,573.00	75.00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerimaan Dana BOSDA	1383 Siswa	1,521,300,000.00	Jumlah Penerimaan Dana BOSDA	1383 Siswa	1,521,300,000.00	1383	100.00	1,297,464,600.00	85.29
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerimaan Dana BOSNAS	1383 Siswa	3,021,080,391.00	Jumlah Penerimaan Dana BOSNAS	1383 Siswa	3,021,080,391.00	1383	100.00	2,109,272,973.00	69.82
SMKN 2 Bontang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,716,037,298.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,716,037,298.00	83.3	101.59	2,246,062,216.00	82.70
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,716,037,298.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,716,037,298.00	100	100.00	2,246,062,216.00	82.70

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerimaan Dana BOSDA	846 Siswa	930,600,000.00	Jumlah Penerimaan Dana BOSDA	846 Siswa	930,600,000.00	846	100.00	855,968,483.00	91.98
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	846 Siswa	1,785,437,298.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	846 Siswa	1,785,437,298.00	846	104.70	1,390,093,733.00	77.86
SMKN 3 Bontang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,114,708,674.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,114,708,674.00	83.3	101.59	1,087,120,882.00	97.53
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,114,708,674.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,114,708,674.00	100	100.00	1,087,120,882.00	97.53
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	397 siswa	436,700,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	397 siswa	436,700,000.00	397	100.00	430,514,712.00	98.58
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	397 siswa	678,008,674.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	397 siswa	678,008,674.00	397	100.00	656,606,170.00	96.84
SMAN 1 Anggana										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,230,560,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,230,560,000.00	83.3	101.59	2,183,580,000.00	97.89
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,230,560,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,230,560,000.00	100	100.00	2,183,580,000.00	97.89
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	724 Siswa	651,600,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	724 Siswa	651,600,000.00	724	100.00	651,600,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	724 Siswa	1,578,960,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	724 Siswa	1,578,960,000.00	724	100.00	1,531,980,000.00	97.02
SMAN 1 Kembang Janggut										#DIV/0!
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,355,111,750.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,355,111,750.00	83.3	101.59	1,354,320,000.00	99.94
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,355,111,750.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,355,111,750.00	100	100.00	1,354,320,000.00	99.94
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima Dana BOSDA	513 Siswa	461,700,000.00	Jumlah Siswa Penerima Dana BOSDA	513 Siswa	461,700,000.00	513	100.00	461,700,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS	513 Siswa	893,411,750.00	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS	513 Siswa	893,411,750.00	513	100.00	892,620,000.00	99.91
SMAN 1 Kenohan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	496,712,900.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	496,712,900.00	83.3	101.59	488,481,900.00	98.34
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	496,712,900.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	496,712,900.00	100	100.00	488,481,900.00	98.34
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	JUMLAH PENERIMA DANA BOSDA	186 SISWA	167,400,000.00	JUMLAH PENERIMA DANA BOSDA	186 SISWA	167,400,000.00	186	100.00	167,400,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	186 SISWA	329,312,900.00	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	186 SISWA	329,312,900.00	186	100.00	321,081,900.00	97.50
SMAN 1 Kota Bangun										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,597,201,634.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,597,201,634.00	83.3	101.59	1,526,468,634.00	95.57
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,597,201,634.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,597,201,634.00	100	100.00	1,526,468,634.00	95.57
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima BOSDA	585 Siswa	526,500,000.00	Jumlah Penerima BOSDA	585 Siswa	526,500,000.00	585	100.00	526,500,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	585 Siswa	1,070,701,634.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	585 Siswa	1,070,701,634.00	585	100.00	999,968,634.00	93.39
SMAN 1 Loa Janan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,188,751,658.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,188,751,658.00	83.3	101.59	1,186,991,158.00	99.85
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,188,751,658.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,188,751,658.00	100	100.00	1,186,991,158.00	99.85
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Penerima dana Bosda	449 siswa	404,100,000.00	Penerima dana Bosda	449 siswa	404,100,000.00	449	100.00	404,100,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Penerima dana Bosnas	449 siswa	784,651,658.00	Penerima dana Bosnas	449 siswa	784,651,658.00	449	100.00	782,891,158.00	99.78

SMAN 1 Loa Kulu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,929,283,052.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,929,283,052.00	83.3	101.59	1,853,193,852.00	96.06
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,929,283,052.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,929,283,052.00	100	100.00	1,853,193,852.00	96.06
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima BOSDA	713 siswa	641,700,000.00	Jumlah Siswa Penerima BOSDA	713 siswa	641,700,000.00	713	100.00	598,350,000.00	93.24
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima BOS	713 siswa	1,287,583,052.00	Jumlah Siswa Penerima BOS	713 siswa	1,287,583,052.00	713	100.00	1,254,843,852.00	97.46
SMAN 1 Marang Kayu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,030,096,350.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,030,096,350.00	83.3	101.59	1,029,131,000.00	99.91
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,030,096,350.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,030,096,350.00	100	100.00	1,029,131,000.00	99.91
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	382 Siswa	351,000,000.00	Jumlah Siswa	382 Siswa	351,000,000.00	382	100.00	351,000,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	382 Siswa	679,096,350.00	Jumlah Siswa	382 Siswa	679,096,350.00	382	100.00	678,131,000.00	99.86
SMAN 1 Muara Badak										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,352,376,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,352,376,000.00	83.3	101.59	1,336,676,231.00	98.84
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,352,376,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,352,376,000.00	100	100.00	1,336,676,231.00	98.84
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosda SMAN 1 Muara Badak	512 Siswa	460,800,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosda SMAN 1 Muara Badak	512 Siswa	460,800,000.00	512	100.00	441,640,000.00	95.84
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosnas SMAN 1 Muara Badak	512 Siswa	891,576,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosnas SMAN 1 Muara Badak	512 Siswa	891,576,000.00	512	100.00	895,036,231.00	100.39
SMAN 1 Muara Jawa										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,252,616,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,252,616,000.00	83.3	101.59	2,250,180,000.00	99.89
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,252,616,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,252,616,000.00	100	100.00	2,250,180,000.00	99.89
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	853 Siswa	767,700,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	853 Siswa	767,700,000.00	853	100.00	767,700,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerimaan Dana BOSNAS	853 Siswa	1,484,916,000.00	Jumlah Penerimaan Dana BOSNAS	853 Siswa	1,484,916,000.00	853	100.00	1,482,480,000.00	99.84
SMAN 1 Muara Kaman										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,460,616,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,460,616,000.00	83.3	101.59	1,458,876,000.00	99.88
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,460,616,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,460,616,000.00	100	100.00	1,458,876,000.00	99.88
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosda	553 Siswa	497,700,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosda	553 Siswa	497,700,000.00	553	100.00	497,700,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosnas	553 Siswa	962,916,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosnas	553 Siswa	962,916,000.00	553	100.00	961,176,000.00	99.82
SMAN 1 Muara Muntai										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	696,960,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	696,960,000.00	83.3	101.59	649,390,000.00	93.17
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	696,960,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	696,960,000.00	100	100.00	649,390,000.00	93.17
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosda	264 Siswa	237,600,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosda	264 Siswa	237,600,000.00	264	100.00	237,350,000.00	99.89
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Penerima Dana Bosnas	264 Siswa	459,360,000.00	Penerima Dana Bosnas	264 Siswa	459,360,000.00	264	100.00	412,040,000.00	89.70
SMAN 1 Muara Wis										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	443,945,500.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	443,945,500.00	83.3	101.59	448,785,400.00	101.09

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	443,945,500.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	443,945,500.00	100	100.00	448,785,400.00	101.09
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	166 Siswa	149,400,000.00	Jumlah Siswa	166 Siswa	149,400,000.00	166	100.00	149,400,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	166 Siswa	294,545,500.00	Jumlah Siswa	166 Siswa	294,545,500.00	166	100.00	299,385,400.00	101.64
SMAN 1 Samboja										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,734,915,775.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,734,915,775.00	83.3	101.59	1,449,247,900.00	83.53
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,734,915,775.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,734,915,775.00	100	100.00	1,449,247,900.00	83.53
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	JUMLAH PENERIMA DANA BOSDA	590 SISWA	531,000,000.00	JUMLAH PENERIMA DANA BOSDA	590 SISWA	531,000,000.00	590	100.00	519,899,000.00	97.91
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	590 SISWA	1,203,915,775.00	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	590 SISWA	1,203,915,775.00	590	100.00	929,348,900.00	77.19
SMAN 1 Sanga-Sanga										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,083,107,800.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,083,107,800.00	83.3	101.59	1,012,552,895.00	93.49
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,083,107,800.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,083,107,800.00	100	100.00	1,012,552,895.00	93.49
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	400 Siswa	360,000,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	400 Siswa	360,000,000.00	400	100.00	360,000,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	400 Siswa	723,107,800.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	400 Siswa	723,107,800.00	400	100.00	652,552,895.00	90.24
SMAN 1 Sebulu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,295,795,113.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,295,795,113.00	83.3	101.59	1,259,779,563.00	97.22
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,295,795,113.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,295,795,113.00	100	100.00	1,259,779,563.00	97.22
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	486 siswa	437,400,000.00	Jumlah Siswa	486 siswa	437,400,000.00	486	100.00	420,000,000.00	96.02
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	486 Siswa	858,395,113.00	Jumlah Siswa	486 Siswa	858,395,113.00	486	100.00	839,779,563.00	97.83
SMAN 1 Tabang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	712,800,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	712,800,000.00	83.3	101.59	702,200,000.00	98.51
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	712,800,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	712,800,000.00	100	100.00	702,200,000.00	98.51
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah siswa penerima BOSDA	271 Siswa	243,000,000.00	Jumlah siswa penerima BOSDA	271 Siswa	243,000,000.00	271	100.37	231,000,000.00	95.06
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosnas	271 siswa	469,800,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosnas	271 siswa	469,800,000.00	271	100.00	471,200,000.00	100.30
SMAN 1 Tenggarong										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,900,377,949.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,900,377,949.00	83.3	101.59	2,098,080,335.00	72.34
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,900,377,949.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,900,377,949.00	100	100.00	2,098,080,335.00	72.34
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima dana BOSDA	905 Siswa	814,500,000.00	Jumlah Penerima dana BOSDA	905 Siswa	814,500,000.00	905	100.00	751,649,736.00	92.28
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima dana BOSNAS	905 Siswa	2,085,877,949.00	Jumlah Penerima dana BOSNAS	905 Siswa	2,085,877,949.00	905	100.00	1,346,430,599.00	64.55
SMAN 1 Tenggarong Seberang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,630,269,770.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,630,269,770.00	83.3	101.59	1,574,805,851.00	96.60
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,630,269,770.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,630,269,770.00	100	100.00	1,574,805,851.00	96.60
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Dana Penerima BOSDA	616 Siswa	554,400,000.00	Jumlah Dana Penerima BOSDA	616 Siswa	554,400,000.00	616	100.00	551,438,151.00	99.47

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Dana Penerima BOSNAS	616 Siswa	1,075,869,770.00	Jumlah Dana Penerima BOSNAS	616 Siswa	1,075,869,770.00	616	100.00	1,023,367,700.00	95.12
SMAN 2 Kota Bangun										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	794,640,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	794,640,000.00	83.3	101.59	778,267,994.00	97.94
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	794,640,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	794,640,000.00	100	100.00	778,267,994.00	97.94
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosda	301 siswa	270,900,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosda	301 siswa	270,900,000.00	301	100.00	270,900,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosnas	301 siswa	523,740,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosnas	301 siswa	523,740,000.00	301	100.00	507,367,994.00	96.87
SMAN 2 Loa Janan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	569,448,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	569,448,000.00	83.3	101.59	560,233,400.00	98.38
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	569,448,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	569,448,000.00	100	100.00	560,233,400.00	98.38
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Penerima Dana Bosda	207 Siswa	186,300,000.00	Penerima Dana Bosda	207 Siswa	186,300,000.00	207	100.00	186,300,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Penerima Dana BOS	207 Siswa	383,148,000.00	Penerima Dana BOS	207 Siswa	383,148,000.00	207	100.00	373,933,400.00	97.60
SMAN 2 Loa Kulu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	681,418,066.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	681,418,066.00	83.3	101.59	675,712,055.00	99.16
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	681,418,066.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	681,418,066.00	100	100.00	675,712,055.00	99.16
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	PENERIMA DANA BOSDA	258 SISWA	232,200,000.00	PENERIMA DANA BOSDA	258 SISWA	232,200,000.00	258	100.00	223,799,989.00	96.38
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	PENERIMA DANA BOSNAS	258 SISWA	449,218,066.00	PENERIMA DANA BOSNAS	258 SISWA	449,218,066.00	258	100.00	451,912,066.00	100.60
SMAN 2 Marang Kayu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	607,200,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	607,200,000.00	83.3	101.59	603,720,000.00	99.43
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	607,200,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	607,200,000.00	100	100.00	603,720,000.00	99.43
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Sumber Dana Bosda	230 Siswa	207,000,000.00	Sumber Dana Bosda	230 Siswa	207,000,000.00	230	100.00	207,000,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Sumber Dana Bosnas	230 Siswa	400,200,000.00	Sumber Dana Bosnas	230 Siswa	400,200,000.00	230	100.00	396,720,000.00	99.13
SMAN 2 Muara Badak										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,197,688,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,197,688,000.00	83.3	101.59	1,121,440,652.00	93.63
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,197,688,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,197,688,000.00	100	100.00	1,121,440,652.00	93.63
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	jumlah penerima dana bosda	450 siswa	405,000,000.00	jumlah penerima dana bosda	450 siswa	405,000,000.00	450	100.00	405,000,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	jumlah penerima dana bosnas	450 siswa	792,688,000.00	jumlah penerima dana bosnas	450 siswa	792,688,000.00	450	100.00	716,440,652.00	90.38
SMAN 2 Muara Muntai										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	459,360,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	459,360,000.00	83.3	10		

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,073,868,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,073,868,000.00	83.3	101.59	1,078,488,000.00	100.43
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,073,868,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,073,868,000.00	100	100.00	1,078,488,000.00	100.43
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	jumlah penerima dana BOSDA	404 siswa	363,600,000.00	jumlah penerima dana BOSDA	404 siswa	363,600,000.00	404	100.00	363,000,000.00	99.83
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	jumlah penerima dana BOSNAS	404 siswa	710,268,000.00	jumlah penerima dana BOSNAS	404 siswa	710,268,000.00	404	100.00	715,488,000.00	100.73
SMAN 2 Sebulu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,428,936,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,428,936,000.00	83.3	101.59	1,428,240,000.00	99.95
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,428,936,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,428,936,000.00	100	100.00	1,428,240,000.00	99.95
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	jumlah penerima dana bosda	541 siswa	941,340,000.00	jumlah penerima dana bosda	541 siswa	942,036,000.00	541	100.00	941,340,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	jumlah penerima dana bosnas	541 siswa	487,596,000.00	jumlah penerima dana bosnas	541 siswa	486,900,000.00	541	100.00	486,900,000.00	99.86
SMAN 2 Tenggaraong										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,818,893,383.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,818,893,383.00	83.3	101.59	2,789,721,654.00	98.97
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,818,893,383.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,818,893,383.00	100	100.00	2,789,721,654.00	98.97
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Penerimaan dana bosda	1058 siswa	952,200,000.00	Penerimaan dana bosda	1058 siswa	952,200,000.00	1058	100.00	952,200,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Penerimaan dana bosnas	1058 siswa	1,866,693,383.00	Penerimaan dana bosnas	1058 siswa	1,866,693,383.00	1058	100.00	1,837,521,654.00	98.44
SMAN 2 Tenggaraong Seberang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,589,843,500.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,589,843,500.00	83.3	101.59	1,462,563,850.00	91.99
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,589,843,500.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,589,843,500.00	100	100.00	1,462,563,850.00	91.99
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima BOSDA	581 Orang	522,900,000.00	Jumlah Siswa Penerima BOSDA	581 Orang	522,900,000.00	581	100.00	482,760,000.00	92.32
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima BOSNAS	581 Orang	1,066,943,500.00	Jumlah Siswa Penerima BOSNAS	581 Orang	1,066,943,500.00	581	100.00	979,803,850.00	91.83
SMAN 3 Marang Kayu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	393,360,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	393,360,000.00	83.3	101.59	388,140,000.00	98.67
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	393,360,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	393,360,000.00	100	100.00	388,140,000.00	98.67
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	jumlah penerima bosda	149 siswa	134,100,000.00	jumlah penerima bosda	149 siswa	134,100,000.00	149	100.00	134,100,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	jumlah penerima Bosnas	149 siswa	259,260,000.00	jumlah penerima Bosnas	149 siswa	259,260,000.00	149	100.00	254,040,000.00	97.99
SMAN 3 Tenggaraong										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,038,735,600.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,038,735,600.00	83.3	101.59	875,236,000.00	84.26
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,038,735,600.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,038,735,600.00	100	100.00	875,236,000.00	84.26
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Penerima Dana Bosda	332 siswa	298,800,000.00	Penerima Dana Bosda	332 siswa	298,800,000.00	332	100.00	298,250,000.00	99.82
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Penerima Dana Bosnas	332 siswa	739,935,600.00	Penerima Dana Bosnas	332 siswa	739,935,600.00	332	100.00	576,986,000.00	77.98
SMKN 1 Anggana										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,077,440,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,077,440,000.00	83.3	101.59	1,027,151,900.00	95.33
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,077,440,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,077,440,000.00	100	100.00	1,027,151,900.00	95.33

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	364 Siswa	400,400,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	364 Siswa	400,400,000.00	364	100.00	400,400,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana Bosnas	364 Siswa	677,040,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosnas	364 Siswa	677,040,000.00	364	100.00	626,751,900.00	92.57
SMKN 1 Kembang Janggut										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,222,880,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,222,880,000.00	83.3	101.59	1,217,040,000.00	99.52
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,222,880,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,222,880,000.00	100	100.00	1,217,040,000.00	99.52
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Penerima Dana BOSDA	413 siswa	454,300,000.00	Penerima Dana BOSDA	413 siswa	454,300,000.00	413	100.00	454,040,000.00	99.94
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	penerima dana bosnas	413 siswa	768,580,000.00	penerima dana bosnas	413 siswa	768,580,000.00	413	100.00	763,000,000.00	99.27
SMKN 1 Kota Bangun										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	470,640,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	470,640,000.00	83.3	101.59	458,140,000.00	97.34
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	470,640,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	470,640,000.00	100	100.00	458,140,000.00	97.34
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	159 Siswa	174,900,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	159 Siswa	174,900,000.00	159	100.00	160,540,000.00	91.79
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	159 Siswa	295,740,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	159 Siswa	295,740,000.00	159	100.00	297,600,000.00	100.63
SMKN 1 Loa Janan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	270,694,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	270,694,000.00	83.3	101.59	263,440,000.00	97.32
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	270,694,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	270,694,000.00	100	100.00	263,440,000.00	97.32
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Penerimaan Dana BOSDA	89 siswa	97,900,000.00	Penerimaan Dana BOSDA	89 siswa	97,900,000.00	89	100.00	97,900,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Penerima Dana Bosnas	89 siswa	172,794,000.00	Penerima Dana Bosnas	89 siswa	172,794,000.00	89	100.00	165,540,000.00	95.80
SMKN 1 Marang Kayu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	881,680,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	881,680,000.00	83.3	101.59	881,680,000.00	100.00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	881,680,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	881,680,000.00	100	100.00	881,680,000.00	100.00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah siswa penerima BOSDA	293 Siswa	322,300,000.00	Jumlah siswa penerima BOSDA	293 Siswa	322,300,000.00	293	100.00	322,300,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	544,980,000	293 Siswa	559,380,000.00	544,980,000	263 Siswa	559,380,000.00	293	111.41	559,380,000.00	100.00
SMKN 1 Muara Badak										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	841,001,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	841,001,000.00	83.3	101.59	811,695,000.00	96.52
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	841,001,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	841,001,000.00	100	100.00	811,695,000.00	96.52
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana Bosda	277 Siswa	304,700,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosda	277 Siswa	304,700,000.00	277	100.00	300,350,000.00	98.57
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana Bosnas	277 Siswa	536,301,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosnas	277 Siswa	536,301,000.00	277	100.00	511,345,000.00	95.35
SMKN 1 Muara Jawa										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	722,240,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	722,240,000.00	83.3	101.59	686,612,461.00	95.07
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	722,240,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	722,240,000.00	100	100.00	686,612,461.00	95.07
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	244 SISWA	268,400,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	244 SISWA	268,400,000.00	244	106.55	240,820,000.00	89.72
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	453,840,000	244 Siswa	453,840,000.00	453,840,000	244 Siswa	453,840,000.00	244	100.00	445,792,461.00	98.23

SMKN 1 Muara Kaman										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	91,760,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	91,760,000.00	83.3	101.59	89,896,750.00	97.97
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	91,760,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	91,760,000.00	100	100.00	89,896,750.00	97.97
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	31 Siswa	34,100,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	31 Siswa	34,100,000.00	31	100.00	34,096,750.00	99.99
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	31 Siswa	57,660,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	31 Siswa	57,660,000.00	31	100.00	55,800,000.00	96.77
SMKN 1 Muara Muntai										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	544,685,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	544,685,000.00	83.3	101.59	542,590,000.00	99.62
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	544,685,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	544,685,000.00	100	100.00	542,590,000.00	99.62
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	184 Siswa	202,400,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	184 Siswa	202,400,000.00	184	100.00	202,400,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	184 Siswa	342,285,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	184 Siswa	342,285,000.00	184	100.00	340,190,000.00	99.39
SMKN 1 Samboja										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,976,736,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,976,736,000.00	83.3	101.59	1,804,424,000.00	91.28
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,976,736,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,976,736,000.00	100	100.00	1,804,424,000.00	91.28
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah siswa penerima BOSDA	610 siswa	669,900,000.00	jumlah siswa penerima BOSDA	610 siswa	669,900,000.00	610	100.00	669,900,000.00	100.00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Penerima BOSNAS	610 Siswa	1,306,836,000.00	Jumlah Siswa Penerima BOSNAS	610 Siswa	1,306,836,000.00	610	100.00	1,134,524,000.00	86.81
SMKN 1 Sanga-Sanga										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,579,125,957.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,579,125,957.00	83.3	101.59	1,542,182,687.00	97.66
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,579,125,957.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,579,125,957.00	100	100.00	1,542,182,687.00	97.66
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa	529 Siswa	572,000,000.00	Jumlah Siswa	529 Siswa	572,000,000.00	529	100.00	571,948,625.00	99.99
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa	529 Siswa	1,007,125,957.00	Jumlah Siswa	529 Siswa	1,007,125,957.00	529	100.00	970,234,062.00	96.34
SMKN 1 Sebulu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	867,281,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	867,281,000.00	83.3	101.59	856,790,000.00	98.79
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	867,281,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	867,281,000.00	100	100.00	856,790,000.00	98.79
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	293 Siswa	322,300,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	293 Siswa	322,300,000.00	293	100.00	316,030,000.00	98.05
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	293 Siswa	544,981,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	293 Siswa	544,981,000.00	293	100.00	540,760,000.00	99.23
SMKN 1 Tenggarong										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,428,424,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,428,424,000.00	83.3	101.59	3,429,427,766.00	100.03
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,428,424,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,428,424,000.00	100	100.00	3,429,427,766.00	100.03
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Penerima BOS	1158 Siswa	1,273,800,000.00	Jumlah Siswa Penerima BOS	1158 Siswa	1,273,800,000.00	1158	100.00	1,271,999,977.00	99.86
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana Bosnas	1158 Siswa	2,154,624,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosnas	1158 Siswa	2,154,624,000.00	1158	101.31	2,157,427,789.00	100.13
SMKN 1 Tenggarong Seberang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	275,359,800.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	275,359,800.00	83.3	101.59	275,259,800.00	99.96

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	275,359,800.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	275,359,800.00	100	100.00	275,259,800.00	99.96
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	JUMLAH PENERIMA DANA BOSDA	93 SISWA	102,300,000.00	JUMLAH PENERIMA DANA BOSDA	93 SISWA	102,300,000.00	93	100.00	102,300,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	93 SISWA	173,059,800.00	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	93 SISWA	173,059,800.00	93	100.00	172,959,800.00	99.94
SMKN 2 Sebulu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,119,630,654.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,119,630,654.00	83.3	101.59	1,109,500,386.00	99.10
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,119,630,654.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,119,630,654.00	100	100.00	1,109,500,386.00	99.10
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Penerima Dana BOSDA	377 SISWA	414,700,000.00	Penerima Dana BOSDA	377 SISWA	414,700,000.00	377	100.00	414,700,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Penerima Dana BOSNAS	377 SISWA	704,930,654.00	Penerima Dana BOSNAS	377 SISWA	704,930,654.00	377	100.00	694,800,386.00	98.56
SMKN 2 Tenggarong										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,647,464,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,647,464,000.00	83.3	101.59	3,646,720,000.00	99.98
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,647,464,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,647,464,000.00	100	100.00	3,646,720,000.00	99.98
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1232 Siswa	1,355,200,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1232 Siswa	1,355,200,000.00	1232	100.00	1,355,200,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1232 Siswa	2,292,264,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1232 Siswa	2,292,264,000.00	1232	100.00	2,291,520,000.00	99.97
SMKN 3 Tenggarong										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,176,593,700.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,176,593,700.00	83.3	101.59	1,151,921,600.00	97.90
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,176,593,700.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,176,593,700.00	100	100.00	1,151,921,600.00	97.90
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Penyedia Personal Peserta Didik	397 Siswa	436,700,000.00	Penyedia Personal Peserta Didik	397 Siswa	436,700,000.00	397	100.00	414,695,000.00	94.96
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Penerima Dana BOSNAS	397 Siswa	739,893,700.00	Penerima Dana BOSNAS	397 Siswa	739,893,700.00	397	100.00	737,226,600.00	99.64
SMAN 1 Batu Ampar										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	559,520,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	559,520,000.00	83.3	101.59	558,610,000.00	99.84
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	559,520,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	559,520,000.00	100	100.00	558,610,000.00	99.84
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	208 SISWA	187,200,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	208 SISWA	187,200,000.00	208	102.46	187,200,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerimaan Dana Bosnas	208 Siswa	372,320,000.00	Jumlah Penerimaan Dana Bosnas	208 Siswa	372,320,000.00	208	100.00	371,410,000.00	99.76
SMAN 1 Bangalon										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,000,680,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,000,680,000.00	83.3	101.59	990,790,000.00	99.01
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,000,680,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,000,680,000.00	100	100.00	990,790,000.00	99.01
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	372 SISWA	334,800,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	372 SISWA	334,800,000.00	372	101.36	334,800,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	BOS	372 Siswa	665,880,000.00	BOS	372 Siswa	665,880,000.00	372	100.00	655,990,000.00	98.51
SMAN 1 Busang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	360,460,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	360,460,000.00	83.3	101.59	360,460,000.00	100.00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	360,460,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	360,460,000.00	100	100.00	360,460,000.00	100.00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah siswa penerima BOS	134 Siswa	120,600,000.00	Jumlah siswa penerima BOS	134 Siswa	120,600,000.00	134	100.00	120,600,000.00	100.00

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah siswa penerima BOS	134 Siswa	239,860,000.00	Jumlah siswa penerima BOS	134 Siswa	239,860,000.00	134	100.00	239,860,000.00	100.00
SMAN 1 Kaliurang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	599,870,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	599,870,000.00	83.3	101.59	603,450,000.00	100.60
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	599,870,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	599,870,000.00	100	100.00	603,450,000.00	100.60
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosda	223 siswa	200,700,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosda	223 siswa	200,700,000.00	223	100.00	200,700,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	223 SISWA	399,170,000.00	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	223 SISWA	399,170,000.00	223	103.72	402,750,000.00	100.90
SMAN 1 Kaubun										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	836,590,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	836,590,000.00	83.3	101.59	795,800,000.00	95.12
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	836,590,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	836,590,000.00	100	100.00	795,800,000.00	95.12
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah penerima dana bosda	311 Siswa	279,900,000.00	Jumlah penerima dana bosda	311 Siswa	279,900,000.00	311	100.00	240,900,000.00	86.07
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah penerima dana bosnas	311 Siswa	556,690,000.00	Jumlah penerima dana bosnas	311 Siswa	556,690,000.00	311	100.00	554,900,000.00	99.68
SMAN 1 Kongbeng										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	704,780,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	704,780,000.00	83.3	101.59	639,780,000.00	90.78
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	704,780,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	704,780,000.00	100	100.00	639,780,000.00	90.78
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosda	262 Siswa	235,800,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosda	262 Siswa	235,800,000.00	262	100.00	170,800,000.00	72.43
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosnas	262 Siswa	468,980,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosnas	262 Siswa	468,980,000.00	262	100.00	468,980,000.00	100.00
SMAN 1 Long Mesangat										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	858,110,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	858,110,000.00	83.3	101.59	836,110,000.00	97.44
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	858,110,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	858,110,000.00	100	100.00	836,110,000.00	97.44
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	319 Siswa	287,100,000.00	Jumlah Siswa	319 Siswa	287,100,000.00	319	100.00	265,100,000.00	92.34
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	319 Siswa	571,010,000.00	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	319 Siswa	571,010,000.00	319	100.31	571,010,000.00	100.00
SMAN 1 Muara Ancalong										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	728,990,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	728,990,000.00	83.3	101.59	727,200,000.00	99.75
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	728,990,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	728,990,000.00	100	100.00	727,200,000.00	99.75
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	271 SISWA	243,900,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	271 SISWA	243,900,000.00	271	100.37	243,900,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Penerima Dana BOSNAS	271 Siswa	485,090,000.00	Penerima Dana BOSNAS	271 Siswa	485,090,000.00	271	100.00	483,300,000.00	99.63
SMAN 1 Muara Bengkal										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,057,170,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,057,170,000.00	83.3			

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	661,740,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	661,740,000.00	83.3	101.59	656,370,000.00	99.19
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	661,740,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	661,740,000.00	100	100.00	656,370,000.00	99.19
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosda	246 Siswa	221,400,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosda	246 Siswa	221,400,000.00	246	100.00	221,400,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosnas	246 Siswa	440,340,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosnas	246 Siswa	440,340,000.00	246	100.00	434,970,000.00	98.78
SMAN 1 Rantau Pulung										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	887,700,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	887,700,000.00	83.3	101.59	878,750,000.00	98.99
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	887,700,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	887,700,000.00	100	100.00	878,750,000.00	98.99
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah penerima dana bosda	331 siswa	297,000,000.00	Jumlah penerima dana bosda	331 siswa	297,000,000.00	331	100.00	297,000,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah penerima dana bosnas	331 siswa	590,700,000.00	Jumlah penerima dana bosnas	331 siswa	590,700,000.00	331	100.00	581,750,000.00	98.48
SMAN 1 Sandaran										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	685,460,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	685,460,000.00	83.3	101.59	651,580,000.00	95.06
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	685,460,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	685,460,000.00	100	100.00	651,580,000.00	95.06
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Penggunaan Dana Bosda	254 Siswa	228,600,000.00	Penggunaan Dana Bosda	254 Siswa	228,600,000.00	254	100.00	208,600,000.00	91.25
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	254 SISWA	456,860,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	254 SISWA	456,860,000.00	254	103.67	442,980,000.00	96.96
SMAN 1 Sangatta Selatan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,431,796,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,431,796,000.00	83.3	101.59	1,431,080,000.00	99.95
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,431,796,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,431,796,000.00	100	100.00	1,431,080,000.00	99.95
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	532 Siswa	478,800,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	532 Siswa	478,800,000.00	532	100.00	478,800,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	532 Siswa	952,996,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	532 Siswa	952,996,000.00	532	100.00	952,280,000.00	99.92
SMAN 1 Sangatta Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,815,878,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,815,878,000.00	83.3	101.59	2,809,272,000.00	99.77
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,815,878,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,815,878,000.00	100	100.00	2,809,272,000.00	99.77
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1043 SISWA	939,600,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1043 SISWA	939,600,000.00	1043	100.00	938,722,000.00	99.91
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1043 Siswa	1,876,278,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1043 Siswa	1,876,278,000.00	1043	100.29	1,870,550,000.00	99.69
SMAN 1 Sangkulirang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,155,130,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,155,130,000.00	83.3	101.59	1,028,304,585.00	89.02
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,155,130,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,155,130,000.00	100	100.00	1,028,304,585.00	89.02
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	417 siswa	375,300,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	417 siswa	375,300,000.00	417	100.00	344,846,585.00	91.89
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosnas	417 siswa	779,830,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosnas	417 siswa	779,830,000.00	417	100.00	683,458,000.00	87.64
SMAN 1 Teluk Pandan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	491,059,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	491,059,000.00	83.3	101.59	415,540,000.00	84.62
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	491,059,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	491,059,000.00	100	100.00	415,540,000.00	84.62

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	169 siswa	152,100,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	169 siswa	152,100,000.00	169	100.00	130,150,000.00	85.57
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	169 siswa	338,959,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	169 siswa	338,959,000.00	169	100.00	285,390,000.00	84.20
SMAN 2 Muara Wahau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	893,080,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	893,080,000.00	83.3	101.59	898,450,000.00	100.60
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	893,080,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	893,080,000.00	100	100.00	898,450,000.00	100.60
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosda	332 Siswa	298,800,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosda	332 Siswa	298,800,000.00	332	100.00	298,800,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosnas	332 Siswa	594,280,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosnas	332 Siswa	594,280,000.00	332	100.00	599,650,000.00	100.90
SMAN 2 Sangatta Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,942,896,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,942,896,000.00	83.3	101.59	1,945,760,000.00	100.15
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,942,896,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,942,896,000.00	100	100.00	1,945,760,000.00	100.15
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	722 Siswa	649,800,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	722 Siswa	649,800,000.00	722	100.00	649,800,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	722 Siswa	1,293,096,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	722 Siswa	1,293,096,000.00	722	100.00	1,295,960,000.00	100.22
SMAN 2 Busang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	287,830,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	287,830,000.00	83.3	101.59	287,830,000.00	100.00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	287,830,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	287,830,000.00	100	100.00	287,830,000.00	100.00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosda	107 Siswa	96,300,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosda	107 Siswa	96,300,000.00	107	100.00	96,300,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosnas	107 Siswa	191,530,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosnas	107 Siswa	191,530,000.00	107	100.00	191,530,000.00	100.00
SMAN 2 Muara Ancalong										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	602,560,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	602,560,000.00	83.3	101.59	602,560,000.00	100.00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	602,560,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	602,560,000.00	100	100.00	602,560,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	224 Siswa	400,960,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	224 Siswa	400,960,000.00	224	100.00	400,960,000.00	100.00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	224 Siswa	201,600,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	224 Siswa	201,600,000.00	224	100.00	201,600,000.00	100.00
SMKN 1 Bengalon										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,608,760,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,608,760,000.00	83.3	101.59	1,599,162,650.00	99.40
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,608,760,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,608,760,000.00	100	100.00	1,599,162,650.00	99.40
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana Bosda	536 siswa	589,600,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosda	536 siswa	589,600,000.00	536	100.00	589,600,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana Bosnas	536 siswa	1,019,160,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosnas	536 siswa	1,019,160,000.00	536	100.00	1,009,562,650.00	99.06
SMKN 1 Kaliurang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,347,000,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,347,000,000.00	83.3	101.59	1,343,160,000.00	99.71
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,347,000,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,347,000,000.00	100	100.00	1,343,160,000.00	99.71
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah penerima dana bosda	449 siswa	493,900,000.00	jumlah penerima dana bosda	449 siswa	493,900,000.00	449	100.00	493,900,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah penerima dana bosnas	449 siswa	853,100,000.00	jumlah penerima dana bosnas	449 siswa	853,100,000.00	449	100.00	849,260,000.00	99.55

SMKN 1 Karang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	654,952,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	654,952,000.00	83.3	101.59	553,200,000.00	84.46
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	654,952,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	654,952,000.00	100	100.00	553,200,000.00	84.46
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah penerima dana BOSDA	212 siswa	233,200,000.00	Jumlah penerima dana BOSDA	212 siswa	233,200,000.00	212	100.00	156,200,000.00	66.98
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah penerima Dana BOSNAS	212 siswa	421,752,000.00	Jumlah penerima Dana BOSNAS	212 siswa	421,752,000.00	212	100.00	397,000,000.00	94.13
SMKN 1 Kongbeng										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,263,000,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,263,000,000.00	83.3	101.59	1,261,100,000.00	99.85
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,263,000,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,263,000,000.00	100	100.00	1,261,100,000.00	99.85
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	410 Siswa	463,100,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	410 Siswa	463,100,000.00	410	100.00	463,100,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana Bosnas	410 SISWA	799,900,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosnas	410 SISWA	799,900,000.00	410	100.00	798,000,000.00	99.76
SMKN 1 Muara Bengkal										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	756,000,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	756,000,000.00	83.3	101.59	748,875,000.00	99.06
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	756,000,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	756,000,000.00	100	100.00	748,875,000.00	99.06
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana Bosda	252 Siswa	277,200,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosda	252 Siswa	277,200,000.00	252	100.00	271,975,000.00	98.12
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana Bosnas	252 Siswa	478,800,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosnas	252 Siswa	478,800,000.00	252	100.00	476,900,000.00	99.60
SMKN 1 Muara Wahau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,593,760,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,593,760,000.00	83.3	101.59	1,589,300,000.00	99.72
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,593,760,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,593,760,000.00	100	100.00	1,589,300,000.00	99.72
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	531 Siswa	584,100,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	531 Siswa	584,100,000.00	531	100.00	582,300,000.00	99.69
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	531 Siswa	1,009,660,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	531 Siswa	1,009,660,000.00	531	100.00	1,007,000,000.00	99.74
SMKN 1 Sangatta Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,529,000,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,529,000,000.00	83.3	101.59	2,487,393,400.00	98.35
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,529,000,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,529,000,000.00	100	100.00	2,487,393,400.00	98.35
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Bosda	843 siswa	927,300,000.00	Bosda	843 siswa	927,300,000.00	843	100.00	886,060,000.00	95.55
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Bosnas	843 siswa	1,601,700,000.00	Bosnas	843 siswa	1,601,700,000.00	843	100.00	1,601,333,400.00	99.98
SMKN 1 Sangkulirang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	323,622,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	323,622,000.00	83.3	101.59	308,200,000.00	95.23
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	323,622,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	323,622,000.00	100	100.00	308,200,000.00	95.23
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	BOS Daerah	104 siswa	114,400,000.00	BOS Daerah	104 siswa	114,400,000.00	104	100.00	114,400,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	BOS	104 siswa	209,222,000.00	BOS	104 siswa	209,222,000.00	104	100.00	193,800,000.00	92.63
SMKN 1 Rantau Pulung										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	556,099,536.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	556,099,536.00	83.3	101.59	541,390,660.00	97.35

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	556,099,536.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	556,099,536.00	100	100.00	541,390,660.00	97.35
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	184 Siswa	202,400,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	184 Siswa	202,400,000.00	184	100.00	202,400,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	184 Siswa	353,699,536.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	184 Siswa	353,699,536.00	184	100.00	338,990,660.00	95.84
SMKN 1 Telen										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	378,000,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	378,000,000.00	83.3	101.59	376,100,000.00	99.50
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	378,000,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	378,000,000.00	100	100.00	376,100,000.00	99.50
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah penerima bosda	126 siswa	138,600,000.00	Jumlah penerima bosda	126 siswa	138,600,000.00	126	100.00	138,600,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah penerima bosnas	126 siswa	239,400,000.00	Jumlah penerima bosnas	126 siswa	239,400,000.00	126	100.00	237,500,000.00	99.21
SMKN 2 Bangalon										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	408,000,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	408,000,000.00	83.3	101.59	409,885,000.00	100.46
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	408,000,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	408,000,000.00	100	100.00	409,885,000.00	100.46
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	136 Siswa	149,600,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	136 Siswa	149,600,000.00	136	100.00	149,585,000.00	99.99
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	136 Siswa	258,400,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	136 Siswa	258,400,000.00	136	100.00	260,300,000.00	100.74
SMKN 2 Sangatta Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,149,220,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,149,220,000.00	83.3	101.59	3,115,400,000.00	98.93
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,149,220,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,149,220,000.00	100	100.00	3,115,400,000.00	98.93
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1041 Siswa	1,145,100,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	1041 Siswa	1,145,100,000.00	1041	100.68	1,145,100,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1041 Siswa	2,004,120,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	1041 Siswa	2,004,120,000.00	1041	100.00	1,970,300,000.00	98.31
SMKN 2 Sangkulirang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	441,000,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	441,000,000.00	83.3	101.59	429,600,000.00	97.41
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	441,000,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	441,000,000.00	100	100.00	429,600,000.00	97.41
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	BOS Daerah	147 siswa	161,700,000.00	BOS Daerah	147 siswa	161,700,000.00	147	100.00	161,700,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	BOS Daerah	147 siswa	279,300,000.00	BOS Daerah	147 siswa	279,300,000.00	147	100.00	267,900,000.00	95.92
SMAN 1 Bentian Besar										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	280,500,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	280,500,000.00	83.3	101.59	282,350,000.00	100.66
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	280,500,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	280,500,000.00	100	100.00	282,350,000.00	100.66
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	102 Siswa	91,800,000.00	Jumlah Siswa	102 Siswa	91,800,000.00	102	100.00	91,800,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	102 Siswa	188,700,000.00	Jumlah Siswa	102 Siswa	188,700,000.00	102	100.00	190,550,000.00	100.98
SMAN 1 Bongan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	288,750,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	288,750,000.00	83.3	101.59	290,377,300.00	100.56
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	288,750,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	288,750,000.00	100	100.00	290,377,300.00	100.56
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	105 Siswa	94,500,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	105 Siswa	94,500,000.00	105	100.00	94,500,000.00	100.00

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	105 Siswa	194,250,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	105 Siswa	194,250,000.00	105	100.00	195,877,300.00	100.84
SMAN 1 Damai										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	321,500,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	321,500,000.00	83.3	101.59	317,017,000.00	98.61
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	321,500,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	321,500,000.00	100	100.00	317,017,000.00	98.61
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	116 Siswa	104,400,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	116 Siswa	104,400,000.00	116	100.00	104,350,000.00	99.95
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	116 Siswa	217,100,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	116 Siswa	217,100,000.00	116	100.00	212,667,000.00	97.96
SMAN 1 Jempang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,012,000,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,012,000,000.00	83.3	101.59	1,012,000,000.00	100.00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,012,000,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,012,000,000.00	100	100.00	1,012,000,000.00	100.00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	368 Siswa	331,200,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	368 Siswa	331,200,000.00	368	100.00	331,200,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	368 Siswa	680,800,000.00	Jumlah Siswa	368 Siswa	680,800,000.00	368	100.00	680,800,000.00	100.00
SMAN 1 Linggang Bigung										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,218,250,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,218,250,000.00	83.3	101.59	1,216,400,000.00	99.85
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,218,250,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,218,250,000.00	100	100.00	1,216,400,000.00	99.85
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	443 Siswa	398,700,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	443 Siswa	398,700,000.00	443	100.00	398,700,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	443 Siswa	819,550,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	443 Siswa	819,550,000.00	443	100.00	817,700,000.00	99.77
SMAN 1 Long Iram										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	825,000,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	825,000,000.00	83.3	101.59	820,506,000.00	99.46
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	825,000,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	825,000,000.00	100	100.00	820,506,000.00	99.46
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	300 Siswa	270,000,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	300 Siswa	270,000,000.00	300	100.00	267,675,000.00	99.14
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	300 Siswa	555,000,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	300 Siswa	555,000,000.00	300	100.00	552,831,000.00	99.61
SMAN 1 Mook Manaar Bulatn										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	203,500,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	203,500,000.00	83.3	101.59	199,232,200.00	97.90
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	203,500,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	203,500,000.00	100	100.00	199,232,200.00	97.90
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	74 Siswa	66,600,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	74 Siswa	66,600,000.00	74	100.00	66,600,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	74 Siswa	136,900,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	74 Siswa	136,900,000.00	74	100.00	132,632,200.00	96.88
SMAN 1 Muara Lawa										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	846,102,550.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	846,102,550.00	83.3	101.59	795,694,080.00	94.04
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	846,102,550.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	846,102,550.00	68	68.00	795,694,080.00	94.04
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	299 Siswa	269,100,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	299 Siswa	269,100,000.00	299	100.00	268,500,000.00	99.78
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	299 Siswa	577,002,550.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	299 Siswa	577,002,550.00	299	100.00	527,194,080.00	91.37
SMAN 1 Muara Pahu					</					

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	788,690,600.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	788,690,600.00	83.3	101.59	711,753,300.00	90.24
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	788,690,600.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	788,690,600.00	68	68.00	711,753,300.00	90.24
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	270 Siswa	243,000,000.00	Jumlah Siswa	270 Siswa	243,000,000.00	270	100.00	242,100,000.00	99.63
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	270 s	545,690,600.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	270 s	545,690,600.00	270	100.00	469,653,300.00	86.07
SMAN 1 Nyuatan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	187,000,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	187,000,000.00	83.3	101.59	182,993,200.00	97.86
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	187,000,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	187,000,000.00	100	100.00	182,993,200.00	97.86
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	68 Siswa	61,200,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	68 Siswa	61,200,000.00	68	100.00	60,614,200.00	99.04
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	68 Siswa	125,800,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	68 Siswa	125,800,000.00	68	100.00	122,379,000.00	97.28
SMAN 1 Penyinggahan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	459,273,861.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	459,273,861.00	83.3	101.59	438,988,683.00	95.58
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	459,273,861.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	459,273,861.00	100	100.00	438,988,683.00	95.58
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	167 Siswa	150,300,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	167 Siswa	150,300,000.00	167	100.00	150,300,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	167 Siswa	308,973,861.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	167 Siswa	308,973,861.00	167	100.00	288,688,683.00	93.43
SMAN 1 Sendawar										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,152,749,600.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,152,749,600.00	83.3	101.59	1,790,891,960.00	83.19
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,152,749,600.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,152,749,600.00	100	100.00	1,790,891,960.00	83.19
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	685 Siswa	616,500,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	685 Siswa	616,500,000.00	685	100.00	599,450,000.00	97.23
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	685 Siswa	1,536,249,600.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	685 Siswa	1,536,249,600.00	685	100.00	1,191,441,960.00	77.56
SMAN 1 Siluq Ngurai										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	627,000,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	627,000,000.00	83.3	101.59	619,047,700.00	98.73
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	627,000,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	627,000,000.00	100	100.00	619,047,700.00	98.73
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	228 Siswa	205,200,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	228 Siswa	205,200,000.00	228	100.00	205,200,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	228 Siswa	421,800,000.00	Jumlah Siswa	228 Siswa	421,800,000.00	228	100.00	413,847,700.00	98.11
SMAN 2 Linggang Bigung										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	189,750,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	189,750,000.00	83.3	101.59	189,750,000.00	100.00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	189,750,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	189,750,000.00	100	100.00	189,750,000.00	100.00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	69 Siswa	62,100,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	69 Siswa	62,100,000.00	69	100.00	62,100,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	69 Siswa	127,650,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	69 Siswa	127,650,000.00	69	100.00	127,650,000.00	100.00
SMAN 2 Sendawar										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,142,070,769.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,142,070,769.00	83.3	101.59	2,003,420,269.00	93.53
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,142,070,769.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,142,070,769.00	100	100.00	2,003,420,269.00	93.53

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	746 Siswa	671,400,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	746 Siswa	671,400,000.00	746	100.00	671,400,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	746 Siswa	1,470,670,769.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	746 Siswa	1,470,670,769.00	746	100.00	1,332,020,269.00	90.57
SMAN 3 Sendawar										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	462,079,100.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	462,079,100.00	83.3	101.59	458,091,100.00	99.14
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	462,079,100.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	462,079,100.00	100	100.00	458,091,100.00	99.14
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	168 Siswa	151,200,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	168 Siswa	151,200,000.00	168	100.00	151,200,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	168 Siswa	310,879,100.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	168 Siswa	310,879,100.00	168	100.00	306,891,100.00	98.72
SMAN 4 Sendawar										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	198,000,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	198,000,000.00	83.3	101.59	196,150,000.00	99.07
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	198,000,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	198,000,000.00	100	100.00	196,150,000.00	99.07
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	72 Siswa	64,800,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	72 Siswa	64,800,000.00	72	100.00	64,800,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	72 Siswa	133,200,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	72 Siswa	133,200,000.00	72	100.00	131,350,000.00	98.61
SMKN 1 Bongan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,076,324,001.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,076,324,001.00	83.3	101.59	1,012,304,001.00	94.05
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,076,324,001.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,076,324,001.00	100	100.00	1,012,304,001.00	94.05
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	326 Siswa	358,600,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	326 Siswa	358,600,000.00	326	100.00	357,650,000.00	99.74
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	326 Siswa	717,724,001.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	326 Siswa	717,724,001.00	326	100.00	654,654,001.00	91.21
SMKN 1 Linggang Bigung										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	540,320,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	540,320,000.00	83.3	101.59	437,610,000.00	80.99
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	540,320,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	540,320,000.00	100	100.00	437,610,000.00	80.99
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	176 Siswa	193,600,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	176 Siswa	193,600,000.00	176	100.00	96,800,000.00	50.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	176 Siswa	346,720,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	176 Siswa	346,720,000.00	176	100.00	340,810,000.00	98.30
SMKN 1 Mook Manaar Bulatn										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	325,440,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	325,440,000.00	83.3	101.59	325,390,000.00	99.98
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	325,440,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	325,440,000.00	100	100.00	325,390,000.00	99.98
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	106 Siswa	116,600,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	106 Siswa	116,600,000.00	106	100.00	116,600,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	106 Siswa	208,840,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	106 Siswa	208,840,000.00	106	100.00	208,790,000.00	99.98
SMKN 1 Sendawar										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,166,544,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,166,544,000.00	83.3	101.59	1,516,009,080.00	69.97
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,166,544,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,166,544,000.00	100	100.00	1,516,009,080.00	69.97
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	677 Siswa	744,700,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	677 Siswa	744,700,000.00	677	100.00	744,133,000.00	99.92
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	677 Siswa	1,421,844,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	677 Siswa	1,421,844,000.00	677	100.00	771,876,080.00	54.29

SMKN 1 Tering										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	724,737,297.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	724,737,297.00	83.3	101.59	702,153,600.00	96.88
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	724,737,297.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	724,737,297.00	100	100.00	702,153,600.00	96.88
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	236 Siswa	259,600,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	236 Siswa	259,600,000.00	236	100.00	259,600,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	236 Siswa	465,137,297.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	236 Siswa	465,137,297.00	236	100.00	442,553,600.00	95.14
SMKN 2 Sendawar										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,683,148,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,683,148,000.00	83.3	101.59	1,686,300,000.00	100.19
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,683,148,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,683,148,000.00	100	100.00	1,686,300,000.00	100.19
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	548 Siswa	602,800,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	548 Siswa	602,800,000.00	548	100.00	602,800,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	548 Siswa	1,080,348,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	548 Siswa	1,080,348,000.00	548	100.00	1,083,500,000.00	100.29
SMKN 3 Sendawar										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,120,069,700.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,120,069,700.00	83.3	101.59	1,100,398,300.00	98.24
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,120,069,700.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,120,069,700.00	100	100.00	1,100,398,300.00	98.24
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	364 Siswa	400,400,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	364 Siswa	400,400,000.00	364	100.00	385,288,300.00	96.23
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	364 Siswa	719,669,700.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	364 Siswa	719,669,700.00	364	102.82	715,110,000.00	99.37
SMAN 1 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,776,887,050.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,931,887,050.00	83.3	101.59	1,888,933,900.00	106.31
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,776,887,050.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,931,887,050.00	100	100.00	1,888,933,900.00	106.31
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	710 Siswa	639,000,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	710 Siswa	639,000,000.00	710	100.00	599,533,900.00	93.82
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	710 Siswa	1,137,887,050.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	710 Siswa	1,292,887,050.00	710	100.00	1,289,400,000.00	113.32
SMAN 2 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,916,421,700.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,916,421,700.00	83.3	101.59	1,901,058,100.00	99.20
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,916,421,700.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,916,421,700.00	100	100.00	1,901,058,100.00	99.20
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	766 Siswa	689,400,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	766 Siswa	689,400,000.00	766	100.00	682,578,000.00	99.01
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	766 Siswa	1,227,021,700.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	766 Siswa	1,227,021,700.00	766	100.00	1,218,480,100.00	99.30
SMAN 3 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	785,000,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	785,000,000.00	83.3	101.59	779,126,530.00	99.25
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	785,000,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	785,000,000.00	100	100.00	779,126,530.00	99.25
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	314 Siswa	282,600,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	314 Siswa	282,600,000.00	314	100.00	277,726,530.00	98.28
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	314 Siswa	502,400,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	314 Siswa	502,400,000.00	314	100.00	501,400,000.00	99.80
SMAN 4 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,010,306,580.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,010,306,580.00	83.3	101.59	1,530,704,980.00	76.14

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,010,306,580.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,010,306,580.00	100	100.00	1,530,704,980.00	76.14
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	662 Siswa	595,800,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	662 Siswa	595,800,000.00	662	100.00	579,972,200.00	97.34
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	662 Siswa	1,414,506,580.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	662 Siswa	1,414,506,580.00	662	100.00	950,732,780.00	67.21
SMAN 5 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,643,140,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,643,140,000.00	83.3	101.59	1,609,990,000.00	97.98
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,643,140,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,643,140,000.00	100	100.00	1,609,990,000.00	97.98
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	657 Siswa	591,300,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	657 Siswa	591,300,000.00	657	100.00	561,990,000.00	95.04
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	657 Siswa	1,051,840,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	657 Siswa	1,051,840,000.00	657	100.00	1,048,000,000.00	99.63
SMAN 6 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,693,140,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,693,140,000.00	83.3	101.59	1,587,000,000.00	93.73
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,693,140,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,693,140,000.00	100	100.00	1,587,000,000.00	93.73
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	650 Siswa	585,000,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	650 Siswa	585,000,000.00	650	100.00	555,000,000.00	94.87
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	650 Siswa	1,108,140,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	650 Siswa	1,108,140,000.00	650	100.00	1,032,000,000.00	93.13
SMAN 7 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,275,000,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,275,000,000.00	83.3	101.59	1,225,246,054.00	96.10
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,275,000,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,275,000,000.00	100	100.00	1,225,246,054.00	96.10
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	510 Siswa	459,000,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	510 Siswa	459,000,000.00	510	100.00	440,760,000.00	96.03
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	510 Siswa	816,000,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	510 Siswa	816,000,000.00	510	100.00	784,486,054.00	96.14
SMAN 8 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	905,000,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	905,000,000.00	83.3	101.59	900,200,000.00	99.47
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	905,000,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	905,000,000.00	100	100.00	900,200,000.00	99.47
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	362 Siswa	325,800,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	362 Siswa	325,800,000.00	362	100.00	325,800,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	362 Siswa	579,200,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	362 Siswa	579,200,000.00	362	100.00	574,400,000.00	99.17
SMAN 9 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	525,000,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	525,000,000.00	83.3	101.59	523,400,000.00	99.70
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	525,000,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	525,000,000.00	100	100.00	523,400,000.00	99.70
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	210 Siswa	189,000,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	210 Siswa	189,000,000.00	210	100.00	189,000,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	210 Siswa	336,000,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	210 Siswa	336,000,000.00	210	100.00	334,400,000.00	99.52
SMAN 10 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	535,000,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	535,000,000.00	83.3	101.59	531,385,765.00	99.32
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	535,000,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	535,000,000.00	100	100.00	531,385,765.00	99.32
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	214 Siswa	192,600,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	214 Siswa	192,600,000.00	214	100.00	192,185,765.00	99.78

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	214 Siswa	342,400,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	214 Siswa	342,400,000.00	214	100.00	339,200,000.00	99.07
SMAN 11 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	275,000,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	275,000,000.00	83.3	101.59	275,000,000.00	100.00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	275,000,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	275,000,000.00	100	100.00	275,000,000.00	100.00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	110 Siswa	99,000,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	110 Siswa	99,000,000.00	110	100.00	99,000,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	110 Siswa	176,000,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	110 Siswa	176,000,000.00	110	100.00	176,000,000.00	100.00
SMAN 12 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	950,257,796.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	950,257,796.00	83.3	101.59	476,580,000.00	50.15
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	950,257,796.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	950,257,796.00	100	100.00	476,580,000.00	50.15
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	345 Siswa	310,500,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	345 Siswa	310,500,000.00	345	100.00	310,500,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	345 Siswa	639,757,796.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	345 Siswa	639,757,796.00	345	100.00	166,080,000.00	25.96
SMAN 13 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	212,500,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	212,500,000.00	83.3	101.59	116,340,000.00	54.75
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	212,500,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	212,500,000.00	100	100.00	116,340,000.00	54.75
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	85 Siswa	76,500,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	85 Siswa	76,500,000.00	85	100.00	76,500,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	85 Siswa	136,000,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	85 Siswa	136,000,000.00	85	100.00	39,840,000.00	29.29
SMAN 14 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	917,434,800.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	917,434,800.00	83.3	101.59	482,624,700.00	52.61
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	917,434,800.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	917,434,800.00	100	100.00	482,624,700.00	52.61
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	360 Siswa	324,000,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	360 Siswa	324,000,000.00	360	100.00	307,904,700.00	95.03
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	360 Siswa	593,434,800.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	360 Siswa	593,434,800.00	360	100.00	174,720,000.00	29.44
SMKN 1 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,851,790,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,851,790,000.00	83.3	101.59	1,063,106,109.00	57.41
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,851,790,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,851,790,000.00	100	100.00	1,063,106,109.00	57.41
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	659 Siswa	724,900,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	659 Siswa	724,900,000.00	659	100.00	723,500,109.00	99.81
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	659 Siswa	1,126,890,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	659 Siswa	1,126,890,000.00	659	100.00	339,606,000.00	30.14
SMKN 2 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,281,360,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,281,360,000.00	83.3	101.59	726,804,000.00	56.72
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,281,360,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,281,360,000.00	100	100.00	726,804,000.00	56.72
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	456 Siswa	501,600,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	456 Siswa	501,600,000.00	456	100.00	491,850,000.00	98.06
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	456 Siswa	779,760,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	456 Siswa	779,760,000.00	456	100.00	234,954,000.00	30.13
SMKN 3 Berau										

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,163,340,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,163,340,000.00	83.3	101.59	610,562,500.00	52.48
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,163,340,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,163,340,000.00	100	100.00	610,562,500.00	52.48
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	414 Siswa	455,400,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	414 Siswa	455,400,000.00	414	100.00	455,400,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	414 Siswa	707,940,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	414 Siswa	707,940,000.00	414	100.00	155,162,500.00	21.92
SMKN 4 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	230,420,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	230,420,000.00	83.3	101.59	131,996,000.00	57.28
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	230,420,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	230,420,000.00	100	100.00	131,996,000.00	57.28
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	82 Siswa	90,200,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	82 Siswa	90,200,000.00	82	100.00	89,930,000.00	99.70
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	82 Siswa	140,220,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	82 Siswa	140,220,000.00	82	100.00	42,066,000.00	30.00
SMKN 5 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,028,460,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,028,460,000.00	83.3	101.59	590,358,000.00	57.40
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,028,460,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,028,460,000.00	100	100.00	590,358,000.00	57.40
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	366 Siswa	402,600,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	366 Siswa	402,600,000.00	366	100.00	402,600,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	366 Siswa	625,860,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	366 Siswa	625,860,000.00	366	100.00	187,758,000.00	30.00
SMKN 6 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	590,100,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	590,100,000.00	83.3	101.59	338,730,000.00	57.40
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	590,100,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	590,100,000.00	100	100.00	338,730,000.00	57.40
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	210 Siswa	231,000,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	210 Siswa	231,000,000.00	210	100.00	231,000,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	210 Siswa	359,100,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	210 Siswa	359,100,000.00	210	100.00	107,730,000.00	30.00
SMKN 7 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	255,710,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	255,710,000.00	83.3	101.59	146,782,030.00	57.40
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	255,710,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	255,710,000.00	100	100.00	146,782,030.00	57.40
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	91 Siswa	100,100,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	91 Siswa	100,100,000.00	91	100.00	100,099,030.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	91 Siswa	155,610,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	91 Siswa	155,610,000.00	91	100.00	46,683,000.00	30.00
SMKN 8 Berau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	574,080,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	574,080,000.00	83.3	101.59	327,548,000.00	57.06
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	574,080,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	574,080,000.00	100	100.00	327,548,000.00	57.06
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	204 Siswa	224,400,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	204 Siswa	224,400,000.00	204	100.49	221,870,000.00	98.87
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	204 Siswa	349,680,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	204 Siswa	349,680,000.00	204	100.00	105,678,000.00	30.22
SMAN 1 Batu Engau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	629,920,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	629,920,000.00	83.3	101.59	402,655,000.00	63.92
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	629,920,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	629,920,000.00	100	100.00	402,655,000.00	63.92

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	244 Siswa	223,200,000.00	Jumlah Siswa	244 Siswa	223,200,000.00	244	100.00	223,200,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	244 Siswa	406,720,000.00	Jumlah Siswa	244 Siswa	406,720,000.00	244	100.00	179,455,000.00	44.12
SMAN 1 Batu Sopang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,009,797,677.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,009,797,677.00	83.3	101.59	1,203,972,000.00	59.91
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,009,797,677.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,009,797,677.00	100	100.00	1,203,972,000.00	59.91
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	774 Siswa	711,900,000.00	Jumlah Siswa	774 Siswa	711,900,000.00	774	100.00	658,470,000.00	92.49
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	774 Siswa	1,297,897,677.00	Jumlah Siswa	774 Siswa	1,297,897,677.00	774	100.00	545,502,000.00	42.03
SMAN 1 Kuaro										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,210,599,120.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,210,599,120.00	83.3	101.59	761,990,334.00	62.94
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,210,599,120.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,210,599,120.00	100	100.00	761,990,334.00	62.94
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	471 Siswa	428,400,000.00	Jumlah Siswa	471 Siswa	428,400,000.00	471	100.00	428,398,834.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	471 Siswa	782,199,120.00	Jumlah Siswa	471 Siswa	782,199,120.00	471	100.00	333,591,500.00	42.65
SMAN 1 Long Ikis										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,093,616,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,093,616,000.00	83.3	101.59	1,144,056,000.00	54.64
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,093,616,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,093,616,000.00	100	100.00	1,144,056,000.00	54.64
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	815 Siswa	741,600,000.00	Jumlah Siswa	815 Siswa	741,600,000.00	815	100.00	741,600,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	815 Siswa	1,352,016,000.00	Jumlah Siswa	815 Siswa	1,352,016,000.00	815	100.00	402,456,000.00	29.77
SMAN 1 Long Kali										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,447,738,858.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,447,738,858.00	83.3	101.59	878,175,550.00	60.66
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,447,738,858.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,447,738,858.00	100	100.00	878,175,550.00	60.66
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	545 Siswa	490,500,000.00	Jumlah Siswa	545 Siswa	490,500,000.00	545	100.00	490,500,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	545 SISWA	957,238,858.00	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	545 SISWA	957,238,858.00	545	101.87	387,675,550.00	40.50
SMAN 1 Muara Komam										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	439,542,780.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	439,542,780.00	83.3	101.59	240,784,200.00	54.78
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	439,542,780.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	439,542,780.00	100	100.00	240,784,200.00	54.78
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	171 Siswa	155,700,000.00	Jumlah Siswa	171 Siswa	155,700,000.00	171	100.00	155,700,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	171 Siswa	283,842,780.00	Jumlah Siswa	171 Siswa	283,842,780.00	171	100.00	85,084,200.00	29.98
SMAN 1 Muara Samu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	411,480,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	411,480,000.00	83.3	101.59	225,504,000.00	54.80
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	411,480,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	411,480,000.00	100	100.00	225,504,000.00	54.80
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	162 Siswa	145,800,000.00	Jumlah Siswa	162 Siswa	145,800,000.00	162	100.00	145,800,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	162 Siswa	265,680,000.00	Jumlah Siswa	162 Siswa	265,680,000.00	162	100.00	79,704,000.00	30.00

SMAN 1 Pasir Belengkong										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	873,760,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	873,760,000.00	83.3	101.59	595,700,000.00	68.18
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	873,760,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	873,760,000.00	100	100.00	595,700,000.00	68.18
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	343 Siswa	309,600,000.00	Jumlah Siswa	343 Siswa	309,600,000.00	343	100.00	309,600,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	343 Siswa	564,160,000.00	Jumlah Siswa	343 Siswa	564,160,000.00	343	100.00	286,100,000.00	50.71
SMAN 1 Tanah Grogot										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,159,656,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,159,656,000.00	83.3	101.59	1,181,724,000.00	54.72
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,159,656,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,159,656,000.00	100	100.00	1,181,724,000.00	54.72
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	850 Siswa	765,000,000.00	Jumlah Siswa	850 Siswa	765,000,000.00	850	100.00	765,000,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	850 Siswa	1,394,656,000.00	Jumlah Siswa	850 Siswa	1,394,656,000.00	850	100.00	416,724,000.00	29.88
SMAN 1 Tanjung Harapan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	437,361,708.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	437,361,708.00	83.3	101.59	246,004,000.00	56.25
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	437,361,708.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	437,361,708.00	100	100.00	246,004,000.00	56.25
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	163 Siswa	154,800,000.00	Jumlah Siswa	163 Siswa	154,800,000.00	163	100.00	154,800,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	163 Siswa	282,561,708.00	Jumlah Siswa	163 Siswa	282,561,708.00	163	100.00	91,204,000.00	32.28
SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,306,661,209.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,306,661,209.00	83.3	101.59	772,053,083.00	59.09
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,306,661,209.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,306,661,209.00	100	100.00	772,053,083.00	59.09
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	479 Siswa	462,600,000.00	Jumlah Siswa	479 Siswa	462,600,000.00	479	100.00	462,600,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	479 Siswa	844,061,209.00	Jumlah Siswa	479 Siswa	844,061,209.00	479	100.00	309,453,083.00	36.66
SMAN 2 Batu Engau										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	227,800,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	227,800,000.00	83.3	101.59	92,756,000.00	40.72
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	227,800,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	227,800,000.00	100	100.00	92,756,000.00	40.72
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	72 Siswa	63,000,000.00	Jumlah Siswa	72 Siswa	63,000,000.00	72	100.00	59,440,000.00	94.35
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	72 Siswa	164,800,000.00	Jumlah Siswa	72 Siswa	164,800,000.00	72	100.00	33,316,000.00	20.22
SMAN 2 Long Ikis										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	622,725,358.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	622,725,358.00	83.3	101.59	341,038,500.00	54.77
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	622,725,358.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	622,725,358.00	100	100.00	341,038,500.00	54.77
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	241 Siswa	220,500,000.00	Jumlah Siswa	241 Siswa	220,500,000.00	241	100.00	220,500,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	241 siswa	402,225,358.00	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	241 siswa	402,225,358.00	241	100.00	120,538,500.00	29.97
SMKN 1 Tanah Grogot										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,953,431,200.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,953,431,200.00	83.3	101.59	1,661,851,324.00	56.27

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,953,431,200.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,953,431,200.00	100	100.00	1,661,851,324.00	56.27
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah siswa penerima BOSDA	610 siswa	1,139,600,000.00	jumlah siswa penerima BOSDA	610 siswa	1,139,600,000.00	610	100.00	1,115,644,460.00	97.90
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa	610 Siswa	1,813,831,200.00	Jumlah Siswa	610 Siswa	1,813,831,200.00	610	100.00	546,206,864.00	30.11
SMKN 2 Tanah Grogot										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,186,650,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,186,650,000.00	83.3	101.59	2,178,950,000.00	99.65
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,186,650,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,186,650,000.00	100	100.00	2,178,950,000.00	99.65
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah siswa	767 siswa	843,700,000.00	jumlah siswa	767 siswa	843,700,000.00	767	100.00	843,700,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa	767 Siswa	1,342,950,000.00	Jumlah Siswa	767 Siswa	1,342,950,000.00	767	100.00	1,335,250,000.00	99.43
SMKN 3 Tanah Grogot										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,531,500,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,531,500,000.00	83.3	101.59	2,446,525,388.00	96.64
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,531,500,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,531,500,000.00	100	100.00	2,446,525,388.00	96.64
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa	880 Siswa	976,800,000.00	Jumlah Siswa	880 Siswa	976,800,000.00	880	100.00	896,125,403.00	91.74
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa	880 Siswa	1,554,700,000.00	Jumlah Siswa	880 Siswa	1,554,700,000.00	880	100.00	1,550,399,985.00	99.72
SMKN 4 Tanah Grogot										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,031,750,139.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,031,750,139.00	83.3	101.59	1,034,405,322.00	100.26
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,031,750,139.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,031,750,139.00	100	100.00	1,034,405,322.00	100.26
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa	359 Siswa	398,200,000.00	Jumlah Siswa	359 Siswa	398,200,000.00	359	100.00	398,200,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa	359 Siswa	633,550,139.00	Jumlah Siswa	359 Siswa	633,550,139.00	359	100.00	636,205,322.00	100.42
SMAN 1 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,516,884,555.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,516,884,555.00	83.3	101.59	1,509,183,579.00	99.49
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,516,884,555.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,516,884,555.00	100	100.00	1,509,183,579.00	99.49
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	596 SISWA	535,500,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	596 SISWA	535,500,000.00	596	100.00	535,500,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	596 Siswa	981,384,555.00	Jumlah Siswa	596 Siswa	981,384,555.00	596	100.00	973,683,579.00	99.22
SMAN 2 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,603,497,500.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,603,497,500.00	83.3	101.59	1,593,947,500.00	99.40
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,603,497,500.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,603,497,500.00	100	100.00	1,593,947,500.00	99.40
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	629 SISWA	567,900,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	629 SISWA	567,900,000.00	629	100.00	560,760,000.00	98.74
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	629 Siswa	1,035,597,500.00	Jumlah Siswa	629 Siswa	1,035,597,500.00	629	100.00	1,033,187,500.00	99.77
SMAN 3 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,102,360,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,102,360,000.00	83.3	101.59	1,107,280,000.00	100.45
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,102,360,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,102,360,000.00	100	100.00	1,107,280,000.00	100.45
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	427 SISWA	390,600,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	427 SISWA	390,600,000.00	427	100.00	390,600,000.00	100.00

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	427 SISWA	711,760,000.00	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	427 SISWA	711,760,000.00	427	100.00	716,680,000.00	100.69
SMAN 4 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,254,760,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,409,760,000.00	83.3	101.59	1,416,660,000.00	112.90
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,254,760,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,409,760,000.00	100	100.00	1,416,660,000.00	112.90
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	490 SISWA	444,600,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	490 SISWA	444,600,000.00	490	100.00	443,300,000.00	99.71
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	490 SISWA	810,160,000.00	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	490 SISWA	965,160,000.00	490	100.00	973,360,000.00	120.14
SMAN 5 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,244,600,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,244,600,000.00	83.3	101.59	1,210,433,251.00	97.25
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,244,600,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,244,600,000.00	100	100.00	1,210,433,251.00	97.25
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	485 SISWA	441,000,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	485 SISWA	441,000,000.00	485	100.00	440,350,000.00	99.85
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	485 SISWA	803,600,000.00	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	485 SISWA	803,600,000.00	485	100.00	770,083,251.00	95.83
SMAN 6 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	868,680,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	868,680,000.00	83.3	101.59	870,320,000.00	100.19
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	868,680,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	868,680,000.00	100	100.00	870,320,000.00	100.19
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	336 SISWA	307,800,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	336 SISWA	307,800,000.00	336	100.00	307,800,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	336 SISWA	560,880,000.00	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	336 SISWA	560,880,000.00	336	100.00	562,520,000.00	100.29
SMAN 8 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	647,876,259.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	647,876,259.00	83.3	101.59	647,868,874.00	100.00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	647,876,259.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	647,876,259.00	100	100.00	647,868,874.00	100.00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	252 siswa	226,800,000.00	Jumlah Siswa	252 siswa	226,800,000.00	252	100.00	226,800,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	252 siswa	421,076,259.00	Jumlah Siswa	252 siswa	421,076,259.00	252	100.00	421,068,874.00	100.00
SMKN 1 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,591,546,939.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,591,546,939.00	83.3	101.59	1,583,046,939.00	99.47
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,591,546,939.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,591,546,939.00	100	100.00	1,583,046,939.00	99.47
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	552 SISWA	603,900,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	552 SISWA	603,900,000.00	552	100.00	603,900,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa	552 Siswa	987,646,939.00	Jumlah Siswa	552 Siswa	987,646,939.00	552	100.00	979,146,939.00	99.14
SMKN 2 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,299,							

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,788,803,100.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,788,803,100.00	83.3	101.59	1,815,998,700.00	101.52
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,788,803,100.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,788,803,100.00	100	100.00	1,815,998,700.00	101.52
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	619 SISWA	689,700,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	619 SISWA	689,700,000.00	619	100.00	687,400,000.00	99.67
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa	619 Siswa	1,099,103,100.00	Jumlah Siswa	619 Siswa	1,099,103,100.00	619	100.00	1,128,598,700.00	102.68
SMKN 4 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,396,500,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,396,500,000.00	83.3	101.59	1,398,250,000.00	100.13
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,396,500,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,396,500,000.00	100	100.00	1,398,250,000.00	100.13
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	467 Siswa	539,000,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	467 Siswa	539,000,000.00	467	100.00	539,000,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana Bosnas	467 Siswa	857,500,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosnas	467 Siswa	857,500,000.00	467	100.00	859,250,000.00	100.20
SMKN 5 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	695,587,862.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	695,587,862.00	83.3	101.59	698,900,000.00	100.48
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	695,587,862.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	695,587,862.00	100	100.00	698,900,000.00	100.48
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	234 SISWA	268,400,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	234 SISWA	268,400,000.00	234	100.00	268,400,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa	234 Siswa	427,187,862.00	Jumlah Siswa	234 Siswa	427,187,862.00	234	100.00	430,500,000.00	100.78
SMKN 6 Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	373,350,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	373,350,000.00	83.3	101.59	367,301,000.00	98.38
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	373,350,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	373,350,000.00	100	100.00	367,301,000.00	98.38
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	130 SISWA	144,100,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	130 SISWA	144,100,000.00	130	100.00	143,301,000.00	99.45
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	130 siswa	229,250,000.00	JUMLAH PENERIMA DANA BOSNAS	130 siswa	229,250,000.00	130	100.00	224,000,000.00	97.71
SMAN 1 Long Hubung										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	881,640,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	881,640,000.00	83.3	101.59	874,440,000.00	99.18
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	881,640,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	881,640,000.00	100	100.00	874,440,000.00	99.18
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	237 Siswa	213,300,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	237 Siswa	213,300,000.00	237	100.00	213,300,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa	237 Siswa	668,340,000.00	Jumlah Siswa	237 Siswa	668,340,000.00	237	100.00	661,140,000.00	98.92
SMAN 1 Long Apari										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	744,000,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	744,000,000.00	83.3	101.59	729,030,000.00	97.99
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	744,000,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	744,000,000.00	100	100.00	729,030,000.00	97.99
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	200 Siswa	180,000,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	200 Siswa	180,000,000.00	200	100.00	180,000,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	200 Siswa	564,000,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	200 Siswa	564,000,000.00	200	100.00	549,030,000.00	97.35
SMAN 1 Long Pahangai										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	442,680,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	442,680,000.00	83.3	101.59	439,410,000.00	99.26

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	442,680,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	442,680,000.00	100	100.00	439,410,000.00	99.26
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	119 Siswa	107,100,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	119 Siswa	107,100,000.00	119	100.00	107,100,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	119 Siswa	335,580,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	119 Siswa	335,580,000.00	119	100.00	332,310,000.00	99.03
SMAN 1 Long Bagun										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,214,883,500.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	3,214,883,500.00	83.3	101.59	1,715,640,000.00	53.37
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,214,883,500.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	3,214,883,500.00	100	100.00	1,715,640,000.00	53.37
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	588 Siswa	529,200,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	588 Siswa	529,200,000.00	588	100.00	508,192,000.00	96.03
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	588 Siswa	2,685,683,500.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	588 Siswa	2,685,683,500.00	588	100.00	1,207,448,000.00	44.96
SLBN Pembina Prov Kaltim										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	978,664,651.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	978,664,651.00	83.3	101.59	956,102,000.00	97.69
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	978,664,651.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	978,664,651.00	100	100.00	956,102,000.00	97.69
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa Penerima Bosda	196 siswa	215,600,000.00	Jumlah Siswa Penerima Bosda	196 siswa	215,600,000.00	196	100.00	215,600,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa Penerima Bosnas	196 siswa	763,064,651.00	Jumlah Siswa Penerima Bosnas	196 siswa	763,064,651.00	196	100.00	740,502,000.00	97.04
SLBN Balikpapan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,096,784,072.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,096,784,072.00	83.3	101.59	1,882,536,534.00	89.78
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,096,784,072.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,096,784,072.00	100	100.00	1,882,536,534.00	89.78
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa	404 Siswa	444,400,000.00	Jumlah Siswa	404 Siswa	444,400,000.00	404	100.00	443,190,000.00	99.73
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa	404 Siswa	1,652,384,072.00	Jumlah Siswa	404 Siswa	1,652,384,072.00	404	100.00	1,439,346,534.00	87.11
SLBN Bontang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	567,644,100.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	567,644,100.00	83.3	101.59	563,092,250.00	99.20
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	567,644,100.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	567,644,100.00	100	100.00	563,092,250.00	99.20
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Penerima Dana BOSDA	119 Siswa	130,900,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	119 Siswa	130,900,000.00	119	100.00	130,900,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	119 Siswa	436,744,100.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	119 Siswa	436,744,100.00	119	100.00	432,192,250.00	98.96
SLBN Tenggarong										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,192,968,662.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	1,192,968,662.00	83.3	101.59	748,202,237.00	62.72
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,192,968,662.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,192,968,662.00	100	100.00	748,202,237.00	62.72
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah siswa penerima BOSDA	193 Orang	212,300,000.00	Jumlah siswa penerima BOSDA	193 Orang	212,300,000.00	193	100.00	187,785,000.00	88.45
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah siswa penerima BOSNAS	193 Orang	980,668,662.00	Jumlah siswa penerima BOSNAS	193 Orang	980,668,662.00	193	100.00	560,417,237.00	57.15
SLBN Kutai Timur										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	591,893,750.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	591,893,750.00	83.3	101.59	574,108,750.00	97.00
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	591,893,750.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	591,893,750.00	100	100.00	574,108,750.00	97.00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Penerima Dana Bosda	112 siswa	123,200,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosda	112 siswa	123,200,000.00	112	104.67	123,200,000.00	100.00

[illegible]

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	401,807,122.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	401,807,122.00	83.3	101.59	238,131,100.00	59.27
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	401,807,122.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	401,807,122.00	100	100.00	238,131,100.00	59.27
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSDA	133 Siswa	146,300,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	133 Siswa	146,300,000.00	133	100.00	36,570,300.00	25.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	133 siswa	255,507,122.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	133 siswa	255,507,122.00	133	100.00	201,560,800.00	78.89
UPTD Taman Budaya										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	4,991,209,233.00	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	4,991,209,233.00	89.51	89.51	4,555,912,602.00	91.28
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	209,580,000.00	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	209,580,000.00	12	100.00	208,590,000.00	99.53
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa administrasi keuangan	12 Bulan	209,580,000.00	Jumlah jasa administrasi keuangan	12 Bulan	209,580,000.00	12	100.00	208,590,000.00	99.53
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,610,496,500.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,610,496,500.00	12	100.00	1,597,938,598.00	99.22
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Gedung	36,703,000.00	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Gedung	36,703,000.00	8	100.00	36,150,000.00	98.49
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	910,641,500.00	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	910,641,500.00	12	100.00	899,168,800.00	98.74
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	7,400,000.00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	7,400,000.00	12	100.00	7,182,600.00	97.06
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan kunsultasi	12 Bulan	655,752,000.00	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan kunsultasi	12 Bulan	655,752,000.00	12	100.00	655,437,198.00	99.95
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,691,440,133.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,691,440,133.00	12	100.00	1,438,970,381.00	85.07
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang di Adminstrasikan	12 Bulan	7,100,000.00	Jumlah surat yang di Adminstrasikan	12 Bulan	7,100,000.00	12	100.00	5,155,000.00	72.61
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	120,031,509.00	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	120,031,509.00	12	100.00	114,599,219.00	95.47
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	umlah penyediaan jasa perlengkapan dan peralatan kantor	12 Bulan	84,790,000.00	umlah penyediaan jasa perlengkapan dan peralatan kantor	12 Bulan	84,790,000.00	12	100.00	35,371,750.00	41.72
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penunjang Kerja Non ASN	12 Bulan	1,479,518,624.00	Tersedianya Penunjang Kerja Non ASN	12 Bulan	1,479,518,624.00	12	100.00	1,283,844,412.00	86.77
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	1,479,692,600.00	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	1,479,692,600.00	12	100.00	1,310,413,623.00	88.56
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	65,129,000.00	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	65,129,000.00	10	100.00	36,875,700.00	56.62
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan perawatan dan mesin lainnya	12 Bulan	97,563,600.00	jumlah pemeliharaan perawatan dan mesin lainnya	12 Bulan	97,563,600.00	12	100.00	95,665,000.00	98.05
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemelihraan rutin gedung	12 Bulan	1,317,000,000.00	Jumlah pemelihraan rutin gedung	12 Bulan	1,317,000,000.00	12	100.00	1,177,872,923.00	89.44
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	85 %	5,819,009,000.00	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	85 %	5,819,009,000.00	85	100.00	5,415,494,389.00	93.07
	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	65 %		Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	65 %		85	130.77		#DIV/0!
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kesenian trasional yang dilestarikan	60 %	2,000,000,000.00	Jumlah Kesenian trasional yang dilestarikan	60 %	2,000,000,000.00	60	100.00	1,924,006,347.00	96.20
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah pengembangan nilai budaya	12 Bulan	2,000,000,000.00	Jumlah pengembangan nilai budaya	12 Bulan	2,000,000,000.00	12	100.00	1,924,006,347.00	96.20
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian trasional	70 %	3,819,009,000.00	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian trasional	70 %	3,819,009,000.00	70	100.00	3,491,488,042.00	91.42

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	DAK BOP MTB	12 Bulan	3,819,009,000.00	DAK BOP MTB	12 Bulan	3,819,009,000.00	12	100.00	3,491,488,042.00	91.42
UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	5,389,217,844.00	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	5,389,217,844.00	89.51	89.51	4,019,361,563.00	74.58
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	140,040,000.00	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	140,040,000.00	12	100.00	108,600,000.00	77.55
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Kegiatan UPTD Tekkom dan Infodik Disdikbud Prov. Kaltim	12 Bulan	140,040,000.00	Honorarium Kegiatan UPTD Tekkom dan Infodik Disdikbud Prov. Kaltim	12 Bulan	140,040,000.00	12	100.00	108,600,000.00	77.55
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	101,040,000.00	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	101,040,000.00	12	100.00	88,711,200.00	87.80
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya, Baju Batik, dan Pakaian Olahraga	33 Stel	101,040,000.00	Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya, Baju Batik, dan Pakaian Olahraga	33 Stel	101,040,000.00	33	100.00	88,711,200.00	87.80
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	2,586,171,000.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	3,033,489,300.00	12	100.00	2,354,238,062.00	91.03
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	UPTD Tekkom dan Infodik Disdikbud Prov.Kaltim	12 Bulan	11,246,000.00	UPTD Tekkom dan Infodik Disdikbud Prov.Kaltim	12 Bulan	11,246,000.00	12	100.00	7,910,000.00	70.34
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK, Alat Studio, Mesin Fotocopy, Alat Kantor Lainnya, PC, dan Bantuan Laptop Guru Sekolah Negeri di Kaltim	12 Bulan	579,639,000.00	ATK, Alat Studio, Mesin Fotocopy, Alat Kantor Lainnya, PC, dan Bantuan Laptop Guru Sekolah Negeri di Kaltim	12 Bulan	1,026,957,300.00	12	100.00	930,872,922.00	160.60
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak, Penggandaan dan Jilid	12 Bulan	72,550,000.00	Cetak, Penggandaan dan Jilid	12 Bulan	72,550,000.00	12	100.00	68,950,000.00	95.04
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar/Majalah	12 Bulan	1,920,000.00	Surat Kabar/Majalah	12 Bulan	1,920,000.00	12	100.00	1,870,000.00	97.40
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	12 Bulan	1,920,816,000.00	1 Tahun	12 Bulan	1,920,816,000.00	12	100.00	1,344,635,140.00	70.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	158,186,000.00	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	158,186,000.00	12	100.00	140,048,683.00	88.53
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	12 Bulan	158,186,000.00	1 Tahun	12 Bulan	158,186,000.00	12	100.00	140,048,683.00	88.53
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,733,134,700.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,285,816,400.00	12	100.00	728,854,415.00	42.05
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Akomodasi Surat Menyurat UPTD Tekkom dan Infodik	12 Bulan	5,000,000.00	Akomodasi Surat Menyurat UPTD Tekkom dan Infodik	12 Bulan	5,000,000.00	12	100.00	5,000,000.00	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik, Air, Telpon/Internet	12 Bulan	1,049,818,332.00	Listrik, Air, Telpon/Internet	12 Bulan	602,500,032.00	12	100.00	132,267,967.00	12.60
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Non ASN, THR, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan	12 Bulan	678,316,368.00	Honorarium Non ASN, THR, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan	12 Bulan	678,316,368.00	12	100.00	591,586,448.00	87.21
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	670,646,144.00	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	670,646,144.00	12	100.00	598,909,203.00	89.30
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Pajak Kendaraan, Service Berkala, BBM, Pelumas Kendaraan Dinas UPTD Tekkom dan Infodik	12 Bulan	104,592,000.00	Pajak Kendaraan, Service Berkala, BBM, Pelumas Kendaraan Dinas UPTD Tekkom dan Infodik	12 Bulan	104,592,000.00	12	100.00	65,354,200.00	62.48
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	12 Bulan	57,300,000.00	1 Tahun	12 Bulan	57,300,000.00	12	100.00	54,050,000.00	94.33
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan/Area UPTD Tekkom dan Infodik Disdikbud Prov. Kaltim	12 Bulan	508,754,144.00	Bangunan/Area UPTD Tekkom dan Infodik Disdikbud Prov. Kaltim	12 Bulan	508,754,144.00	12	100.00	479,505,003.00	94.25
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,162,960,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	2,162,960,000.00	83.3	101.59	1,867,594,276.00	86.34
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Peserta Didik	100 %	2,162,960,000.00	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Peserta Didik	100 %	2,162,960,000.00	100	100.00	1,867,594,276.00	86.34
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kuis Ki Hajar Tingkat Kab/Kota, Provinsi dan Nasional	10 Kab/Kota	961,500,000.00	Kuis Ki Hajar Tingkat Kab/Kota, Provinsi dan Nasional	10 Kab/Kota	961,500,000.00	10	100.00	781,600,998.00	81.29
	Smart Class	10 Kab/Kota		Smart Class	10 Kab/Kota		10	100.00		

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kegiatan Pelatihan Jarak Jauh, Gebyar TIK, Lomba Distance Learning	12 Bulan	1,201,460,000.00	Kegiatan Pelatihan Jarak Jauh, Gebyar TIK, Lomba Distance Learning	12 Bulan	1,201,460,000.00	12	100.00	1,085,993,278.00	90.39
UPTD Museum Negeri Mulawarman										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	557,290,000.00	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	557,290,000.00	89.51	89.51	524,500,000.00	94.12
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	64,680,000.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	64,680,000.00	12	100.00	64,600,000.00	99.88
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	5 Unit	64,680,000.00	Tersedianya peralatan kantor	5 Unit	64,680,000.00	5	100.00	64,600,000.00	99.88
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	492,610,000.00	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	492,610,000.00	12	100.00	459,900,000.00	93.36
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan operasional	1 Unit	492,610,000.00	Tersedianya kendaraan operasional	1 Unit	492,610,000.00	1	100.00	459,900,000.00	93.36
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	3,454,114,373.00	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	3,454,114,373.00	89.51	89.51	3,072,597,985.00	88.95
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	100 Persen	218,580,000.00	Laporan	100 Persen	218,580,000.00	100	100.00	216,180,000.00	98.90
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1 Tahun	218,580,000.00	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1 Tahun	218,580,000.00	1	100.00	216,180,000.00	98.90
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	44,520,000.00	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	44,520,000.00	12	100.00	44,457,600.00	99.86
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas	1 Tahun	44,520,000.00	Terpenuhinya Pakaian Dinas	1 Tahun	44,520,000.00	1	100.00	44,457,600.00	99.86
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	471,577,553.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	471,577,553.00	12	100.00	468,932,364.00	99.44
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Kantor	12 Bulan	37,432,553.00	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Kantor	12 Bulan	37,432,553.00	12	100.00	37,423,000.00	99.97
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kantor	12 Bulan	30,945,000.00	Terpenuhinya Kebutuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kantor	12 Bulan	30,945,000.00	12	100.00	30,945,000.00	100.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	12 Bulan	15,000,000.00	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	12 Bulan	15,000,000.00	12	100.00	14,950,000.00	99.67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	388,200,000.00	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	388,200,000.00	12	100.00	385,614,364.00	99.33
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	2,184,426,820.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	2,184,426,820.00	12	100.00	1,836,923,221.00	84.09
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	5,000,000.00	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	5,000,000.00	12	100.00	5,000,000.00	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air Kantor	12 Bulan	706,666,800.00	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air Kantor	12 Bulan	706,666,800.00	12	100.00	525,030,011.00	74.30
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	286,550,000.00	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	286,550,000.00	1	100.00	283,758,150.00	99.03
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1,186,210,020.00	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1,186,210,020.00	12	100.00	1,023,135,060.00	86.25
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	535,010,000.00	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	535,010,000.00	12	100.00	506,104,800.00	94.60
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	135,468,000.00	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	135,468,000.00	12	100.00	109,104,800.00	80.54
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung	12 Bulan	399,542,000.00	Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung	12 Bulan	399,542,000.00	12	100.00	397,000,000.00	99.36
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	45 %	2,237,374,000.00	Persentase Pengelolaan Permuseuman	45 %	2,237,374,000.00	86.76	192.80	2,216,590,195.00	99.07
Pengelolaan Museum Provinsi	Meningkatnya Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman	12 Bulan	2,237,374,000.00	Meningkatnya Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman	12 Bulan	2,237,374,000.00	12	100.00	2,216,590,195.00	99.07
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Terwujudnya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara terpadu	100 %	554,600,000.00	Terwujudnya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara terpadu	100 %	554,600,000.00	100	100.00	552,279,850.00	99.58

Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Meningkatnya Akreditasi Museum	1 Tahun	437,374,000.00	Meningkatnya Akreditasi Museum	1 Tahun	437,374,000.00	1	100.00	427,117,700.00	97.66
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Terwujudnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museumj	100 %	978,000,000.00	Terwujudnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museumj	100 %	978,000,000.00	100	100.00	970,392,645.00	99.22
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terwujudnya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	100 %	267,400,000.00	Terwujudnya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	100 %	267,400,000.00	100	100.00	266,800,000.00	99.78
SMAN 3 Muara Muntai										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	438,240,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	438,240,000.00	83.3	101.59	436,500,000.00	99.60
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	438,240,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	438,240,000.00	100	100.00	436,500,000.00	99.60
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Penerima Dana BOSDA	166 Siswa	149,400,000.00	Penerima Dana BOSDA	166 Siswa	149,400,000.00	166	100.00	149,400,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Penerima Dana Bosnas	166 Siswa	288,840,000.00	Penerima Dana Bosnas	166 Siswa	288,840,000.00	166	100.00	287,100,000.00	99.40
SMAN 2 Tabang										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	408,270,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	408,270,000.00	83.3	101.59	282,470,248.00	69.19
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	408,270,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	408,270,000.00	100	100.00	282,470,248.00	69.19
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah siswa penerima BOS	106 Siswa	96,300,000.00	Jumlah siswa penerima BOS	106 Siswa	96,300,000.00	106	100.00	96,300,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	jumlah siswa	106 siswa	311,970,000.00	jumlah siswa	106 siswa	311,970,000.00	106	100.00	186,170,248.00	59.68
Dinas Pendidikan Wilayah I										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1,306,200,000.00	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1,559,861,000.00	89.51	89.51	1,483,326,415.00	113.56
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	220,800,000.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	271,200,000.00	12	100.00	271,181,224.00	122.82
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan sumber daya manusia	90 Orang	220,800,000.00	Peningkatan sumber daya manusia	90 Orang	271,200,000.00	90	100.00	271,181,224.00	122.82
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	460,957,200.00	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	664,218,200.00	12	100.00	661,652,500.00	143.54
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	34 Kegiatan	460,957,200.00	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	34 Kegiatan	664,218,200.00	34	100.00	661,652,500.00	143.54
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	579,399,800.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	579,399,800.00	12	100.00	513,721,858.00	88.66
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	112,738,800.00	jumlah jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	112,738,800.00	12	100.00	49,123,298.00	43.57
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	466,661,000.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	466,661,000.00	12	100.00	464,598,560.00	99.56
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	45,043,000.00	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	45,043,000.00	12	100.00	36,770,833.00	81.63
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	1 Kegiatan	45,043,000.00	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	1 Kegiatan	45,043,000.00	1	100.00	36,770,833.00	81.63
Dinas Pendidikan Wilayah II										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1,010,900,000.00	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1,210,904,000.00	89.51	89.51	1,031,569,814.00	102.04
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	416,549,000.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	616,553,000.00	12	100.00	590,483,020.00	141.76
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 Tahun	56,370,000.00	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 Tahun	56,370,000.00	1	100.00	55,380,000.00	98.24
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat dan Bahan Rumah Tangga Kantor	1 Tahun	6,599,000.00	Jumlah Alat dan Bahan Rumah Tangga Kantor	1 Tahun	6,599,000.00	1	100.00	6,599,000.00	100.00

Penyediaan Tenaga Kerja Non Pegawai	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	1 Tahun	0,333,000.00	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	1 Tahun	0,333,000.00	1	100.00	0,333,000.00	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	353,580,000.00	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	553,584,000.00	1	100.00	528,504,020.00	149.47
	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1 Tahun		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1 Tahun		1	100.00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	550,327,320.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	550,327,320.00	12	100.00	403,599,589.00	73.34
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	1 Tahun	984,000.00	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	1 Tahun	984,000.00	1	100.00	58,500.00	5.95
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	41,616,000.00	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	41,616,000.00	12	100.00	31,739,125.00	76.27
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi	10 orang	507,727,320.00	Jumlah Tenaga Administrasi	10 orang	507,727,320.00	10	100.00	371,801,964.00	73.23
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	44,023,680.00	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	44,023,680.00	12	100.00	37,487,205.00	85.15
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	44,023,680.00	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	44,023,680.00	1	100.00	37,487,205.00	85.15
Dinas Pendidikan Wilayah III										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1,095,810,000.00	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1,305,230,000.00	89.51	89.51	1,245,497,405.00	113.66
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	52,560,000.00	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	52,560,000.00	12	100.00	33,100,000.00	62.98
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Kerja Pegawai	12 Bulan	52,560,000.00	Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Kerja Pegawai	12 Bulan	52,560,000.00	12	100.00	33,100,000.00	62.98
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	319,200,000.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	520,800,000.00	12	100.00	515,487,192.00	161.49
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kordinasi ke skpd	9 bulan	319,200,000.00	Terlaksananya kordinasi ke skpd	9 bulan	520,800,000.00	9	100.00	515,487,192.00	161.49
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	655,420,500.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	655,420,500.00	12	100.00	630,204,492.00	96.15
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya penunjang jasa komunikasi	12 bulan	65,802,000.00	Tersedianya penunjang jasa komunikasi	12 bulan	65,802,000.00	12	100.00	41,173,120.00	62.57
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan penunjang kantor	12 bulan	81,366,000.00	Tersedianya peralatan penunjang kantor	12 bulan	81,366,000.00	12	100.00	81,296,300.00	99.91
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya kegiatan urusan jasa perkantoran	12 bulan	508,252,500.00	Terlaksananya kegiatan urusan jasa perkantoran	12 bulan	508,252,500.00	12	100.00	507,735,072.00	99.90
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	68,629,500.00	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	76,449,500.00	12	100.00	66,705,721.00	97.20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Tersedianya pajak, surat dan bahan bakar kendaraan	12 bulan	40,954,500.00	Tersedianya pajak, surat dan bahan bakar kendaraan	12 bulan	48,774,500.00	12	100.00	41,743,721.00	101.93
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana	6 bulan	27,675,000.00	Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana	6 bulan	27,675,000.00	6	100.00	24,962,000.00	90.20
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	141,990,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	365,788,000.00	83.3	101.59	287,469,449.00	202.46
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	17,895,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	17,895,000.00	100	100.00	16,900,000.00	94.44
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya kegiata lomba lomba tingkat siswa	4 bulan	17,895,000.00	Terlaksananya kegiata lomba lomba tingkat siswa	4 bulan	17,895,000.00	4	100.00	16,900,000.00	94.44
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	124,095,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	347,893,000.00	100	100.00	270,569,449.00	218.03
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya kegiata lomba lomba tingkat siswa	4 bulan	22,095,000.00	Terlaksananya kegiata lomba lomba tingkat siswa	4 bulan	22,095,000.00	4	100.00	15,348,000.00	69.46
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	102,000,000.00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	325,798,000.00	12	100.00	255,221,449.00	250.22

Dinas Pendidikan Wilayah IV										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	975,570,000.00	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1,185,570,000.00	89.51	89.51	1,136,417,983.00	116.49
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	9,100,000.00	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	9,100,000.00	12	100.00	9,100,000.00	100.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai	14 Orang	9,100,000.00	Jumlah Pegawai	14 Orang	9,100,000.00	14	100.00	9,100,000.00	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	440,962,000.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	650,962,000.00	12	100.00	647,327,347.00	146.80
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	5,712,000.00	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	5,712,000.00	12	100.00	4,797,000.00	83.98
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi	1 Tahun	435,250,000.00	Jumlah Koordinasi	1 Tahun	645,250,000.00	1	100.00	642,530,347.00	147.62
	Jumlah Rapat	12 Bulan		Jumlah Rapat	12 Bulan		12	100.00		#DIV/0!
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	3,500,000.00	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	3,500,000.00	12	100.00	2,306,250.00	65.89
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan aset lainnya	12 Bulan	3,500,000.00	Jumlah Pengadaan aset lainnya	12 Bulan	3,500,000.00	12	100.00	2,306,250.00	65.89
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	512,008,000.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	512,008,000.00	12	100.00	474,664,686.00	92.71
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Diadministrasikan	12 Bulan	4,950,000.00	Jumlah Surat Yang Diadministrasikan	12 Bulan	4,950,000.00	12	100.00	4,575,000.00	92.42
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyedia Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	50,607,211.00	Jumlah Penyedia Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	50,607,211.00	12	100.00	30,038,990.00	59.36
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	13,000,000.00	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	13,000,000.00	12	100.00	13,000,000.00	100.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai	13 Bulan	443,450,789.00	Jumlah Pegawai	13 Bulan	443,450,789.00	12	92.31	427,050,696.00	96.30
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	10,000,000.00	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	10,000,000.00	12	100.00	3,019,700.00	30.20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	10,000,000.00	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	10,000,000.00	12	100.00	3,019,700.00	30.20
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	45,700,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	45,700,000.00	83.3	101.59	45,100,000.00	98.69
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	45,700,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	45,700,000.00	100	100.00	45,100,000.00	98.69
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Mengikuti Minat Bakat	50 Orang	45,700,000.00	Peserta Mengikuti Minat Bakat	50 Orang	45,700,000.00	50	100.00	45,100,000.00	98.69
Dinas Pendidikan Wilayah V										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1,030,800,000.00	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1,240,800,000.00	89.51	89.51	1,210,368,956.00	117.42
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	507,000,000.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	717,000,000.00	12	100.00	716,458,223.00	141.31
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	400 kali	507,000,000.00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	400 kali	717,000,000.00	400	100.00	716,458,223.00	141.31
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	12,238,000.00	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	12,238,000.00	12	100.00	12,150,000.00	99.28
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset	30 Unit	12,238,000.00	Jumlah Pengadaan Aset	30 Unit	12,238,000.00	30	100.00	12,150,000.00	99.28
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	468,679,000.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	468,679,000.00	12	100.00	453,088,284.00	96.67
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadministrasian Surat	12 Bulan	34,584,000.00	Pengadministrasian Surat	12 Bulan	34,584,000.00	12	100.00	34,060,000.00	98.48
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	47,746,000.00	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	47,746,000.00	12	100.00	34,630,364.00	72.53
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pegawai Non PNS	9 Orang	386,349,000.00	Pegawai Non PNS	9 Orang	386,349,000.00	9	100.00	384,397,920.00	99.49
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	42,883,000.00	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	42,883,000.00	12	100.00	28,672,449.00	66.86

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Pemeliharaan Kendaraan, Pajak, Perijinan	14 Unit	42,883,000.00	Pemeliharaan Kendaraan, Pajak, Perijinan	14 Unit	42,883,000.00	14	100.00	28,672,449.00	66.86
Dinas Pendidikan Wilayah VI										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1,200,000,000.00	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1,300,560,000.00	89.51	89.51	1,259,207,755.00	104.93
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	809,021,500.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	901,421,500.00	12	100.00	894,008,744.00	110.50
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	1,381,500.00	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	1,381,500.00	12	100.00	1,102,500.00	79.80
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	4,696,000.00	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	4,696,000.00	1	100.00	4,438,000.00	94.51
	Jumlah Obat-obatan	1 Tahun		Jumlah Obat-obatan	1 Tahun		1	100.00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi	1 Tahun	802,944,000.00	Jumlah Koordinasi	1 Tahun	895,344,000.00	1	100.00	888,468,244.00	110.65
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	335,335,500.00	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	343,495,500.00	12	100.00	322,614,182.00	96.21
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	1 Tahun	3,400,000.00	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	1 Tahun	3,400,000.00	1	100.00	3,337,010.00	98.15
	Jumlah Surat Kabar / Majalah	1 Tahun		Jumlah Surat Kabar / Majalah	1 Tahun		1	100.00		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 Tahun	38,855,300.00	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 Tahun	38,855,300.00	1	100.00	36,720,300.00	94.51
	Jumlah Materai	1 Tahun		Jumlah Materai	1 Tahun		1	100.00		
	Jasa Fotocopy	1 Tahun		Jasa Fotocopy	1 Tahun		1	100.00		
	Jumlah Alat Kantor	5 Unit		Jumlah Alat Kantor	5 Unit		5	100.00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Teknis/Nonteknis	12 Bulan	293,080,200.00	Jumlah Tenaga Teknis/Nonteknis	12 Bulan	301,240,200.00	12	100.00	282,556,872.00	96.41
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	55,643,000.00	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	55,643,000.00	12	100.00	42,584,829.00	76.53
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit	31,843,000.00	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit	31,843,000.00	2	100.00	23,234,829.00	72.97
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung	1 Gedung	23,800,000.00	Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung	1 Gedung	23,800,000.00	1	100.00	19,350,000.00	81.30
SMAN 1 Karangan										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	290,520,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	290,520,000.00	83.3	101.59	285,660,000.00	98.33
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	290,520,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	290,520,000.00	100	100.00	285,660,000.00	98.33
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana BOSDA	108 siswa	97,200,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSDA	108 siswa	97,200,000.00	108	100.00	97,200,000.00	100.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Dana Bosnas	108 siswa	193,320,000.00	Jumlah Penerima Dana Bosnas	108 siswa	193,320,000.00	108	100.00	188,460,000.00	97.49
SMAN 3 Kota Bangun										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	158,400,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	158,400,000.00	83.3	101.59	152,029,500.00	95.98
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	158,400,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	158,400,000.00	100	100.00	152,029,500.00	95.98
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah siswa penerima BOSDA	60 Siswa	54,000,000.00	Jumlah siswa penerima BOSDA	60 Siswa	54,000,000.00	60	100.00	52,440,000.00	97.11
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah siswa penerima dana BOSNAS	60 Siswa	104,400,000.00	Jumlah siswa penerima dana BOSNAS	60 Siswa	104,400,000.00	60	100.00	99,589,500.00	95.39
SMAN 3 Loa Kulu										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	206,112,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	206,112,000.00	83.3	101.59	176,880,000.00	85.82
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	206,112,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	206,112,000.00	100	100.00	176,880,000.00	85.82
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	jumlah siswa	67 siswa	60,300,000.00	jumlah siswa	67 siswa	60,300,000.00	67	100.00	60,300,000.00	100.00

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	jumlah siswa	67 siswa	145,812,000.00	jumlah siswa	67 siswa	145,812,000.00	67	100.00	116,580,000.00	79.95
SLBN Long Bagun										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	395,300,000.00	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82 %	395,300,000.00	83.3	101.59	393,375,000.00	99.51
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	395,300,000.00	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	395,300,000.00	100	100.00	393,375,000.00	99.51
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa	7 Siswa	7,700,000.00	Jumlah Siswa	7 Siswa	7,700,000.00	7	100.00	5,775,000.00	75.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	7 Siswa	387,600,000.00	Jumlah Penerima Dana BOSNAS	7 Siswa	387,600,000.00	7	100.00	387,600,000.00	100.00
Dinas Kesehatan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79 %	45,989,592,428.00	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79 %	56,621,398,428.00	87	110.01	38,955,606,555	84.71
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan	82 %		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan	82 %		87	105.99		
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Atma Husada)	86 %		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Atma Husada)	86 %		0	0.00		
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS AWS)	100 %		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS AWS)	100 %		0	0.00		
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Kanudjoso)	80 %		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Kanudjoso)	80 %		0	0.00		
	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Dinas Kesehatan)	0		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Dinas Kesehatan)	0		81			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1,160,244,000.00	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1,160,244,000.00	90	90.47	1,015,905,416	87.56
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 Dokumen	908,244,000.00	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 Dokumen	908,244,000.00	10	100.00	833,221,516	91.74
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	10 Dokumen	252,000,000.00	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	10 Dokumen	252,000,000.00	10	100.00	182,683,900	72.49
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	38,328,841,501.00	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	48,786,841,501.00	100.00	100.00	31,883,626,360	83.18
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	1 Dokumen	37,960,001,501.00	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	1 Dokumen	48,418,001,501.00	1.00	100.00	31,520,244,625	83.04
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	1 Dokumen	318,840,000.00	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	1 Dokumen	318,840,000.00	1.00	100.00	318,840,000	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	10,000,000.00	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	10,000,000.00	1.00	100.00	9,054,700	90.55
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	1 laporan	10,000,000.00	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	1 laporan	10,000,000.00	1	100.00	8,950,960	89.51
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	12 laporan	10,000,000.00	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	12 laporan	10,000,000.00	12	100.00	7,821,650	78.22
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	12 laporan	20,000,000.00	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	12 laporan	20,000,000.00	12.00	100.00	18,714,425	93.57
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksnaan kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100 %	486,213,000.00	Persentase pelaksnaan kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100 %	486,213,000.00	100	100.00	424,629,204	87.33
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	145 Stel	157,653,000.00	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	145 Stel	157,653,000.00	145	100.00	157,547,850	99.93
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek	50 Orang	328,560,000.00	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek	50 Orang	328,560,000.00	50	100.00	267,081,354	81.29

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2,221,993,300.00	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2,395,799,300.00	100	99.80	2,308,246,945	103.88
	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Unit/Instalasi RS	25 Jenis		Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Unit/Instalasi RS	25 Jenis		0	0.00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Jenis	40,814,800.00	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Jenis	40,814,800.00	20	100.00	37,228,875	91.21
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	725,428,000.00	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	899,234,000.00	12	100.00	860,449,745	118.61
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	51500 Lembar	53,766,500.00	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	51500 Lembar	53,766,500.00	51,500	100.00	50,879,775	94.63
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	38,400,000.00	Jumlah Bulan Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	38,400,000.00	12	100.00	21,378,500	55.67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman(untuk tamu dan rapat)	12 Bulan	1,363,584,000.00	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman(untuk tamu dan rapat)	12 Bulan	1,363,584,000.00	12	100.00	1,338,310,050	98.15
	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah pertahun	90 Kali		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah pertahun	90 Kali		90	100.00		
	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaanserta pengawasan ke dalam daerah pertahun	80 Kali		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaanserta pengawasan ke dalam daerah pertahun	80 Kali		80	100.00		
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	12 Bulan		Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	12 Bulan		12	100.00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3,212,291,027.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3,212,291,027.00	12	100.00	2,865,845,245	89.21
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	2000 Surat	18,743,000.00	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	2000 Surat	18,743,000.00	2,000	100.00	15,152,000	80.84
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	806,163,939.00	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	806,163,939.00	12	100.00	583,875,107	72.43
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Kantor	12 Bulan	2,387,384,088.00	Jumlah Jasa Pelayanan Kantor	12 Bulan	2,387,384,088.00	12	100.00	2,266,818,138	94.95
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang dan Jasa Milik Daerah	1 Laporan	580,009,600.00	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang dan Jasa Milik Daerah	1 Laporan	580,009,600.00	1	100.00	457,353,385	78.85
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan dinas operasional / lapangan	12 Bulan	177,236,000.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan dinas operasional / lapangan	12 Bulan	177,236,000.00	12	100.00	110,014,413	62.07
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung / Bangunan	12 Bulan	211,380,000.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung / Bangunan	12 Bulan	211,380,000.00	12	100.00	193,383,697	91.49
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	191,393,600.00	Jumlah Bulan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	191,393,600.00	12	100.00	153,955,275	80.44
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan	100 %	72,497,145,630.00	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan	100 %	64,499,055,630.00	100	100.00	62,420,498,641	86.10
	1. Presentase Stunting, 2. Jumlah Kematian Ibu, 3. Jumlah Kematian Bayi	26 %/Jiwa/Jiwa		1. Presentase Stunting, 2. Jumlah Kematian Ibu, 3. Jumlah Kematian Bayi	26 %/Jiwa/Jiwa		16.40	63.08		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	80 %	5,213,589,000.00	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	80 %	5,039,783,000.00	80	100.00	4,530,990,001	86.91
	Persentase Pkm yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	80 %		Persentase Pkm yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	80 %		80.00	100.00		
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Faskes yang melaksanakan pelayanan kesehatan berbasis Telemedicine	8 Faskes	96,754,000.00	Jumlah Faskes yang melaksanakan pelayanan kesehatan berbasis Telemedicine	8 Faskes	96,754,000.00	14	175.00	82,821,800	85.60
Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Pembinaan/ Koordinasi RMC ke kab/ Kota	9 Kab/Kota	90,688,500.00	Jumlah Pembinaan/ Koordinasi RMC ke kab/ Kota	9 Kab/Kota	90,688,500.00	8	88.89	83,721,200	92.32

Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Yang Dipelihara	100 %	149,880,000.00	Persentase Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Yang Dipelihara	100 %	7,500,000.00	100	100.00	5,100,000	3.40
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Laporan Obat dan Vaksin Yang Didistribusikan	2 Laporan	1,041,539,500.00	Laporan Obat dan Vaksin Yang Didistribusikan	2 Laporan	1,041,539,500.00	0	0.00	595,607,860	57.19
	Pembinaan Pengelolaan Obat & Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Kab/Kota		Pembinaan Pengelolaan Obat & Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Kab/Kota		10	100.00		
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Kelas Terapi Obat Yang Diadakan	10 Kelas Terapi	3,834,727,000.00	Jumlah Kelas Terapi Obat Yang Diadakan	10 Kelas Terapi	3,803,301,000.00	10	100.00	3,763,739,141	98.15
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mencapai UHC	7 Kab/Kota	66,907,596,630.00	Jumlah Kab/Kota yang mencapai UHC	7 Kab/Kota	59,083,312,630.00	9	128.57	57,611,508,370	86.11
	Persentase Faskes yang siap akreditasi minimal utama	60 %		Persentase Faskes yang siap akreditasi minimal utama	60 %		52.65	87.75		
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan pencegahan & pengendalian Penyakit menular yang mencapai target nasional	60 %		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan pencegahan & pengendalian Penyakit menular yang mencapai target nasional	60 %		60	100.00		
	Persentase kab/kota yang melaksanakan pelayanan P2PTM	40 %		Persentase kab/kota yang melaksanakan pelayanan P2PTM	40 %		40	100.00		
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan SPGDT	50 %		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan SPGDT	50 %		40	80.00		
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 %		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 %		0	0.00		
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Promosi Kesehatan	100 %		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Promosi Kesehatan	100 %		100	100.00		
	Persentase Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia sesuai standar sesuai target yang telah ditentukan	90 %		Persentase Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia sesuai standar sesuai target yang telah ditentukan	90 %		100	111.11		
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan Anak sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	70 %		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan Anak sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	70 %		70	100.00		
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan Ibu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	70 %		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan Ibu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	70 %		70	100.00		
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	40 %		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai dengan standart yang telah ditetapkan	40 %		70	175.00		
	Persentase Pelayanan Gizi yang tersedia pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	70 %		Persentase Pelayanan Gizi yang tersedia pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	70 %		70	100.00		
	Persentase Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	70 %		Persentase Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	70 %		60	85.71		
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	60 %		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	60 %		51.06	85.10		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase penduduk di daerah terdampak bencana &/atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100 %	222,987,760.00	Persentase penduduk di daerah terdampak bencana &/atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100 %	222,987,760.00	100	100.00	194,015,955	87.01

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	100 %	781,961,260.00	Persentase penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	100 %	781,961,260.00	100	100.00	440,443,320	56.33
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Kabupaten/Kota yang melayani kesehatan Ibu	10 Kab/Kota	785,500,000.00	Kabupaten/Kota yang melayani kesehatan Ibu	10 Kab/Kota	785,500,000.00	10	100.00	623,681,802	79.40
	Kabupaten/Kota yang melayani kesehatan Anak	10 kab/kota		Kabupaten/Kota yang melayani kesehatan Anak	10 kab/kota		10	100.00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pendataan/pembinaan/evaluasi/pengawasan dan pengendalian gizi masyarakat	10 Kab/Kota	6,506,017,000.00	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pendataan/pembinaan/evaluasi/pengawasan dan pengendalian gizi masyarakat	10 Kab/Kota	762,233,000.00	10	100.00	595,357,628	9.15
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pendataan/pembinaan/evaluasi/pengawasan dan pengendalian kesehatan kerja dan olahraga	10 Kab/Kota	251,169,000.00	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pendataan/pembinaan/evaluasi/pengawasan dan pengendalian kesehatan kerja dan olahraga	10 Kab/Kota	251,169,000.00	10	100.00	215,025,700	85.61
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Kab/kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	10 Kab/Kota	236,787,000.00	Jumlah Kab/kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	10 Kab/Kota	179,287,000.00	10	100.00	144,247,100	60.92
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 dokumen	150,000,000.00	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 dokumen	150,000,000.00	1	100.00	73,981,380	49.32
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	10 Kab/Kota	382,611,000.00	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	10 Kab/Kota	382,611,000.00	10	100.00	353,746,700	92.46
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai persentase ODHA yang mendapatkan ARV ≥ 55%	3 Kab/Kota	1,085,094,000.00	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai persentase ODHA yang mendapatkan ARV ≥ 55%	3 Kab/Kota	1,085,094,000.00	3	100.00	846,516,577	78.01
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standar ≥ 95%	3 Kab/Kota		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standar ≥ 95%	3 Kab/Kota		3	100.00		
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	2 Kab/Kota		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	2 Kab/Kota		2	100.00		
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR ≥ 70% dan SR ≥ 90%	2 Kab/Kota		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR ≥ 70% dan SR ≥ 90%	2 Kab/Kota		2	100.00		
	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan untuk pelaksanaan Perda KTR no 5 th 2017 dan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	45 OPD		Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan untuk pelaksanaan Perda KTR no 5 th 2017 dan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	45 OPD		34	75.56		
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program P2PTM (Posbindu, KTR, Pandu PTM & IVA-SadaniS)	10 Kab/Kota		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program P2PTM (Posbindu, KTR, Pandu PTM & IVA-SadaniS)	10 Kab/Kota		10	100.00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan & evaluasi pelayanan kesehatan program haji	10 Kab/Kota	120,319,000.00	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan & evaluasi pelayanan kesehatan program haji	10 Kab/Kota	120,319,000.00	10	100.00	116,274,980	96.64
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program kesehatan jiwa	10 Kab/Kota	110,457,000.00	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program kesehatan jiwa	10 Kab/Kota	110,457,000.00	10	100.00	104,784,975	94.86
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam pelaksanaan IPWL Pecandu Narkotika	9 Kab/Kota	104,828,000.00	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam pelaksanaan IPWL Pecandu Narkotika	9 Kab/Kota	104,828,000.00	9	100.00	97,732,100	93.23
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk Miskin atau tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100000 Jiwa	54,504,598,010.00	Jumlah Penduduk Miskin atau tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100000 Jiwa	52,481,598,010.00	73,712	73.71	52,427,085,300	96.19
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan SKDR	10 Kab/Kota	169,470,000.00	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan SKDR	10 Kab/Kota	169,470,000.00	10	100.00	128,869,045	76.04

Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan FKTP	10 Kab/Kota	427,395,400.00	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan FKTP	10 Kab/Kota	427,395,400.00	10	100.00	425,752,000	99.62
Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Visitasi dan penilaian Puskesmas	113 Puskesmas	422,882,200.00	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Visitasi dan penilaian Puskesmas	113 Puskesmas	422,882,200.00	110	97.35	411,893,650	97.40
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan pelaksanaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Kab/Kota	108,520,000.00	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan pelaksanaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Kab/Kota	108,520,000.00	5	100.00	61,210,600	56.40
Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan pembinaan/visitasi	4 Faskes	437,000,000.00	Fasilitas Pelayanan Kesehatan pembinaan/visitasi	4 Faskes	437,000,000.00	6	150.00	350,889,558	80.30
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kab/Kota Yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	10 Kab/Kota	375,960,000.00	Kab/Kota Yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	10 Kab/Kota	375,960,000.00	1.00	10.00	278,000,270	73.94
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tersedianya data profil kesehatan	1 Dokumen	375,960,000.00	Tersedianya data profil kesehatan	1 Dokumen	375,960,000.00	1	100.00	278,000,270	73.94
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Kab/Kota yang memiliki ≥ 45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	60 %	879,107,800.00	Presentase Kab/Kota yang memiliki ≥ 45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	60 %	879,107,800.00	0	0.00	331,993,249	37.76
	Presentase Kab/Kota yang memiliki ≥ 45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	40 %		Presentase Kab/Kota yang memiliki ≥ 45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	40 %		67	167.55		
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Binwasdal/Advokasi/ Sosialisasi /koordinasi/orientasi program SDMK	10 Kab/Kota	18,000,000.00	Binwasdal/Advokasi/ Sosialisasi /koordinasi/orientasi program SDMK	10 Kab/Kota	18,000,000.00	10	100.00	15,320,000	85.11
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan kab/kota dalam pemenuhan kebutuhan SDMK	10 Kab/Kota	18,000,000.00	Pembinaan kab/kota dalam pemenuhan kebutuhan SDMK	10 Kab/Kota	18,000,000.00	10.00	100.00	15,320,000	85.11
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	175 Orang	861,107,800.00	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	175 Orang	861,107,800.00	415	237.14	316,673,249	36.78
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan	180 Orang	861,107,800.00	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan	180 Orang	861,107,800.00	118	65.56	316,673,249	36.78
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentasi puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	92 %	133,420,500.00	Presentasi puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	92 %	133,420,500.00	100	108.70	110,580,250	82.88
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Jumlah Sarana Pedagang besar farmasi atau PBF cabang dan Cabang PAK yang mendapatkan sertifikat Distribusi	49 Sarana	126,640,200.00	Jumlah Sarana Pedagang besar farmasi atau PBF cabang dan Cabang PAK yang mendapatkan sertifikat Distribusi	49 Sarana	126,640,200.00	36	73.47	105,296,625	83.15
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang yang dilakukan pembinaan & pengawasan	23 Sarana	126,640,200.00	Jumlah PBF Cabang yang dilakukan pembinaan & pengawasan	23 Sarana	126,640,200.00	23	100.00	105,296,625	83.15
	Jumlah Sarana cabang PAK yang dilakukan Pengawasan	26 Sarana		Jumlah Sarana cabang PAK yang dilakukan Pengawasan	26 Sarana		17	65.38		
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase sarana usaha kecil obat tradisional atau UKOT yang mendapatkan sertifikat produksi UKOT	100 %	6,780,300.00	Persentase sarana usaha kecil obat tradisional atau UKOT yang mendapatkan sertifikat produksi UKOT	100 %	6,780,300.00	100	100.00	5,283,625	77.93
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah UKOT yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	2 Sarana	6,780,300.00	Jumlah UKOT yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	2 Sarana	6,780,300.00	2	100.00	5,283,625	77.93
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab/Kota yang melakukan PHBS	3 Kab/Kota	469,523,350.00	Kab/Kota yang melakukan PHBS	3 Kab/Kota	469,523,350.00	3	100.00	388,527,545	82.75
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 %	469,523,350.00	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100 %	469,523,350.00	100.00	100.00	388,527,545	82.75
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penyebarluasan Informasi bidang kesehatan terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui 5 saluran	5 Saluran	469,523,350.00	Penyebarluasan Informasi bidang kesehatan terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui 5 saluran	5 Saluran	469,523,350.00	5	100.00	388,527,545	82.75
UPTD Balai Latihan Kesehatan										
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan	82 %		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan	82 %		0	0.00		

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Dinas Kesehatan)	100 %	8,012,466,381.00	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Dinas Kesehatan)	100 %	10,623,250,381.00	77	77.21	8,201,932,323	102.36
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan	0		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan	0		0	0.00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	104,400,000.00	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	104,400,000.00	12	12.00	101,680,000	97.39
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengadaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	104,400,000.00	Jumlah Pengadaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	104,400,000.00	12	100.00	101,680,000	97.39
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang Terpenuhi	194 Stel	111,300,000.00	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang Terpenuhi	194 Stel	111,300,000.00	106	54.64	110,847,000	99.59
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	106 Stel	111,300,000.00	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	106 Stel	111,300,000.00	106	100.00	110,847,000	99.59
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Kebutuhan Barang yang Terpenuhi	12 Bulan	1,773,005,515.00	Jumlah Bulan Kebutuhan Barang yang Terpenuhi	12 Bulan	2,762,018,515.00	12	100.00	2,522,833,853	142.29
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 Jenis	40,261,400.00	Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 Jenis	40,261,400.00	14	100.00	40,000,000	99.35
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 Kegiatan	862,934,000.00	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 Kegiatan	1,851,947,000.00	15	93.75	1,634,999,900	189.47
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	10 Kegiatan	314,159,000.00	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	10 Kegiatan	314,159,000.00	10	100.00	294,718,000	93.81
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengadaan Bahan Logistik Kantor	2 Kegiatan	55,807,615.00	Jumlah Pengadaan Bahan Logistik Kantor	2 Kegiatan	55,807,615.00	2	100.00	55,761,800	99.92
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	43,983,500.00	Jumlah Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	43,983,500.00	3	100.00	42,003,500	95.50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	3 Jenis	455,860,000.00	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	3 Jenis	455,860,000.00	3	100.00	455,350,653	99.89
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	541,990,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	1,778,761,000.00	1	33.33	735,417,000	135.69
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional	3 Unit	220,020,000.00	Jumlah Kendaraan Operasional	3 Unit	220,020,000.00	1	33.33	170,000,000	77.27
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	9 Jenis	321,970,000.00	Jumlah Pengadaan Mebel	9 Jenis	1,558,741,000.00	4	44.44	565,417,000	175.61
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	12 Bulan	1,658,838,266.00	Tersedianya Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	12 Bulan	1,658,838,266.00	12	100.00	1,507,139,360	90.86
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang di Adminstrasikan	700 Lembar	7,000,000.00	Jumlah Surat Yang di Adminstrasikan	700 Lembar	7,000,000.00	700	100.00	7,000,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	545,063,434.00	Jumlah Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	545,063,434.00	12	100.00	401,549,420	73.67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1,106,774,832.00	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1,106,774,832.00	1	100.00	1,098,589,940	99.26
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Surat menyurat	12 Bulan	3,822,932,600.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Surat menyurat	12 Bulan	4,207,932,600.00	12	100.00	3,224,015,110	84.33
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opperasional atau Lapangan	1 Tahun	93,432,600.00	Jumlah Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opperasional atau Lapangan	1 Tahun	93,432,600.00	1	100.00	83,709,015	89.59
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	71 Unit	65,750,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	71 Unit	65,750,000.00	70	98.59	65,310,903	99.33
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Rutin/ Berkala Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	1 Tahun	3,663,750,000.00	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Rutin/ Berkala Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	1 Tahun	4,048,750,000.00	1	100.00	3,074,995,192	83.93
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS	Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	30 %		Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	30 %		0.00	0.00		

PROGRAM PENUNJANG URUSAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Kab/Kota yang memiliki ≥ 45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	40 %	462,378,000.00	Presentase Kab/Kota yang memiliki ≥ 45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	40 %	462,378,000.00	0.00	0.00	316,673,249	68.49
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun	5 Kali	462,378,000.00	Jumlah Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun	5 Kali	462,378,000.00	2.00	40.00	316,673,249	68.49
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai yang di Latih	120 Orang	462,378,000.00	Jumlah Pegawai yang di Latih	120 Orang	462,378,000.00	118.00	98.33	316,673,249	68.49
UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan	82 %	11,056,271,680.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan	82 %	14,852,427,680.00	82.00	100.00	13,588,739,560	122.91
	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan RS.Mata Prov Kaltim	97 %		Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan RS.Mata Prov Kaltim	97 %		97.00	100.00		
	Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional RS. Mata Prov Kaltim	97 %		Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional RS. Mata Prov Kaltim	97 %		97.00	100.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rs. Mata Prov. Kaltim	97 %		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rs. Mata Prov. Kaltim	97 %		97	100.00		
	Pelaksanaan Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinin dan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97 %		Pelaksanaan Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinin dan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97 %		97	100.00		
	Pelaksanaan Pelayanan dan Penunjang Pel;ayanan BLUD Rs. Mata Prov Kaltim	97 %		Pelaksanaan Pelayanan dan Penunjang Pel;ayanan BLUD Rs. Mata Prov Kaltim	97 %		97	100.00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan akreditasi	12 Bulan	155,129,970.00	Jumlah laporan kegiatan akreditasi	12 Bulan	155,030,000.00	12	100.00	130,110,000	83.87
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi RS	12 Bulan	155,129,970.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi RS	12 Bulan	155,030,000.00	12	100.00	130,110,000	83.87
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	34 Orang/Kegiatan	342,300,000.00	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	34 Orang/Kegiatan	342,300,000.00	34	100.00	332,157,117	97.04
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Megikuti Diklat/Pelatihan	35 Diklat	342,300,000.00	Jumlah Pegawai Yang Megikuti Diklat/Pelatihan	35 Diklat	342,300,000.00	35	100.00	332,157,117	97.04
	Akreditasi Rumah Sakit	7 Kegiatan		Akreditasi Rumah Sakit	7 Kegiatan		7	100.00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerang kantor	5 Instalasi	1,426,026,044.00	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerang kantor	5 Instalasi	4,242,729,125.00	5	100.00	4,075,131,626	285.77
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 Instalasi	46,446,000.00	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 Instalasi	202,429,000.00	12	100.00	173,488,825	373.53
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	14 Jenis	457,745,244.00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	14 Jenis	2,786,521,425.00	14	100.00	2,707,381,579	591.46
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Jenis	86,811,800.00	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Jenis	132,173,800.00	4	100.00	82,502,150	95.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item logistik kantor yang disediakan	3 Jenis	82,035,000.00	Jumlah item logistik kantor yang disediakan	3 Jenis	141,632,900.00	3	100.00	141,614,816	172.63
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang Perjalanan Dinas	105 Orang	752,988,000.00	Jumlah Orang Perjalanan Dinas	105 Orang	979,972,000.00	105	100.00	970,144,256	128.84
	Jumlah Makanan dan Minuman Yang di Sediakan	7983 Porsi/Orang		Jumlah Makanan dan Minuman Yang di Sediakan	7983 Porsi/Orang		7,983	100.00		
	Jumlah Uang Harian Dalam Kota	914 Orang/Hari		Jumlah Uang Harian Dalam Kota	914 Orang/Hari		914	100.00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Yang Diadakan	2 Unit	395,120,000.00	Jumlah Unit Kendaraan Yang Diadakan	2 Unit	395,120,000.00	2	100.00	355,891,600	90.07
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Yang Diadakan	2 Unit	395,120,000.00	Jumlah Unit Kendaraan Yang Diadakan	2 Unit	395,120,000.00	2	100.00	355,891,600	90.07
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Biaya Listrik Perbulan	267000 Kwh	514,331,000.00	Jumlah Biaya Listrik Perbulan	267000 Kwh	619,337,500.00	267,000	100.00	491,981,010	95.65
	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi dan Air	12 Bulan		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi dan Air	12 Bulan		12	100.00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Kebutuhan Jasa Listrik, Air, Telpn, dan Internet	12 Bulan	514,331,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Kebutuhan Jasa Listrik, Air, Telpn, dan Internet	12 Bulan	619,337,500.00	12	100.00	491,981,010	95.65

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pembayaran Pajak,Bea, dan Perizinan dan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2	11 Unit	1,325,142,986.00	Jumlah Pembayaran Pajak,Bea, dan Perizinan dan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2	11 Unit	2,199,689,375.00	11	100.00	1,842,990,764	139.08
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran Pajak,Bea, dan Perizinan dan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2	15 Unit	77,455,000.00	Jumlah Pembayaran Pajak,Bea, dan Perizinan dan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2	15 Unit	118,267,000.00	15	100.00	99,342,630	128.26
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara	88 Unit	30,600,000.00	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara	88 Unit	55,000,000.00	88	100.00	23,465,434	76.68
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasaranagedung kantor	10 Kegiatan	1,217,087,986.00	Jumlah pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasaranagedung kantor	10 Kegiatan	2,026,422,375.00	10	100.00	1,720,182,700	141.34
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Bulanan Belanja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12 Bulan	6,898,221,680.00	Jumlah Bulanan Belanja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12 Bulan	6,898,221,680.00	12	100.00	6,360,477,443	92.20
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulanan Belanja Pelayanan BLUD	12 Bulan	6,898,221,680.00	Jumlah Bulanan Belanja Pelayanan BLUD	12 Bulan	6,898,221,680.00	12	100.00	6,360,477,443	92.20
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh kab/kota	100 %	9,584,113,077.00	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh kab/kota	100 %	8,804,957,077.00	100	100.00	438,269,630,723	4,572.88
	1. Presentase Stunting, 2. Jumlah Kematian Ibu, 3. Jumlah Kematian Bayi	26 %/Jiwa/Jiwa		1. Presentase Stunting, 2. Jumlah Kematian Ibu, 3. Jumlah Kematian Bayi	26 %/Jiwa/Jiwa		26	100.00		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan	13 Unit	5,657,154,397.00	Jumlah Fasilitas Pelayanan	13 Unit	4,877,998,397.00	13	100.00	434,496,678,649	7,680.48
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang diadakan / dipelihara	15 Unit	5,457,183,960.00	Jumlah alat kesehatan yang diadakan / dipelihara	15 Unit	4,678,027,960.00	15	100.00	434,305,678,649	7,958.42
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Fayankes Yang Dipelihara	5 Instalasi	199,970,437.00	Jumlah Fayankes Yang Dipelihara	5 Instalasi	199,970,437.00	5.00	100.00	191,000,000	95.51
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Bulan Pelaksanaan Operasional RS	12 Bulan	3,926,958,680.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Operasional RS	12 Bulan	3,926,958,680.00	12	100.00	3,772,952,074	96.08
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Bulan Pelaksanaan Operasional RS	12 Bulan	3,926,958,680.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Operasional RS	12 Bulan	3,926,958,680.00	12	100.00	3,772,952,074	96.08
UPTD Laboratorium Kesehatan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	82 %	19,345,969,680.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	82 %	19,767,396,180.00	0	0.00	14,413,770,046	74.51
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik	1 Tahun	1,887,350,985.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik	1 Tahun	1,912,777,485.00	1.00	100.00	1,878,803,065	99.55
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik	12 Bulan	388,574,153.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik	12 Bulan	414,000,653.00	12	100.00	397,576,233	102.32
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan tenaga teknis dan non teknis yang tersedia	1 tahun	1,498,776,832.00	jumlah jasa pelayanan tenaga teknis dan non teknis yang tersedia	1 tahun	1,498,776,832.00			1,481,226,832	98.83
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	990 M2/Tahun	198,000,000.00	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	990 M2/Tahun	594,000,000.00	12	1.21	198,000,000	100.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor	12 bulan	198,000,000.00	Jumlah Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor	12 bulan	594,000,000.00	12	100.00	198,000,000	100.00
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	12 Bulan	17,260,618,695.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	12 Bulan	17,260,618,695.00	12	100.00	12,336,966,981	71.47
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	12 bulan	17,260,618,695.00	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	12 bulan	17,260,618,695.00	12	100.00	12,336,966,981	71.47
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	82 %	2,902,088,000.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	82 %	5,285,088,000.00	0	0.00	4,700,842,586	161.98
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	58 Unit	2,902,088,000.00	Tersedianya Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan / Peralatan Laboratorium Kesehatan Sesuai Standar	58 Unit	5,285,088,000.00	62.00	106.90	4,700,842,586	161.98

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Tersedianya Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan / Peralatan Laboratorium Kesehatan Sesuai Standar	63 unit	2,902,088,000.00	Tersedianya Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan / Peralatan Laboratorium Kesehatan Sesuai Standar	63 unit	5,285,088,000.00	62.00	98.41	4,700,842,586	161.98
Rumah Sakit Umum Daerah KOPRI										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	82 %	16,423,109,554.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	82 %	15,600,185,610.00	70	85.29	10,910,512,675	66.43
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	126,720,000.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	126,720,000.00	12	100.00	125,200,000	98.80
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN Rumah Sakit	12 Bulan	126,720,000.00	Jumlah bulan Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN Rumah Sakit	12 Bulan	126,720,000.00	12.00	100.00	125,200,000	98.80
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pegawai yang mengikuti pelatihan	62 Orang	511,950,000.00	Pegawai yang mengikuti pelatihan	62 Orang	1,195,850,034.00	58.00	93.55	731,684,485	142.92
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30 Orang	511,950,000.00	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30 Orang	1,195,850,034.00	58.00	193.33	731,684,485	142.92
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	4,820,232,824.00	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	8,880,054,868.00	75	74.65	3,314,701,723	68.77
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis penyediaan komponen listrik/penerangan	24 Jenis	31,276,580.00	Jumlah Jenis penyediaan komponen listrik/penerangan	24 Jenis	31,276,580.00	24	100.00	31,200,000	99.76
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit/Instalasi RS yang dilengkapi sarana dan prasarana	7 Unit/Instalasi	1,317,101,132.00	Jumlah Unit/Instalasi RS yang dilengkapi sarana dan prasarana	7 Unit/Instalasi	2,055,526,432.00	7	100.00	1,851,934,115	140.61
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	128,207,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	128,207,000.00	12	100.00	54,234,840	42.30
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	164,307,700.00	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	183,705,422.00	12	100.00	133,817,300	81.44
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	769,224,000.00	Jumlah Bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	2,041,312,000.00	12	100.00	1,243,515,468	161.66
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketepatan Pengadaan Sesuai Perencanaan	100 Persen	3,975,175,000.00	Ketepatan Pengadaan Sesuai Perencanaan	100 Persen	362,601,000.00	97	97.18	352,389,670	8.86
Pengadaan Mebel	Jumlah jenis Meubel yang diadakan	3 Jenis	3,975,175,000.00	Jumlah jenis Meubel yang diadakan	3 Jenis	362,601,000.00	3.00	100.00	352,389,670	8.86
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik, telepon dan internet, Tersedianya Gaji/Honorarium, Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Tenaga Non PNS serta Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,958,991,308.00	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik, telepon dan internet, Tersedianya Gaji/Honorarium, Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Tenaga Non PNS serta Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,998,991,308.00	12	100.00	5,205,113,465	87.35
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon dan internet	12 Bulan	650,833,276.00	Jumlah Bulan penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon dan internet	12 Bulan	650,833,276.00	12	100.00	437,505,348	67.22
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan penyediaan Gaji/Honorarium Tenaga Non PNS	12 Bulan	5,308,158,032.00	Jumlah Bulan penyediaan Gaji/Honorarium Tenaga Non PNS	12 Bulan	5,348,158,032.00	12	100.00	4,767,608,117	89.82
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	100 Persen	267,174,800.00	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	100 Persen	303,013,800.00	85	84.82	257,026,640	96.20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit	30,750,200.00	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit	30,750,200.00	1	100.00	28,514,000	92.73
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	8 Unit	126,290,800.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	8 Unit	126,290,800.00	8	100.00	102,804,330	81.40
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara rutin/berkala	12 bulan	110,133,800.00	Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara rutin/berkala	12 bulan	145,972,800.00	12	100.00	125,708,310	114.14
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah pelaksanaan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	12 Bulan	3,172,982,034.00	Jumlah pelaksanaan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	12 Bulan	3,172,982,034.00	12	100.00	924,396,692	29.13
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	12 Bulan	3,172,982,034.00	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	12 Bulan	3,172,982,034.00	12.00	100.00	924,396,692	29.13

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh kab/kota	100 %	17,537,760,914.00	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh kab/kota	100 %	18,360,684,858.00	0	0.00	13,007,406,873	74.17
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	80 %	17,050,158,514.00	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan	80 %	17,873,082,458.00	71	88.55	12,651,786,373	74.20
Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan Gedung RS	1 Gedung	2,306,790,645.00	Jumlah Pembangunan Gedung RS	1 Gedung	2,306,790,645.00	0	0.00	0	0.00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Luasan terpeliharannya Unit bangunan RS	275 M2	66,550,000.00	Jumlah Luasan terpeliharannya Unit bangunan RS	275 M2	66,550,000.00	259.98	94.54	62,914,800	94.54
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan dan Penunjang yang diadakan	23 Unit	12,709,749,069.00	Jumlah Alat Kesehatan dan Penunjang yang diadakan	23 Unit	13,129,377,013.00	23	100.00	11,527,637,994	90.70
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Jenis Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya yang tersedia	10 jenis	482,364,000.00	Jumlah Jenis Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya yang tersedia	10 jenis	532,629,000.00	10.00	100.00	298,653,147	61.91
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah bulan Pemeliharaan/Kalibrasi Alat Kesehatan/Penunjang secara rutin/berkala	12 Bulan	84,722,800.00	Jumlah bulan Pemeliharaan/Kalibrasi Alat Kesehatan/Penunjang secara rutin/berkala	12 Bulan	84,722,800.00	12.00	100.00	72,950,715	86.11
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah bulan pemeliharaan sarana Fasilitas layanan kesehatan	12 Bulan	249,984,000.00	Jumlah bulan pemeliharaan sarana Fasilitas layanan kesehatan	12 Bulan	249,984,000.00	12.00	100.00	66,978,618	26.79
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah bulan tersedianya obat & BHP	12 Bulan	1,149,998,000.00	Jumlah bulan tersedianya obat & BHP	12 Bulan	1,503,029,000.00	12	100.00	622,651,099	54.14
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan operasional Rumah Sakit	12 Bulan	272,202,400.00	Jumlah pelaksanaan operasional Rumah Sakit	12 Bulan	272,202,400.00	12	100.00	155,928,500	57.28
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah bulan pelaksanaan Operasional RS	12 Bulan	272,202,400.00	Jumlah bulan pelaksanaan Operasional RS	12 Bulan	272,202,400.00	12	100.00	155,928,500	57.28
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Sistem informasi RS Terintegrasi dengan baik	70 Persen	215,400,000.00	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Sistem informasi RS Terintegrasi dengan baik	70 Persen	215,400,000.00	93	132.44	199,692,000	92.71
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan	1 Set	215,400,000.00	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan	1 Set	215,400,000.00	1	100.00	199,692,000	92.71
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	85 %	1,720,800,000.00	Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	85 %	1,720,800,000.00	83	97.47	1,425,600,000	82.85
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah SDM Kesehatan yang sesuai klasifikasi, Kompetensi dan kinerja	10 Orang	1,720,800,000.00	Jumlah SDM Kesehatan yang sesuai klasifikasi, Kompetensi dan kinerja	10 Orang	1,720,800,000.00	10	100.00	1,425,600,000	82.85
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang sesuai klasifikasi, Kompetensi dan kinerja	10 Orang	1,720,800,000.00	Jumlah SDM Kesehatan yang sesuai klasifikasi, Kompetensi dan kinerja	10 Orang	1,720,800,000.00	10	100.00	1,425,600,000	82.85
RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS AWS)	100%	673,103,406,522.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS AWS)	100%	673,103,406,522.00	100	99.90	660,518,008,250	98.13
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja RS	77 Skor	188,176,000.00	Nilai Akuntabilitas Kinerja RS	77 Skor	188,176,000.00	76	99.19	167,818,336	89.18
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan RS	15 Laporan	80,190,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan RS	15 Laporan	80,190,000.00	15	100.00	68,832,677	85.84
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit yang akurat dan tepat waktu	42 Dokumen	107,986,000.00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit yang akurat dan tepat waktu	42 Dokumen	107,986,000.00	42.00	100.00	98,985,659	91.67
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai aspek keuangan RS Baik/WTP	75 Skor	176,574,527,000.00	Nilai aspek keuangan RS Baik/WTP	80 Skor	176,574,527,000.00	73	90.65	161,591,264,287	91.51
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Kegiatan pemberian Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	175,867,793,000.00	Jumlah Bulan Kegiatan pemberian Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	175,867,793,000.00	12	100.00	160,977,544,692	91.53
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan verifikasi pengeluaran BLUD	12 Laporan	346,520,000.00	Jumlah Laporan verifikasi pengeluaran BLUD	12 Laporan	346,520,000.00	12	100.00	263,806,525	76.13
	Jumlah laporan verifikasi pengeluaran APBD	12 Laporan		Jumlah laporan verifikasi pengeluaran APBD	12 Laporan		12	100.00		

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Laporan Aktifitas Pengelolaan Keuangan RS	6 Laporan	360,214,000.00	Jumlah Jenis Laporan Aktifitas Pengelolaan Keuangan RS	6 Laporan	360,214,000.00	6	100.00	349,913,070	97.14
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian RS	77 Persen	30,500,000.00	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian RS	80 Persen	30,500,000.00	76	95.36	23,268,493	76.29
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Kegiatan movev kinerja pegawai RS	2 Kegiatan	30,500,000.00	Jumlah Kegiatan movev kinerja pegawai RS	2 Kegiatan	30,500,000.00	2	100.00	23,268,493	76.29
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	80 Persen	532,637,889.00	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	80 Persen	532,637,889.00	100	125.00	487,986,054	91.62
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Bulan	134,775,639.00	Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Bulan	134,775,639.00	12	100.00	132,235,796	98.12
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak	15 Buku	49,994,250.00	Jumlah Cetak	15 Buku	49,994,250.00	15	100.00	49,946,000	99.90
	Jumlah penggandaan buku	300 Buku		Jumlah penggandaan buku	300 Buku		300	100.00		
	Jumlah Pengadaan Buku Akreditasi	20 Buku		Jumlah Pengadaan Buku Akreditasi	20 Buku		10	50.00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas ke dalam dan luar Daerah	13 Kali	347,868,000.00	Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas ke dalam dan luar Daerah	13 Kali	347,868,000.00	13	32.50	305,804,258	87.91
	Jumlah pengadaan rapat koordinasi antar bidang dan instalasi	24 Kali		Jumlah pengadaan rapat koordinasi antar bidang dan instalasi	24 Kali		24	100.00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketepatan pengadaan sesuai perencanaan	100 Persen	834,093,573.00	Ketepatan pengadaan sesuai perencanaan	100 Persen	834,093,573.00	100	100.00	816,125,500	97.85
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	20 Unit	834,093,573.00	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	20 Unit	834,093,573.00	20	100.00	816,125,500	97.85
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	100 Persen	2,486,558,785.00	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	100 Persen	2,486,558,785.00	100	100.00	2,222,701,450	89.39
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2 Kali	96,267,000.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2 Kali	96,267,000.00	2	100.00	93,182,660	96.80
	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	7 Unit		Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	7 Unit		7	100.00		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan mesin yang dipelihara	2 Paket	667,700,000.00	Jumlah Paket Peralatan dan mesin yang dipelihara	2 Paket	667,700,000.00	2	100.00	577,443,090	86.48
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Kegiatan	1,722,591,785.00	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Kegiatan	1,722,591,785.00	4	100.00	1,552,075,700	90.10
Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	80 Persen	492,456,913,275.00	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	80 Persen	492,456,913,275.00	88	110.00	495,208,844,130	100.56
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	12 Bulan	492,456,913,275.00	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	12 Bulan	492,456,913,275.00	88	733.33	495,208,844,130	100.56
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Capaian IKU Rumah Sakit Sesuai Standar (RS AWS)	80%	191,882,082,675.00	Nilai Capaian IKU Rumah Sakit Sesuai Standar (RS AWS)	80%	191,882,082,675.00	67	83.75	33,695,758,405	17.56
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 Persen	191,152,200,775.00	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan	100 Persen	191,152,200,775.00	73	73.00	33,188,507,981	17.36
Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan Gedung WTP	1 Gedung	160,592,874,275.00	Jumlah Pembangunan Gedung WTP	1 Gedung	160,592,874,275.00	1	100.00	4,060,989,986	2.53
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	49 Unit	17,172,963,500.00	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	15 Unit	17,172,963,500.00	15	30.61	16,843,738,800	98.08
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan medis yang terkalibrasi	1.000 Unit	4,085,321,000.00	Jumlah alat kesehatan medis yang terkalibrasi	1.000 Unit	4,085,321,000.00			4,057,196,237	99.31
	Jumlah alat kesehatan canggih yang dipelihara	8 Unit		Jumlah alat kesehatan canggih yang dipelihara	6 Unit		6	75.00		
	Jumlah jenis alat kesehatan non medis yang di uji TERA	160 Jenis		Jumlah jenis alat kesehatan non medis yang di uji TERA	160 Jenis					

Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah laporan pengadaan obat & BHP Medis	1 Laporan	9,301,042,000.00	Jumlah laporan pengadaan obat & BHP Medis	1 Laporan	9,301,042,000.00	1	100.00	8,226,582,958	88.45
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian Satandar Pelayanan Minimal [SPM] RS	85 Persen	139,354,900.00	Persentase capaian Satandar Pelayanan Minimal [SPM] RS	85 Persen	139,354,900.00	87	102.35	133,069,425	95.49
Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah kegiatan pendukung penelitian di RS	7 Penelitian	139,354,900.00	Jumlah kegiatan pendukung penelitian di RS	7 Penelitian	139,354,900.00	7	100.00	133,069,425	95.49
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Nilai Akreditasi Rumah Sakit, Nilai Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan Nilai survey SKM, SKP dan IPK	83 Persen	590,527,000.00	Persentase Capaian Nilai Akreditasi Rumah Sakit, Nilai Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan Nilai survey SKM, SKP dan IPK	84 Persen	590,527,000.00	71	84.52	374,180,999	63.36
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah laporan money CP & PPK	4 Laporan	118,280,000.00	Jumlah laporan money CP & PPK	4 Laporan	118,280,000.00	3	75.00	84,775,000	71.67
	Jumlah pelaksanaan survey budaya keselamatan pasien	1 Kali		Jumlah pelaksanaan survey budaya keselamatan pasien	1 Kali		1	100.00		
	Jumlah pelaksanaan uji kompetensi perawat dan bidan	1 Kali		Jumlah pelaksanaan uji kompetensi perawat dan bidan	1 Kali		1	100.00		
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	1 Laporan	472,247,000.00	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	1 Laporan	472,247,000.00	1	100.00	289,405,999	61.28
	Jumlah laporan survey kepuasan pegawai	1 Laporan		Jumlah laporan survey kepuasan pegawai	1 Laporan		0	0.00		
	Jumlah laporan indeks persepsi korupsi	1 Laporan		Jumlah laporan indeks persepsi korupsi	1 Laporan		1	100.00		
	Jumlah Kegiatan Akreditasi	1 Kegiatan		Jumlah Kegiatan Akreditasi	1 Kegiatan		1	100.00		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Peningkatan Kapasitas SDM RS (RS AWS)	85%	2,365,466,227.00	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Peningkatan Kapasitas SDM RS (RS AWS)	85%	2,365,466,227.00	95	111.76	2,265,940,101	95.79
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Capaian pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	100 Persen	1,427,857,227.00	Persentase Capaian pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	100 Persen	1,427,857,227.00	100	100.00	1,427,857,227	100.00
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Jenis Tenaga Kesehatan yang dibayarkan insentifnya	4 Jenis	1,427,857,227.00	Jumlah Jenis Tenaga Kesehatan yang dibayarkan insentifnya	4 Jenis	1,427,857,227.00	100	2500.00	1,427,857,227	100.00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	61 Persen	937,609,000.00	Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	61 Persen	937,609,000.00	89	145.90	838,082,874	89.39
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan minimal 20 jam pertahun	605 Orang	937,609,000.00	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan minimal 20 jam pertahun	605 Orang	937,609,000.00	540	76.49	838,082,874	89.39
RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Kanudjoso)	80%	611,477,154,857.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Kanudjoso)	80%	611,477,154,857.00	94	117.03	525,560,315,803	85.95
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah rekapitulasi hasil kegiatan	12 Laporan	58,025,201.00	Jumlah rekapitulasi hasil kegiatan	12 Laporan	58,025,201.00	12	100.00	30,653,311	52.83
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah rekapitulasi hasil kegiatan	12 Laporan	58,025,201.00	Jumlah rekapitulasi hasil kegiatan	12 Laporan	58,025,201.00	12	100.00	30,653,311	52.83
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	565 Orang/Bulan	109,278,152,394.00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	565 Orang/Bulan	109,278,152,394.00	596	105.49	104,789,015,985	95.89
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	565 Orang/Bulan	109,278,152,394.00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	565 Orang/Bulan	109,278,152,394.00	596	105.49	104,789,015,985	95.89
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Kunjungan Pasien	191.078 Pasien	502,140,977,262.00	Jumlah Kunjungan Pasien	191.078 Pasien	502,140,977,262.00	180,044	94.23	420,740,646,507	83.79
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Kunjungan Pasien	191.078 Pasien	502,140,977,262.00	Jumlah Kunjungan Pasien	191.078 Pasien	502,140,977,262.00	180,044	94.23	420,740,646,507	83.79
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi Pelayanan RS (SNARS)	1 Sertifikat	102,677,260,705.00	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi Pelayanan RS (SNARS)	1 Sertifikat	102,677,260,705.00	0	0.00	101,408,019,848	98.76

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kelas rumah sakit	85%	102,677,260,705.00	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kelas rumah sakit	85%	102,677,260,705.00	85	100.00	101,408,019,848	98.76
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah peralatan kesehatan dirumah sakit	60 Unit/Set/Paket	97,760,065,705.00	Jumlah peralatan kesehatan dirumah sakit	60 Unit/Set/Paket	97,760,065,705.00	60	100.00	96,637,819,848	98.85
Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Mesin Pencacah limbah Non Incenerator	1 Unit	4,917,195,000.00	Jumlah Mesin Pencacah limbah Non Incenerator	1 Unit	4,917,195,000.00	1	100.00	4,770,200,000	97.01
Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Atma Husada)	86%	90,577,762,504.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Atma Husada)	86%	91,113,972,504.00	89.33	103.87	90,711,404,651	100.15
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa	1 Laporan	18,000,000.00	Jumlah laporan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja Rumah Sakit Jiwa	1 Laporan	18,000,000.00	1.00	100.00	17,911,850	99.51
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kegiatan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kinerja	2 Orang	18,000,000.00	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kegiatan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kinerja	2 Orang	18,000,000.00	2	100.00	17,911,850	99.51
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100%	29,317,432,686.00	Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100%	29,377,432,186.00	100.00	100.00	28,891,577,778	98.55
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	29,102,392,686.00	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	29,162,392,186.00	14	100.00	28,687,299,578	98.57
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD Yang Dibayarkan	12 Bulan	141,840,000.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD Yang Dibayarkan	12 Bulan	141,840,000.00	12	100.00	141,840,000	100.00
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas (Dalam daerah)Dalam Rangka Verifikasi dan Review Klaim Yankes	18 OP	73,200,000.00	Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas (Dalam daerah)Dalam Rangka Verifikasi dan Review Klaim Yankes	11 OP	73,200,000.00	11	61.11	62,438,200	85.30
	Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas (Luar daerah) Dalam Rangka Verifikasi dan Review Klaim Yankes	3 OP		Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas (Luar daerah) Dalam Rangka Verifikasi dan Review Klaim Yankes	3 OP		3	100.00		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Terhadap Kehadiran Tepat	95%	478,285,000.00	Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Terhadap Kehadiran Tepat	95%	480,000,000.00	95	100.00	480,000,000	100.36
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Yang Diadakan	595 Stel	478,285,000.00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Yang Diadakan	595 Stel	480,000,000.00	595	100.00	480,000,000	100.36
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	529,133,000.00	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	531,126,000.00	100	100.00	529,191,347	100.01
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK yang diadakan	55 Jenis	182,000,000.00	Jumlah jenis ATK yang diadakan	55 Jenis	186,000,000.00	55	100.00	185,312,980	101.82
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Sakit Yang Diadakan	21 Jenis	347,133,000.00	Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Sakit Yang Diadakan	21 Jenis	345,126,000.00	21	100.00	343,878,367	99.06
	Jumlah Pengisian Tabung Gas LPG Yang Diadakan	120 Tabung		Jumlah Pengisian Tabung Gas LPG Yang Diadakan	120 Tabung		120	100.00		
	Jumlah Pengisian Tabung Pemadam yang dilakukan	60 Tabung		Jumlah Pengisian Tabung Pemadam yang dilakukan	60 Tabung		60	100.00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketepatan Pengadaan Sesuai Perencanaan	91%	718,700,000.00	Ketepatan Pengadaan Sesuai Perencanaan	91%	1,191,202,500.00	91	100.00	1,154,010,717	160.57
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Diadakan	2 Unit	630,400,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Diadakan	2 Unit	996,693,500.00	2	100.00	973,000,000	154.35
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	9 Unit	88,300,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	9 Unit	194,509,000.00	9	100.00	181,010,717	205.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Kenyamanan Ditempat Kerja	77%	12,669,601,640.00	Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Kenyamanan Ditempat Kerja	77%	12,669,601,640.00	77	100.26	12,023,759,628	94.90

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon	18.000 Pulsa	1,987,835,616.00	Jumlah tagihan telepon	18.000 Pulsa	1,987,835,616.00	14,047	78.04	1,488,442,975	74.88
	Jumlah tagihan air dalam setahun	49.776 M3		Jumlah tagihan air dalam setahun	49.776 M3		44,954	90.31		
	Jumlah Tagihan Listrik dalam setahun	984.000 Kwh		Jumlah Tagihan Listrik dalam setahun	984.000 Kwh		685,330	69.65		
	Jumlah Bulan tagihan belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12 Bulan		Jumlah Bulan tagihan belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12 Bulan		12	100.00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji Non ASN	12 Bulan	10,681,766,024.00	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji Non ASN	12 Bulan	10,681,766,024.00	12.00	100.00	10,535,316,653	98.63
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Roda 2 Dan 4 Yang Berfungsi Dengan Baik Dan Layak Beroperasi	25 Unit	76,835,800.00	Jumlah Kendaraan Roda 2 Dan 4 Yang Berfungsi Dengan Baik Dan Layak Beroperasi	25 Unit	76,835,800.00	25	100.00	76,835,800	100.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Bahan Bakar Minyak Non Subsidi (Ron 90) Pertalite yang diadakan	9.788 Liter	76,835,800.00	Jumlah Bahan Bakar Minyak Non Subsidi (Ron 90) Pertalite yang diadakan	9.788 Liter	76,835,800.00	9,788	100.00	76,835,800	100.00
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pendapatan Terhadap Target	100%	46,769,774,378.00	Persentase Pendapatan Terhadap Target	100%	46,769,774,378.00	100.00	100.00	47,538,117,531	101.64
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Belanja Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	12 Bulan	46,769,774,378.00	Jumlah Bulan Belanja Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	12 Bulan	46,769,774,378.00	12.00	100.00	47,538,117,531	101.64
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Capaian nilai indikator mutu pelayanan (Atma Husada)	91%	19,061,797,700.00	Presentase Capaian nilai indikator mutu pelayanan (Atma Husada)	91%	19,155,987,700.00	91.00	100.00	18,500,931,137	97.06
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	80%	18,893,432,700.00	Nilai Aspak	80%	18,987,622,700.00	95.10	118.88	18,344,542,349	97.09
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Jenis Alat Kesehatan dan Penunjang Medik Rumah Sakit Yang Diadakan	6 Jenis	16,818,346,000.00	Jumlah Jenis Alat Kesehatan dan Penunjang Medik Rumah Sakit Yang Diadakan	6 Jenis	16,898,720,000.00	6.00	100.00	16,518,424,000	98.22
Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Tabung Gas Yang Diadakan	110 Tabung	644,910,000.00	Jumlah Tabung Gas Yang Diadakan	110 Tabung	660,766,000.00	110.00	100.00	624,090,688	96.77
	Jumlah Meubeler Yang Diadakan	113 Unit		Jumlah Meubeler Yang Diadakan	113 Unit		113	100.00		
	Jumlah AC Yang Diadakan	24 Unit		Jumlah AC Yang Diadakan	24 Unit		24.00	100.00		
Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan Yang dipelihara	1 Fasilitas	1,430,176,700.00	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan Yang dipelihara	1 Fasilitas	1,428,136,700.00	1	100.00	1,202,027,661	84.05
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelayanan Kesehatan Jiwa	3 Laporan	168,365,000.00	Jumlah Laporan Pelayanan Kesehatan Jiwa	3 Laporan	168,365,000.00	3	100.00	156,388,788	92.89
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Linen Yang Diadakan	217 Lembar	168,365,000.00	Jumlah Linen Yang Diadakan	217 Lembar	168,365,000.00	217	100.00	156,388,788	92.89
	Jumlah set pakaian yang diadakan	110 Set		Jumlah set pakaian yang diadakan	110 Set		110	100.00		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM terlatih 20 jam pertahun (Atma Husada)	86%	7,290,000.00	Persentase SDM terlatih 20 jam pertahun (Atma Husada)	86%	7,290,000.00	80	93.59	6,800,000	93.28
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan Bimtek Yang Dilaksanakan	5 Bidang	7,290,000.00	Jumlah laporan Bimtek Yang Dilaksanakan	5 Bidang	7,290,000.00	5	100.00	6,800,000	93.28
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimtek	6 Orang	7,290,000.00	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimtek	6 Orang	7,290,000.00	6	100.00	6,800,000	93.28
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90 %	96,143,652,000.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90 %	99,862,470,973.00	90	100.00	85,085,401,536	88.50
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program/Kegiatan ke - PU - an	100 %	1,219,961,500.00	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program/Kegiatan ke - PU - an	100 %	1,219,961,500.00	100	100.00	727,335,136	59.62
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 Dokumen	749,361,400.00	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 Dokumen	749,361,400.00	4	100.00	547,434,006	73.05
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5 Dokumen	470,600,100.00	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5 Dokumen	470,600,100.00	5	100.00	179,901,130	38.23
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	62,698,029,266.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	63,136,877,902.00	100	100.00	52,200,737,994	83.26
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	61,231,269,266.00	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	61,670,117,902.00	12	100.00	50,914,557,994	83.15

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	12 Bulan	1,466,760,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	12 Bulan	1,466,760,000.00	12	100.00	1,286,180,000	87.69
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	475,633,500.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	475,633,500.00	100	100.00	650,856,300	136.84
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olahraga	620 Stel	296,773,500.00	Penyediaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olahraga	620 Stel	296,773,500.00	620	100.00	293,136,300	98.77
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	3 Kali	178,860,000.00	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	3 Kali	178,860,000.00	3	100.00	357,720,000	200.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	7,249,685,885.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	8,155,994,978.00	100	100.00	6,925,653,478	95.53
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Bulan	112,126,885.00	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Bulan	112,126,885.00	12	100.00	112,121,882	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	29 Unit	3,983,215,000.00	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	29 Unit	4,435,469,000.00	30	103.45	4,364,352,960	109.57
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan	12 Bulan	197,925,000.00	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan	12 Bulan	197,925,000.00	12	100.00	187,012,000	94.49
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan	12 Bulan	290,000,000.00	Alat Tulis Kantor yang disediakan	12 Bulan	290,000,000.00	12	100.00	289,962,800	99.99
Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Barang Cetakan dan Penggunaan yang disediakan	12 Bulan	259,834,000.00	Barang Cetakan dan Penggunaan yang disediakan	12 Bulan	259,834,000.00	12	100.00	142,358,500	54.79
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	12 Bulan	2,406,585,000.00	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	12 Bulan	2,860,640,093.00	12	100.00	1,829,845,336	76.03
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	3,200,290,000.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	5,574,100,000.00	100	100.00	5,171,697,086	161.60
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4	4 Unit	3,200,290,000.00	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4	4 Unit	5,574,100,000.00	14	350.00	5,171,697,086	161.60
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	16,976,467,089.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	16,976,468,333.00	100	100.00	15,691,826,497	92.43
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 Bulan	48,600,000.00	Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 Bulan	48,600,000.00	12	100.00	32,775,000	67.44
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	2,221,211,073.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	2,221,212,317.00	12	100.00	1,789,210,162	80.55
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Non PNS	333 Orang	14,706,656,016.00	Jumlah Tenaga Non PNS	333 Orang	14,706,656,016.00	313	93.99	13,869,841,335	94.31
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	4,323,584,760.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	4,323,434,760.00	100	100.00	3,717,295,045	85.98
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 dan Roda 4 (32 Unit) & Jumlah Jasa Perizinan/Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 dan Roda 4 (57 Unit)	89 Unit	639,530,000.00	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 dan Roda 4 (32 Unit) & Jumlah Jasa Perizinan/Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 dan Roda 4 (57 Unit)	89 Unit	639,530,000.00	51	57.30	522,258,798	81.66
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	645,070,000.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	645,460,000.00	12	100.00	537,275,800	83.29
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	620 m2/Tahun	653,218,760.00	Luas Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	620 m2/Tahun	653,218,760.00	620	100.00	649,421,202	99.42
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Bangunan Sarana dan Prasarana yang diPelihara Kebersihannya (40.426 m2) & Luas Pertamanan & Landscaping yang dipelihara (15.384,61 m2)	55811 m2/Tahun	2,385,766,000.00	Luas Bangunan Sarana dan Prasarana yang diPelihara Kebersihannya (40.426 m2) & Luas Pertamanan & Landscaping yang dipelihara (15.384,61 m2)	55811 m2/Tahun	2,385,226,000.00	55,811	100.00	2,008,339,245	84.18
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	76 %	104,718,557,425.00	Persentase Capaian Layanan SDA	76 %	104,329,160,525.00	77	101.25	79,106,639,213	75.54
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan sarana SDA yang ditangani	13 Unit	81,254,237,233.00	Jumlah sarana dan sarana SDA yang ditangani	13 Unit	81,977,240,333.00	4.00	30.77	67,871,436,060	83.53

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Penampung Air	7 Dokumen	6,652,643,202.00	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Penampung Air	7 Dokumen	6,430,163,202.00	7.00	100.00	3,685,455,017	55.40
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai	15 Dokumen	14,838,589,367.00	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai	15 Dokumen	12,708,986,347.00	14	93.33	6,580,148,363	44.34
Pembangunan Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun	1 Bendungan	1,055,000,000.00	Jumlah Bendungan yang Dibangun	1 Bendungan	1,055,000,000.00	0	0.00	1,052,214,742	99.74
Pembangunan Kanal Banjir	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur	3 Dokumen	10,072,569,235.00	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur	3 Dokumen	10,072,569,235.00	3	100.00	8,259,765,779	82.00
	Panjang Kanal Banjir yang terbangun	3836 Meter		Panjang Kanal Banjir yang terbangun	3836 Meter		5,451.00	142.10		
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang bangunan pengaman pantai yang terbangun	307 Meter	9,704,999,409.00	Panjang bangunan pengaman pantai yang terbangun	307 Meter	9,704,999,409.00	454.00	147.88	8,510,660,357	87.69
	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk bangunan pengaman pantai	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk bangunan pengaman pantai	1 Dokumen		1	100.00		
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dilakukan normalisasi/restorasi sungai	4966 Meter	31,905,092,620.00	Panjang sungai yang dilakukan normalisasi/restorasi sungai	5332 Meter	34,980,178,740.00	5,158	103.87	34,581,653,000	108.39
	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Normalisasi/Restorasi Sungai	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Infrastruktur untuk Normalisasi/Restorasi Sungai	1 Dokumen		0	0.00		
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pos Hidrologi yang dikelola Provinsi	25 Pos	1,159,041,400.00	Jumlah Pos Hidrologi yang dikelola Provinsi	25 Pos	1,159,041,400.00	30	120.00	1,030,815,409	88.94
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	5,220,856,000.00	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	5,220,856,000.00	10	100.00	3,695,621,823	70.79
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	455,298,000.00	Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	455,298,000.00	3	300.00	304,176,943	66.81
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	190,148,000.00	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	190,148,000.00	1	100.00	170,924,627	89.89
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	336 Meter	23,464,320,192.00	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	336 Meter	22,351,920,192.00	2,014	599.40	11,235,203,153	47.88
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	12 Dokumen	4,113,596,000.00	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	12 Dokumen	3,001,196,000.00	12	100.00	2,270,911,685	55.21
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Dokumen Supervisi	4 Dokumen	19,350,724,192.00	Jumlah Dokumen Supervisi	4 Dokumen	19,350,724,192.00	3	75.00	8,964,291,468	46.33
	Panjang Jaringan Irigasi yang terbangun	2409 M		Panjang Jaringan Irigasi yang terbangun	2409 M		2,014	83.60		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	66.64 %	167,235,906,513.00	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	66.64 %	167,249,167,064.00	70	104.55	136,777,317,877	81.79
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Capaian Akses Air Minum Layak Perpipaan	66.64 %	167,235,906,513.00	Capaian Akses Air Minum Layak Perpipaan	66.64 %	167,249,167,064.00	70	104.55	136,777,317,877	81.79
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	5 Dokumen	3,573,422,000.00	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	5 Dokumen	3,574,659,710.00	5	100.00	3,022,469,378	84.58

Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah laporan supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM yang disusun	15 Dokumen	10,448,428,000.00	Jumlah laporan supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM yang disusun	15 Dokumen	10,449,010,823.00	15	100.00	8,393,894,731	80.34
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan	5 Unit	98,629,902,755.00	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan	5 Unit	98,641,342,773.00	5	100.00	80,143,496,772	81.26
	Jumlah Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Terbangun	300 Liter/detik		Jumlah Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Terbangun	300 Liter/detik		300	100.00		
	Panjang Pipa Distribusi Terbangun	10547 Meter		Panjang Pipa Distribusi Terbangun	10547 Meter		10,547	100.00		
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Diperluas	10 Unit	53,327,653,758.00	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Diperluas	10 Unit	53,327,653,758.00	10	100.00	44,046,058,413	82.60
	Panjang Pipa Distribusi Terbangun	47337 Meter		Panjang Pipa Distribusi Terbangun	47337 Meter		47,337	100.00		
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota yg dilaksanakan	3 Kegiatan	1,256,500,000.00	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota yg dilaksanakan	3 Kegiatan	1,256,500,000.00	3	100.00	1,171,398,583	93.23
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Capaian akses penanganan sampah domestik	69.74 %	200,000,000.00	Capaian akses penanganan sampah domestik	69.74 %	200,000,000.00	74	106.54	98,270,000	49.14
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Capaian Akses Penanganan Sampah Domestik	20 %	100,000,000.00	Capaian Akses Penanganan Sampah Domestik	20 %	100,000,000.00	20.00	100.00	98,270,000	98.27
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan teknis persampahan	30 Orang	100,000,000.00	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan teknis persampahan	30 Orang	100,000,000.00	30.00	100.00	98,270,000	98.27
	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Persampahan	1 Kegiatan		Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Persampahan	1 Kegiatan		1	100.00		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Capaian akses limbah domestik layak	84.53 %	761,160,000.00	Capaian akses limbah domestik layak	84.53 %	761,160,000.00	82	97.37	709,410,460	93.20
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Capaian akses air limbah domestik layak	85 %	761,160,000.00	Capaian akses air limbah domestik layak	25 %	761,160,000.00	25	29.41	709,410,460	93.20
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Air Limbah	50 Orang	761,160,000.00	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Air Limbah	50 Orang	761,160,000.00	50	100.00	709,410,460	93.20
	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Air Limbah	2 Kegiatan		Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Air Limbah	2 Kegiatan		2	100.00		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3020 meter	10,739,754,460.00	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3020 meter	10,739,754,460.00	2,724	90.19	7,768,724,512	72.34
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah sistem drainase yang terhubung dengan sungai	2 Sistem	10,739,754,460.00			10,739,754,460.00	1	50.00	7,768,724,512	72.34
	Jumlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	2 Sistem		Jumlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	2 Sistem		1.00	50.00		
	umlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	2 Sistem		-			1	50.00		
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1 Dokumen	397,930,000.00	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1 Dokumen	397,930,000.00	1	100.00	316,849,500	79.62
Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	210 Meter	10,341,824,460.00	Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	210 Meter	10,341,824,460.00	176	83.57	7,451,875,012	72.06
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Bangunan gedung yang tertata	94 %	407,855,279,290.00	Bangunan gedung yang tertata	94 %	418,471,135,772.00	94	100.00	195,497,844,889	47.93
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan gedung yang ditata	11 Unit	203,927,639,645.00	Jumlah Bangunan gedung yang ditata	11 Unit	209,235,567,886.00	11.00	100.00	195,497,844,889	95.87
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan	Jumlah gedung yang dibangun	3 Unit	141,063,138,460.00	Jumlah gedung yang dibangun	3 Unit	141,151,414,292.00	3	100.00	132,701,679,266	94.07
	Jumlah dokumen pengawasan pembangunan gedung yang disusun	7 Dokumen		Jumlah dokumen pengawasan pembangunan gedung yang disusun	7 Dokumen		7	100.00		
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Jumlah bangunan gedung yang dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	7 Unit		Jumlah bangunan gedung yang dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	7 Unit		7	100.00		

Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pengawasan bangunan gedung yang dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1 Dokumen	62,390,231,185.00	Jumlah dokumen pengawasan bangunan gedung yang dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1 Dokumen	67,609,883,594.00	1	100.00	62,455,594,638	100.10
Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	374,270,000.00	Jumlah Dokumen Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	374,270,000.00	1	100.00	302,792,904	80.90
Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	1 Dokumen	100,000,000.00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	1 Dokumen	100,000,000.00	1	100.00	37,778,081	37.78
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	97 %	199,740,664,640.00	Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	97 %	200,851,443,056.00	97	100.00	89,980,227,308	45.05
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang ditata	38 Unit	99,870,332,320.00	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang ditata	38 Unit	100,425,721,528.00	38	100.00	89,980,227,308	90.10
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	2 Laporan	450,000,000.00	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	3 Laporan	695,905,000.00	3	150.00	604,795,848	134.40
Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah laporan supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan yang disusun	27 Dokumen	9,634,729,400.00	Jumlah laporan supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan yang disusun	27 Dokumen	9,749,645,608.00	27	100.00	8,036,677,860	83.41
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang dilakukan penataan	28 Unit	89,565,402,920.00	Jumlah bangunan dan lingkungan yang dilakukan penataan	28 Unit	89,759,970,920.00	28	100.00	81,189,888,900	90.65
	Jumlah bangunan dan lingkungan yang direncanakan	26 Unit		Jumlah bangunan dan lingkungan yang direncanakan	26 Unit		26	100.00		
Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimtek Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	30 Orang	100,000,000.00	Jumlah Peserta Bimtek Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	30 Orang	100,000,000.00	30	100.00	32,000,000	32.00
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Kegiatan	120,200,000.00	Jumlah Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Kegiatan	120,200,000.00	1	100.00	116,864,700	97.23
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	76 %	1,144,276,260,054.00	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	76 %	1,576,395,383,426.00	78	102.00	664,721,895,183	58.09
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	682 Km	572,138,130,027.00	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	682 Km	788,197,691,713.00	682	100.00	664,721,895,183	116.18
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan	30 Dokumen	27,703,961,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan	34 Dokumen	28,785,910,000.00	33	110.00	24,152,942,521	87.18
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Ruas Lahan yang dibebaskan untuk Penyelenggaraan Jalan	5 Ruas Jalan	39,585,024,504.00	Jumlah Ruas Lahan yang dibebaskan untuk Penyelenggaraan Jalan	5 Ruas Jalan	105,030,058,705.00	3	60.00	79,749,075,257	201.46
Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Identifikasi Penurunan Kinerja Geometrik Perkerasan dan Fasilitas Pelengkap Jalan	3 Dokumen	3,418,663,000.00	Jumlah Dokumen Identifikasi Penurunan Kinerja Geometrik Perkerasan dan Fasilitas Pelengkap Jalan	3 Dokumen	3,418,663,000.00	3	100.00	3,027,336,858	88.55
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	10 Km	91,902,781,664.00	Panjang Jalan yang dibangun	10 Km	114,567,762,188.00	14	139.50	106,536,370,079	115.92
	Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun	6 Titik		Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun	6 Titik		6	100.00		
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	39 Km	327,172,043,750.00	Panjang Jalan yang direkonstruksi	39 Km	454,039,641,711.00	48	123.08	384,826,655,725	117.62
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	3 Unit	56,687,987,709.00	Jumlah Jembatan yang dibangun	3 Unit	56,687,987,709.00	2	66.67	46,669,104,850	82.33
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	30 Dokumen	25,667,668,400.00	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	30 Dokumen	25,667,668,400.00	30	100.00	19,760,409,893	76.99
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	41029 orang	9,263,450,000.00	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	41029 orang	8,278,230,000.00	41,029	100.00	6,624,187,522	71.51
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat	235 Orang	6,422,908,400.00	Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat	235 Orang	6,422,908,400.00	474	201.70	5,128,653,837	79.85

Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah laporan Training Need Assessment (TNA) pelatihan tenaga ahli konstruksi	1 Laporan	71,673,000.00	Jumlah laporan Training Need Assessment (TNA) pelatihan tenaga ahli konstruksi	1 Laporan	71,673,000.00	1	100.00	41,179,287	57.45
Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Jumlah instruktur/assessor/ penyelenggara pelatihan yang disiapkan	25 Orang	192,528,000.00	Jumlah instruktur/assessor/ penyelenggara pelatihan yang disiapkan	25 Orang	192,528,000.00	24	96.00	170,396,502	88.50
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang mengikuti pelatihan	360 Orang	2,992,152,000.00	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang mengikuti pelatihan	390 Orang	2,872,444,000.00	450	125.00	2,181,708,319	72.91
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi	385 Orang	1,489,863,500.00	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi	415 Orang	1,788,343,500.00	474	123.12	1,455,356,410	97.68
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	290 Orang	1,676,691,900.00	Jumlah Peserta Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	440 Orang	1,497,919,900.00	534	184.14	1,280,013,319	76.34
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	9 Layanan	547,274,000.00	Jumlah layanan yang disediakan	9 Layanan	547,274,000.00	4	44.44	394,121,931	72.02
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola	4 Layanan	206,700,000.00	Jumlah Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola	4 Layanan	206,700,000.00	4	100.00	97,125,000	46.99
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah administrator yang mengikuti pelatihan SIPJAKI	30 Orang	104,966,000.00	Jumlah administrator yang mengikuti pelatihan SIPJAKI	30 Orang	104,966,000.00	30	100.00	87,450,900	83.31
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah data dan Informasi Jasa Konstruksi yang disediakan	4 Jenis Data	235,608,000.00	Jumlah data dan Informasi Jasa Konstruksi yang disediakan	4 Jenis Data	235,608,000.00	4	100.00	209,546,031	88.94
Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah paket pekerjaan jasa konstruksi yang diawasi	45 Lokasi	2,293,267,600.00	Jumlah paket pekerjaan jasa konstruksi yang diawasi	45 Lokasi	1,308,047,600.00	45	100.00	1,101,411,754	48.03
Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Forum Jasa Konstruksi	50 Orang	1,011,383,000.00	Jumlah Peserta Forum Jasa Konstruksi	50 Orang	518,773,000.00	180	360.00	373,044,963	36.88
	Jumlah Dokumen Raperda/Rapergub Jasa Konstruksi	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Raperda/Rapergub Jasa Konstruksi	1 Dokumen		0	0.00		
	Jumlah peraturan/pedoman jasa konstruksi	1 Dokumen		Jumlah peraturan/pedoman jasa konstruksi	1 Dokumen		0	0.00		
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Pengumpulan Data Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	5 Jenis Pengawasan	1,281,884,600.00	Pengumpulan Data Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	5 Jenis Pengawasan	789,274,600.00	5	100.00	728,366,791	56.82
	Verifikasi komponen pengawasan Jasa Konstruksi	53 Lokasi		Verifikasi komponen pengawasan Jasa Konstruksi	53 Lokasi		53	100.00		
	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Koordinasi Jasa Konstruksi	130 Orang		Jumlah Peserta Sosialisasi dan Koordinasi Jasa Konstruksi	130 Orang		0	0.00		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.91 Indeks	9,131,874,700.00	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.91 Indeks	8,578,763,700.00	0.92	92.00	7,788,193,591	85.29
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Prosentase Penetapan RTRW	100 %	2,911,661,900.00	Prosentase Penetapan RTRW	100 %	2,983,661,900.00	100.00	100.00	2,584,057,306	88.75
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Harmonisasi Raperda Revisi RTRW Provinsi	1 Dokumen	2,650,740,200.00	Jumlah Dokumen Harmonisasi Raperda Revisi RTRW Provinsi	1 Dokumen	2,722,740,200.00	1	100.00	2,336,784,146	88.16
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disosialisasikan	2 Dokumen	260,921,700.00	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disosialisasikan	2 Dokumen	260,921,700.00	2	100.00	247,273,160	94.77
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1 Laporan	2,134,699,900.00	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1 Laporan	1,579,589,900.00	1	100.00	1,527,415,678	71.55
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Ranperda tentang RTR Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1,783,872,000.00	Jumlah Dokumen Evaluasi Ranperda tentang RTR Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1,228,762,000.00	14	116.67	1,182,717,226	66.30
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Masyarakat yang Terbina	150 Orang	350,827,900.00	Jumlah Masyarakat yang Terbina	150 Orang	350,827,900.00	150.00	100.00	344,698,452	98.25
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 Laporan	3,684,831,000.00	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 Laporan	3,544,831,000.00	1	100.00	1,574,804,478	42.74
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan	Jumlah Dokumen Teknis Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah dan Tahunan	1 Dokumen	1,394,615,500.00	Jumlah Dokumen Teknis Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah dan Tahunan	1 Dokumen	1,348,615,500.00	1	100.00	1,220,077,787	87.48

Pembangunan Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi	3 Kabupaten/Kota		Jumlah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi	3 Kabupaten/Kota		3	100.00		
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	15 Data dan Informasi	447,800,000.00	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	15 Data dan Informasi	423,800,000.00	15	100.00	354,726,691	79.22
	Terbangunnya Infrastruktur Operasionalisasi SIMTARU	100 %		Terbangunnya Infrastruktur Operasionalisasi SIMTARU	100 %		100	100.00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 Laporan	4,486,194,800.00	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 Laporan	4,486,192,800.00	1.00	100.00	2,101,916,129	46.85
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	314,252,000.00	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	314,252,000.00	1	100.00	285,067,513	90.71
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perwujudan Kesesuaian RTR	1 Dokumen	1,928,845,400.00	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perwujudan Kesesuaian RTR	1 Dokumen	1,928,844,400.00	1	100.00	1,816,848,616	94.19
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyelenggaraan SPM Perumahan	3 %	879,942,000.00	Penyelenggaraan SPM Perumahan	3 %	879,942,000.00	3	111.00	793,751,190	90.20
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Kegiatan Pendataan SPM Perumahan	2 Kegiatan	879,942,000.00	Jumlah Kegiatan Pendataan SPM Perumahan	2 Kegiatan	879,942,000.00	2	100.00	793,751,190	90.20
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	1 Dokumen	879,942,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	1 Dokumen	879,942,000.00	1	100.00	793,751,190	90.20
	Jumlah Kegiatan Koordinasi SPM Perumahan	1 Kegiatan		Jumlah Kegiatan Koordinasi SPM Perumahan	1 Kegiatan		1	100.00		
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	70781 unit	44,412,284,978.00	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	70781 unit	43,919,674,978.00	70,781.00	100.00	36,934,252,000	83.16
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	2100 Unit	44,412,284,978.00	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	2100 Unit	43,919,674,978.00	2,130	101.43	36,934,252,000	83.16
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh yang Diperbaiki	1053 Unit	31,673,817,903.00	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh yang Diperbaiki	1053 Unit	31,181,207,903.00	970	92.12	26,661,662,600	84.18
	Jumlah Dokumen Pengawasan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh	20 Dokumen		Jumlah Dokumen Pengawasan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh	20 Dokumen		20	100.00		
	Jumlah Dokumen Konsultan Manajemen Provinsi 10 Kab/Kota	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Konsultan Manajemen Provinsi 10 Kab/Kota	1 Dokumen		1	100.00		
	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh	10 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh	10 Dokumen		10	100.00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PKP	1 Kegiatan	228,980,000.00	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PKP	1 Kegiatan	228,980,000.00	0	0.00	114,402,337	49.96
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	5 Hektar	12,509,487,075.00	Luas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	5 Hektar	12,509,487,075.00	5.00	100.00	10,158,187,063	81.20
	Jumlah Dokumen Pengawasan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh yang Disusun	2 Dokumen		Jumlah Dokumen Pengawasan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh yang Disusun	2 Dokumen		2	100.00		
	Jumlah Dokumen DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh yang Disusun	4 Dokumen		Jumlah Dokumen DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh yang Disusun	4 Dokumen		4	100.00		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Penyelenggaraan PSU permukiman	3 %	24,529,770,276.00	Penyelenggaraan PSU permukiman	3 %	43,429,770,275.00	3	100.00	41,146,977,238	167.74
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	PSU Permukiman yang Dibangun	3000 Meter	24,529,770,276.00	PSU Permukiman yang Dibangun	3000 Meter	43,429,770,275.00	1,463	48.77	41,146,977,238	167.74
	Panjang PSU Permukiman yang Dibangun	1463 Meter		Panjang PSU Permukiman yang Dibangun	1463 Meter		1,463	100.00		

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan PSU Permukiman yang Disusun	5 Dokumen	24,529,770,276.00	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan PSU Permukiman yang Disusun	17 Dokumen	43,429,770,275.00	17	340.00	41,146,977,238	167.74
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan PSU Permukiman yang Disusun	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan PSU Permukiman yang Disusun	10 Dokumen		10	1000.00		
	Jumlah Penerangan Jalan Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	122 Unit		Jumlah Penerangan Jalan Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	562 Unit		842.00	690.16		
UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90 %	14,134,335,173.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90 %	13,833,809,693.00	90	100.00	11,055,271,976	78.22
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	282,480,000.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	282,480,000.00	100	100.00	274,320,000	97.11
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Honorarium ASN	12 Bulan	282,480,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Honorarium ASN	12 Bulan	282,480,000.00	12	100.00	274,320,000	97.11
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	222,650,000.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	222,650,000.00	100	100.00	219,187,362	98.44
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapan Lapangan yang diadakan	43 Stel	51,650,000.00	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapan Lapangan yang diadakan	43 Stel	51,650,000.00	43	100.00	50,588,250	97.94
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Memperoleh Bimbingan Teknis	20 Orang	171,000,000.00	Jumlah Pegawai yang Memperoleh Bimbingan Teknis	20 Orang	171,000,000.00	20	100.00	168,599,112	98.60
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	855,759,473.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	1,207,359,473.00	100	100.00	1,189,070,975	138.95
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	25,197,473.00	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	25,197,473.00	12	100.00	24,905,000	98.84
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	161,277,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	161,277,000.00	12	100.00	153,841,300	95.39
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	39,285,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	39,285,000.00	12.00	100.00	39,120,275	99.58
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang diadakan	12 Bulan	9,600,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang diadakan	12 Bulan	9,600,000.00	12	100.00	9,600,000	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	12 Bulan	620,400,000.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	12 Bulan	972,000,000.00	12	100.00	961,604,400	155.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	8,932,913,000.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	7,935,183,000.00	100	100.00	5,364,656,570	60.05
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	73,340,000.00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	452,010,000.00	4	200.00	441,629,490	602.17
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Peralatan Besar	7 Unit	8,859,573,000.00	Jumlah Pengadaan Peralatan Besar	7 Unit	7,483,173,000.00	5	71.43	4,923,027,080	55.57
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	1,821,561,176.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	1,821,561,176.00	100	100.00	1,743,552,675	95.72
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat	12 Bulan	10,000,000.00	Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat	12 Bulan	10,000,000.00	12.00	100.00	10,000,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	282,402,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	282,402,000.00	12	100.00	237,010,894	83.93
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Non ASN	35 Orang	1,529,159,176.00	Jumlah Jasa Tenaga Non ASN	35 Orang	1,529,159,176.00	35	100.00	1,496,541,781	97.87
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	2,018,971,524.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	2,364,576,044.00	100.00	100.00	2,264,484,394	112.16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	18 Unit	105,039,000.00	Jumlah Pemeliharaan dan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	18 Unit	151,648,000.00	18	100.00	137,037,880	130.46
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Pemeliharaan Alat Besar	20 Unit	798,802,500.00	Jumlah Pemeliharaan Alat Besar	20 Unit	798,802,500.00	15	75.00	739,781,850	92.61

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Jasa Pemeliharaan Alat Kantor	12 Bulan	50,270,000.00	Jumlah Bulan Jasa Pemeliharaan Alat Kantor	12 Bulan	50,270,000.00	12	100.00	37,041,000	73.68
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan dan Gedung yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	1,064,860,024.00	Jumlah Bangunan dan Gedung yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	1,363,855,544.00	3	75.00	1,350,623,664	126.84
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	76 %	9,624,895,284.00	Persentase Capaian Layanan SDA	76 %	10,225,880,634.00	76.95	101.25	10,213,029,000	106.11
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Sarana SDA yang ditangani	13 Unit	499,956,159.00	Jumlah Sarana dan Sarana SDA yang ditangani	13 Unit	499,956,159.00	44	100.00	497,362,000	99.48
Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Polder/Kolam Retensi yang di pelihara	2 Lokasi	499,956,159.00	Polder/Kolam Retensi yang di pelihara	2 Lokasi	499,956,159.00	2	100.00	497,362,000	99.48
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	336 Meter	9,124,939,125.00	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	336 Meter	9,725,924,475.00	336	100.00	9,715,667,000	106.47
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah D.I yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 D.I	9,124,939,125.00	Jumlah D.I yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 D.I	9,725,924,475.00	5	100.00	9,715,667,000	106.47
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Bangunan gedung yang tertata	94 %	2,000,285,096.00	Bangunan gedung yang tertata	94 %	2,000,285,096.00	100	106.38	999,044,000	49.95
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan yang ditata	11 unit	1,000,142,548.00	Jumlah Bangunan yang ditata	11 unit	1,000,142,548.00	11	100.00	999,044,000	99.89
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Sarana dan prasarana yang direhabilitasi	90 M2	1,000,142,548.00	Sarana dan prasarana yang direhabilitasi	90 M2	1,000,142,548.00	90	100.00	999,044,000	99.89
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	76 %	33,678,944,033.00	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	76 %	36,347,678,831.00	77.52	102.00	36,318,431,180	107.84
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	682 Km	33,678,944,033.00	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	682 Km	36,347,678,831.00	694	101.74	36,318,431,180	107.84
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	7 Km	11,991,367,727.00	Panjang Jalan yang direhabilitasi	7 Km	11,991,367,727.00	7	100.00	11,990,432,000	99.99
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara	22.5 Km	18,687,576,496.00	Panjang Jalan yang dipelihara	23 Km	21,356,325,729.00	23	102.22	21,334,332,180	114.16
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara	6 Jembatan	2,999,999,810.00	Jumlah Jembatan yang dipelihara	6 Jembatan	2,999,985,375.00	6	100.00	2,993,667,000	99.79
UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90 %	27,205,828,010.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90 %	27,202,018,010.00	90	100.00	22,816,900,890	83.87
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	629,280,000.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	629,280,000.00	71	71.00	449,340,000	71.41
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (UPTD II)	12 Bulan	629,280,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (UPTD II)	12 Bulan	629,280,000.00	12	100.00	449,340,000	71.41
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	480,676,000.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	480,676,000.00	82	82.00	396,425,170	82.47
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan, Batik, Korpri, Petugas Kebersihan dan Pakaian Lengkap Satpam (UPTD II)	203 Stel	180,676,000.00	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan, Batik, Korpri, Petugas Kebersihan dan Pakaian Lengkap Satpam (UPTD II)	203 Stel	180,676,000.00	203	100.00	180,267,500	99.77
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Memperoleh Bimbingan Teknis (UPTD II)	40 Orang	300,000,000.00	Jumlah Pegawai yang Memperoleh Bimbingan Teknis (UPTD II)	40 Orang	300,000,000.00	28	70.00	216,157,670	72.05
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	892,784,800.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	892,784,800.00	99	99.00	887,073,104	99.36
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor (UPTD II)	12 Bulan	57,969,000.00	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor (UPTD II)	12 Bulan	57,969,000.00	12	100.00	57,849,000	99.79
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor (UPTD II)	228 Unit	391,625,000.00	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor (UPTD II)	228 Unit	391,625,000.00	228	100.00	386,331,280	98.65
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik/persediaan Kantor (UPTD II)	12 Bulan	108,114,000.00	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik/persediaan Kantor (UPTD II)	12 Bulan	108,114,000.00	12.00	100.00	107,983,600	99.88
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD II)	12 Bulan	39,156,800.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD II)	12 Bulan	39,156,800.00	12	100.00	39,100,000	99.85

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPTD II)	12 Bulan	11,520,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPTD II)	12 Bulan	11,520,000.00	12	100.00	11,520,000	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi dan Pengawasan Luar dan Dalam Daerah (UPTD II)	12 Bulan	284,400,000.00	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi dan Pengawasan Luar dan Dalam Daerah (UPTD II)	12 Bulan	284,400,000.00	12	100.00	284,289,224	99.96
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	21,023,672,000.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	21,019,862,000.00	82	82.00	17,253,907,497	82.07
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4 (UPTD II)	8 Unit	950,980,000.00	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4 (UPTD II)	8 Unit	950,980,000.00	8	100.00	903,715,005	95.03
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Peralatan Besar (UPTD II)	14 Unit	19,855,055,000.00	Jumlah Pengadaan Peralatan Besar (UPTD II)	14 Unit	19,851,245,000.00	14	100.00	16,132,737,492	81.25
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	56 Unit	217,637,000.00	Jumlah Pengadaan Mebel	56 Unit	217,637,000.00	56	100.00	217,455,000	99.92
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	2,782,474,400.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	2,782,474,400.00	100.00	100.00	2,454,613,779	88.22
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat (UPTD II)	12 Bulan	12,000,000.00	Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat (UPTD II)	12 Bulan	12,000,000.00	12	100.00	12,000,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD II)	12 Bulan	350,994,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD II)	12 Bulan	350,994,000.00	12	100.00	165,282,014	47.09
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Non ASN (UPTD II)	55 Orang	2,419,480,400.00	Jumlah Jasa Tenaga Non ASN (UPTD II)	55 Orang	2,419,480,400.00	55	100.00	2,277,331,765	94.12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	1,396,940,810.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	1,396,940,810.00	99	98.50	1,375,541,340	98.47
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2, Roda 4, Roda 6 dan Roda 10 (UPTD II)	34 Unit	421,805,000.00	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2, Roda 4, Roda 6 dan Roda 10 (UPTD II)	34 Unit	421,805,000.00	34.00	100.00	401,149,090	95.10
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Pemeliharaan Alat Berat (UPTD II)	23 Unit	352,160,000.00	Jumlah Pemeliharaan Alat Berat (UPTD II)	23 Unit	352,160,000.00	23	100.00	352,079,250	99.98
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Jasa Pemeliharaan Alat Kantor (UPTD II)	12 Bulan	38,960,000.00	Jumlah Bulan Jasa Pemeliharaan Alat Kantor (UPTD II)	12 Bulan	38,960,000.00	12	100.00	38,931,000	99.93
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan dan Gedung yang dipelihara/direhabilitasi (UPTD II)	3 Unit	584,015,810.00	Jumlah Bangunan dan Gedung yang dipelihara/direhabilitasi (UPTD II)	3 Unit	584,015,810.00	3	100.00	583,382,000	99.89
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	76 %	9,554,745,984.00	Persentase Capaian Layanan SDA	76 %	9,554,702,944.00	77	101.25	9,549,365,529	99.94
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Sarana SDA yang ditangani	13 Unit	955,596,450.00	Jumlah Sarana dan Sarana SDA yang ditangani	13 Unit	955,596,450.00	13.00	100.00	955,555,000	100.00
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Embung dan Penampungan air Lainnya yang Dipelihara (UPTD II)	1 Lokasi	556,301,340.00	Embung dan Penampungan air Lainnya yang Dipelihara (UPTD II)	1 Lokasi	556,301,340.00	1	100.00	556,288,000	100.00
Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Polder/Kolam Retensi yang Dipelihara (UPTD II)	1 Lokasi	399,295,110.00	Polder/Kolam Retensi yang Dipelihara (UPTD II)	1 Lokasi	399,295,110.00	1	100.00	399,267,000	99.99
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	336 Meter	8,599,149,534.00	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	336 Meter	8,599,106,494.00	2,014	599.40	8,593,810,529	99.94
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang Direhabilitasi (UPTD II)	26 D.I.	8,599,149,534.00	Jumlah Daerah Irigasi yang Direhabilitasi (UPTD II)	26 D.I.	8,599,106,494.00	26	100.00	8,593,810,529	99.94
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3020 meter	4,548,142,975.00	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3020 meter	4,548,079,660.00	2,724	90.19	4,547,950,000	100.00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Luas Genangan Banjir yang berkurang	13 Ha	4,548,142,975.00			4,548,079,660.00	0	0.00	4,547,950,000	100.00
	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	13 Ha		-			0	0.00		
	umlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	2 Sistem		umlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	2 Sistem		2	100.00		

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Drainase yang Dipelihara (UPTD II)	15800 Meter	4,548,142,975.00	Panjang Drainase yang Dipelihara (UPTD II)	15800 Meter	4,548,079,660.00	16,183	102.42	4,547,950,000	100.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	76 %	40,095,389,195.00	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	76 %	44,099,305,550.00	78	102.00	44,095,298,050	109.98
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	682 Km	40,095,389,195.00	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	682 Km	44,099,305,550.00	694	101.74	44,095,298,050	109.98
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (UPTD II)	5 KM	22,176,050,013.00	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (UPTD II)	5 KM	25,176,534,004.00	7	140.00	25,176,532,500	113.53
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara (UPTD II)	10 KM	8,469,711,783.00	Panjang Jalan yang Dipelihara (UPTD II)	10 KM	8,473,509,152.00	15	150.00	8,473,400,550	100.04
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara (UPTD II)	35 Buah	9,449,627,399.00	Jumlah Jembatan yang Dipelihara (UPTD II)	36 Buah	10,449,262,394.00	50	142.86	10,445,365,000	110.54
UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90 %	28,599,822,950.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90 %	27,636,795,950.00	90	100.00	24,819,616,664	86.78
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	313,640,000.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	313,640,000.00	100	100.00	275,470,000	87.83
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	12 Bulan	313,640,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	12 Bulan	313,640,000.00	12	100.00	275,470,000	87.83
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	382,910,000.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	382,910,000.00	100	100.00	356,312,847	93.05
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Harian	264 Stel	252,910,000.00	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Harian	264 Stel	252,910,000.00	264	100.00	248,918,000	98.42
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis, pendidikan dan pelatihan formal (Orang)	20 Orang	130,000,000.00	Jumlah Pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis, pendidikan dan pelatihan formal (Orang)	20 Orang	130,000,000.00	16	80.00	107,394,847	82.61
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	847,942,100.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	1,224,942,100.00	100	100.00	1,196,595,528	141.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	49,820,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	49,820,000.00	12	100.00	49,714,550	99.79
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	7 Unit	63,122,000.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	7 Unit	63,122,000.00	7	100.00	62,922,000	99.68
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan	83,545,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan	83,545,000.00	12.00	100.00	82,370,760	98.59
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	59,000,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	70,000,000.00	12	100.00	69,955,120	118.57
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	33,375,100.00	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	33,375,100.00	12	100.00	20,410,500	61.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang diadakan	12 Bulan	8,400,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang diadakan	12 Bulan	8,400,000.00	12	100.00	2,832,500	33.72
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	12 Bulan	550,680,000.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	12 Bulan	916,680,000.00	12	100.00	908,390,098	164.96
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	22,304,040,000.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	20,952,153,000.00	100	100.00	18,536,876,152	83.11
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4	7 Unit	2,140,202,000.00	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4	7 Unit	1,960,980,000.00	7	100.00	1,941,687,000	90.72
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Berat / kendaraan Besar Yang diadakan	11 Unit	20,142,650,000.00	Jumlah Alat Berat / kendaraan Besar Yang diadakan	11 Unit	18,969,985,000.00	11	100.00	16,574,289,152	82.28
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang diadakan	6 Unit	21,188,000.00	Jumlah Peralatan Mesin yang diadakan	6 Unit	21,188,000.00	6	100.00	20,900,000	98.64
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	2,910,184,246.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	2,922,044,246.00	100.00	100.00	2,774,832,139	95.35
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat	12 Bulan	9,000,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat	12 Bulan	20,860,000.00	12	100.00	18,859,800	209.55
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	245,012,678.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	245,012,678.00	12	100.00	139,181,922	56.81
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	2 Unit	1,356,000.00	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	2 Unit	1,356,000.00	2	100.00	1,320,000	97.35

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Non PNS	65 Orang	2,654,815,568.00	Jumlah Tenaga Non PNS	65 Orang	2,654,815,568.00	65	100.00	2,615,470,417	98.52
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	1,841,106,604.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	1,841,106,604.00	100	100.00	1,679,529,998	91.22
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/ Operasional yang diperpanjang izin STNK (Unit)	48 Unit	139,448,700.00	Jumlah Kendaraan dinas/ Operasional yang diperpanjang izin STNK (Unit)	48 Unit	139,448,700.00	48	100.00	73,559,686	52.75
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Kendaraan dinas/ Kendaraan Besar /Operasional yang dipelihara (Unit)	26 Unit	1,137,485,778.00	Jumlah Kendaraan dinas/ Kendaraan Besar /Operasional yang dipelihara (Unit)	26 Unit	1,137,485,778.00	26	100.00	1,124,759,782	98.88
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Jasa Pemeliharaan Alat kantor	12 Bulan	78,548,000.00	Jumlah Bulan Jasa Pemeliharaan Alat kantor	12 Bulan	78,548,000.00	12	100.00	60,228,530	76.68
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	6 Unit	415,507,926.00	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	6 Unit	415,507,926.00	6	100.00	415,007,000	99.88
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara (Unit)	6 Unit	70,116,200.00	Jumlah Peralatan sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara (Unit)	6 Unit	70,116,200.00	6.00	100.00	5,975,000	8.52
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	76 %	7,011,000,000.00	Persentase Capaian Layanan SDA	76 %	7,011,000,000.00	77	101.25	7,009,022,000	99.97
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	336 Meter	7,011,000,000.00	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	336 Meter	7,011,000,000.00	2,014	599.40	7,009,022,000	99.97
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah DI yang direhabilitasi (DI)	4 D.I	1,831,000,000.00	Jumlah DI yang direhabilitasi (DI)	4 D.I	1,831,000,000.00	4	100.00	1,829,340,000	99.91
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang dipelihara (D. I)	5 D.I	5,180,000,000.00	Jumlah Daerah Irigasi yang dipelihara (D. I)	5 D.I	5,180,000,000.00	5	100.00	5,179,682,000	99.99
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	76 %	64,469,767,551.00	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	76 %	67,432,794,551.00	78	102.00	65,524,202,008	101.64
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	682 Km	64,469,767,551.00	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	682 Km	67,432,794,551.00	694	101.74	65,524,202,008	101.64
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi (KM)	2 KM	12,191,377,380.00	Panjang Jalan yang direhabilitasi (KM)	2 KM	12,191,377,380.00	2	100.00	10,479,756,008	85.96
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara	63 KM	50,764,667,949.00	Panjang Jalan yang Dipelihara	66 KM	53,727,694,949.00	66	104.76	53,535,124,000	105.46
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara	20 Buah	1,513,722,222.00	Jumlah Jembatan yang Dipelihara	20 Buah	1,513,722,222.00	20	100.00	1,509,322,000	99.71
UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90 %	6,199,300,454.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90 %	6,199,300,454.00	90	100.00	5,668,441,530	91.44
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	129,000,000.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	129,000,000.00	100	100.00	129,000,000	100.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	129,000,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	129,000,000.00	12	100.00	129,000,000	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	204,279,000.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	204,279,000.00	100	100.00	202,700,050	99.23
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	61 Stel	204,279,000.00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	61 Stel	204,279,000.00	61	100.00	202,700,050	99.23
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	976,281,206.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	976,281,206.00	100	100.00	930,563,926	95.32
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	39,885,356.00	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	39,885,356.00	12	100.00	39,696,500	99.53
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	83,118,000.00	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	83,118,000.00	12	100.00	70,607,100	84.95
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	66,683,000.00	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	66,683,000.00	12	100.00	61,831,600	92.72
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	103,000,000.00	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	103,000,000.00	12	100.00	102,991,450	99.99
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	63,912,600.00	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	63,912,600.00	12	100.00	63,898,100	99.98
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	66,632,250.00	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	66,632,250.00	12	100.00	59,827,982	89.79

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan Minum Rapat dan Hari besar	12 bulan	553,050,000.00	Jumlah Makan Minum Rapat dan Hari besar	12 bulan	553,050,000.00	12	100.00	531,711,194	96.14
	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	12 bulan		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	12 bulan		12	100.00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	2,811,987,608.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	2,811,987,608.00	100	100.00	2,549,169,731	90.65
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	3 unit	293,360,000.00	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	3 unit	293,360,000.00	3	100.00	291,395,706	99.33
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 Unit	2,518,627,608.00	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 Unit	2,518,627,608.00	35	100.00	2,257,774,025	89.64
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	1,729,934,640.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	1,729,934,640.00	87.85	87.85	1,519,690,511	87.85
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi Surat menyurat	12 bulan	18,750,000.00	Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi Surat menyurat	12 bulan	18,750,000.00	12.00	100.00	18,674,000	99.59
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	181,503,816.00	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	181,503,816.00	12	100.00	143,572,038	79.10
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji Non ASN	12 Bulan	1,529,680,824.00	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji Non ASN	12 Bulan	1,529,680,824.00	12	100.00	1,357,444,473	88.74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	347,818,000.00	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %	347,818,000.00	97	96.98	337,317,312	96.98
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Roda Dua dan Roda Empat	5 unit	112,518,000.00	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Roda Dua dan Roda Empat	5 unit	112,518,000.00	5	100.00	106,088,312	94.29
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	140,950,000.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	140,950,000.00	12	100.00	138,217,000	98.06
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	423 M2	84,600,000.00	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	423 M2	84,600,000.00	423	100.00	83,910,000	99.18
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Taman yang diperbaiki	800 M2	9,750,000.00	Jumlah Luas Taman yang diperbaiki	800 M2	9,750,000.00	80	10.00	9,102,000	93.35
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	65 %	856,080,000.00	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	65 %	856,080,000.00	65.00	100.00	840,983,162	98.24
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	160 Dokumen	856,080,000.00	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	160 Dokumen	856,080,000.00	8	5.00	840,983,162	98.24
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Pengujian Standar Mutu Konstruksi	3 Dokumen	856,080,000.00	Jumlah Dokumen Pengujian Standar Mutu Konstruksi	3 Dokumen	856,080,000.00	3	100.00	840,983,162	98.24
	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Konstruksi	156 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Konstruksi	156 Dokumen		4	2.56		
	Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Pelanggan	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Pelanggan	1 Dokumen		1	100.00		
Satuan Polisi Pamong Praja										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	95 %	18,961,171,393.00	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	95 %	18,961,171,393.00	100	105.26	18,769,206,697	98.99
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Satpol PP	1 Laporan	280,469,414.00	Jumlah Laporan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Satpol PP	1 Laporan	280,469,414.00	1	100.00	279,540,100	99.67
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan perangkat daerah	5 Laporan	254,254,414.00	Jumlah laporan perencanaan perangkat daerah	5 Laporan	254,254,414.00	5	100.00	253,504,100	99.70
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	26,215,000.00	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	26,215,000.00	2	100.00	26,036,000	99.32
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Adminitrasi Keuangan Satpol PP	1 Laporan	12,398,349,959.00	Jumlah Adminitrasi Keuangan Satpol PP	1 Laporan	12,398,349,959.00	1	100.00	12,281,652,743	99.06
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	12,127,989,959.00	Jumlah laporan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	12,127,989,959.00	14	100.00	12,011,292,743	99.04
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	270,360,000.00	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	270,360,000.00	12	100.00	270,360,000	100.00

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	297,000,000.00	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	297,000,000.00	1	100.00	293,393,520	98.79
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut	10 Stel	249,600,000.00	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut	10 Stel	249,600,000.00	10	100.00	246,629,420	98.81
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Informasi Personil Satpol PP Se-Kaltim	2 Dokumen	47,400,000.00	Jumlah dokumen Informasi Personil Satpol PP Se-Kaltim	2 Dokumen	47,400,000.00	2	100.00	46,764,100	98.66
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	712,895,000.00	Jumlah Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	712,895,000.00	2	100.00	702,357,484	98.52
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dokumen komponen instalasi listrik/penerangan kantor	1 Dokumen	5,100,000.00	Jumlah dokumen komponen instalasi listrik/penerangan kantor	1 Dokumen	5,100,000.00	1	100.00	5,070,000	99.41
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dokumen pengadaan Kupon BBM, Alat Tulis Kantor dan makan minum	12 Dokumen	231,257,600.00	Jumlah dokumen pengadaan Kupon BBM, Alat Tulis Kantor dan makan minum	12 Dokumen	231,257,600.00	12	100.00	231,109,500	99.94
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen bahan cetakan dan penggandaan	4 Dokumen	42,837,400.00	Jumlah dokumen bahan cetakan dan penggandaan	4 Dokumen	42,837,400.00	4	100.00	32,793,000	76.55
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	433,700,000.00	Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	433,700,000.00	12	100.00	433,384,984	99.93
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Satpol PP	1 Laporan	351,035,100.00	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Satpol PP	1 Laporan	351,035,100.00	1	100.00	326,311,000	92.96
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95 Unit	351,035,100.00	Jumlah pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95 Unit	351,035,100.00	69	72.63	326,311,000	92.96
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Satpol PP	1 Laporan	4,397,356,904.00	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Satpol PP	1 Laporan	4,397,356,904.00	1	100.00	4,372,865,688	99.44
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Layanan Jasa Internet, Air Bersih, Listrik, Telekomunikasi dan TV Kabel	12 Laporan	173,141,000.00	Jumlah laporan Layanan Jasa Internet, Air Bersih, Listrik, Telekomunikasi dan TV Kabel	12 Laporan	173,141,000.00	12	100.00	169,801,908	98.07
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Gaji Tenaga Teknis Non ASN	13 Laporan	4,224,215,904.00	Jumlah laporan Gaji Tenaga Teknis Non ASN	13 Laporan	4,224,215,904.00	13	100.00	4,203,063,780	99.50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Satpol PP	1 Laporan	524,065,016.00	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Satpol PP	1 Laporan	524,065,016.00	1	100.00	513,086,162	97.91
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan pemeliharaan kendaraan operasional dan pajak	12 Laporan	208,551,000.00	Jumlah laporan pemeliharaan kendaraan operasional dan pajak	12 Laporan	208,551,000.00	12	100.00	204,238,162	97.93
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	12 Laporan	29,250,000.00	Jumlah laporan pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	12 Laporan	29,250,000.00	12	100.00	29,250,000	100.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Laporan	286,264,016.00	Jumlah laporan Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Laporan	286,264,016.00	12	100.00	279,598,000	97.67
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan dan Ketentrman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	93 %	1,324,959,257.00	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan dan Ketentrman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	93 %	1,324,959,257.00	95	102.15	1,303,224,308	98.36
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertriban Umum Lintas Daerah	12 Laporan	902,971,257.00	Jumlah Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertriban Umum Lintas Daerah	12 Laporan	902,971,257.00	12	100.00	896,730,809	99.31
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 Laporan	418,494,000.00	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 Laporan	418,494,000.00	12	100.00	418,343,691	99.96
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	12 Laporan	5,400,000.00	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	12 Laporan	5,400,000.00	12	100.00	5,400,000	100.00

Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah rapat Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	2 Laporan	114,600,000.00	Jumlah rapat Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	2 Laporan	114,600,000.00	2	100.00	114,555,314	99.96
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota Satlinmas yang mengikuti pelatihan mitigasi dan evakuasi bencana	12 Orang	180,852,557.00	Jumlah anggota Satlinmas yang mengikuti pelatihan mitigasi dan evakuasi bencana	12 Orang	180,852,557.00	12	100.00	179,926,804	99.49
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Orang yang mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas dengan Nuansa HAM	30 Orang	179,140,700.00	Jumlah Orang yang mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas dengan Nuansa HAM	30 Orang	179,140,700.00	30	100.00	175,936,000	98.21
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1 Dokumen	1,014,000.00	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1 Dokumen	1,014,000.00	1	100.00	655,000	64.60
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan dampak penegakan Perda dan Perkada	1 Orang	3,470,000.00	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan dampak penegakan Perda dan Perkada	1 Orang	3,470,000.00	0	0.00	1,914,000	55.16
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	2 Laporan	255,249,800.00	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	2 Laporan	255,249,800.00	2	100.00	252,911,000	99.08
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah warga negara atau masyarakat yang memperoleh sosialisasi penegakan Perda/Perkada	5 Orang	94,821,800.00	Jumlah warga negara atau masyarakat yang memperoleh sosialisasi penegakan Perda/Perkada	5 Orang	94,821,800.00	5	100.00	94,303,900	99.45
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	30 Laporan	60,370,000.00	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	30 Laporan	60,370,000.00	30	100.00	60,008,400	99.40
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5 Laporan	100,058,000.00	Jumlah Laporan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5 Laporan	100,058,000.00	5	100.00	98,598,700	98.54
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Pembinaan PPNS Provinsi	1 Laporan	166,738,200.00	Jumlah Pembinaan PPNS Provinsi	1 Laporan	166,738,200.00	1	100.00	153,582,499	92.11
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Personil yang telah dibentuk menjadi PPNS	1 Orang	47,292,000.00	Jumlah Personil yang telah dibentuk menjadi PPNS	1 Orang	47,292,000.00	1	100.00	40,327,557	85.27
Pemberkasas Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah laporan administrasi penyidikan PPNS Penegakan Perda dan Perkadaran administrasi penyidikan PPNS Penegakan Perda dan Perkada	5 Laporan	119,446,200.00	Jumlah laporan administrasi penyidikan PPNS Penegakan Perda dan Perkadaran administrasi penyidikan PPNS Penegakan Perda dan Perkada	5 Laporan	119,446,200.00	1	20.00	113,254,942	94.82
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase daerah rawan bencana	93 %	264,202,000.00	Persentase daerah rawan bencana	93 %	264,202,000.00	93	100.00	245,839,775	93.05
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Pemetaan Rawan Kebakaran	2 Laporan	264,202,000.00	Jumlah Pemetaan Rawan Kebakaran	2 Laporan	264,202,000.00	2	100.00	245,839,775	93.05
Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Laporan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1 Laporan	102,058,000.00	Jumlah Laporan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1 Laporan	102,058,000.00	1	100.00	94,714,190	92.80
Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	1 Laporan	86,988,000.00	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	1 Laporan	86,988,000.00	1	100.00	83,181,795	95.62
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Kebakaran	1 Laporan	1,008,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Kebakaran	1 Laporan	1,008,000.00	1	100.00	1,005,000	99.70
Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kebakaran	1 Laporan	74,148,000.00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kebakaran	1 Laporan	74,148,000.00	1	100.00	66,938,790	90.28

Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana	95 %	13,268,946,420.00	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana	95 %	14,466,946,420.00	100	105.26	12,481,797,782	94.07
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100 Persen	516,762,500.00	Persentase jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100 Persen	516,762,500.00	100	100.00	487,605,690	94.36
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	87,990,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	87,990,000.00	10	100.00	85,442,550	97.10
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10 laporan	193,197,500.00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10 laporan	193,197,500.00	10	100.00	185,798,900	96.17
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	3 laporan	235,575,000.00	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	3 laporan	235,575,000.00	3	100.00	216,364,240	91.85
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	9,143,132,652.00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	9,203,133,082.00	100	100.00	7,348,345,595	80.37
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	12 Dokumen	8,901,092,652.00	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	12 Dokumen	8,961,093,082.00	12	100.00	7,115,005,595	79.93
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	242,040,000.00	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	242,040,000.00	12	100.00	233,340,000	96.41
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1,302,930,000.00	Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2,128,758,400.00	100	100.00	2,098,558,320	161.06
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	138 unit	737,089,000.00	Jumlah Barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	933 unit	1,252,041,400.00	933	676.09	1,238,366,877	168.01
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 laporan	128,841,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 laporan	138,417,000.00	12	100.00	129,735,010	100.69
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	161 Laporan	437,000,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	262 Laporan	738,300,000.00	262	162.73	730,456,433	167.15
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1,880,572,268.00	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1,994,658,906.00	100	100.00	1,938,786,609	103.10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	206,385,860.00	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	320,472,498.00	12	100.00	293,706,253	142.31
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Gaji Non PNS dan BPJS	12 laporan	1,674,186,408.00	Jumlah Laporan Gaji Non PNS dan BPJS	12 laporan	1,674,186,408.00	12	100.00	1,645,080,356	98.26
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	425,549,000.00	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	623,633,532.00	100	100.00	608,501,568	142.99
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional	23 unit	261,011,000.00	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional	23 unit	261,011,000.00	23	100.00	248,226,568	95.10
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	50 unit	52,438,000.00	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	50 unit	52,438,000.00	50	100.00	52,005,000	99.17
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	506 m2	112,100,000.00	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	506 m2	310,184,532.00	506	100.00	308,270,000	275.00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	82.67 %	3,711,345,907.00	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	82.67 %	4,013,345,907.00	83	100.00	3,843,054,179	103.55
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Rawan Bencana	100 Persen	1,206,580,800.00	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Rawan Bencana	100 Persen	1,206,580,800.00	100	100.00	1,168,123,438	96.81
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang tersusun	1 dokumen	1,206,580,800.00	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang tersusun	1 dokumen	1,206,580,800.00	1	100.00	1,168,123,438	96.81
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 Persen	1,523,002,000.00	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 Persen	1,688,002,000.00	100	100.00	1,611,735,745	105.83
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pendataan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	12 laporan	294,321,000.00	Jumlah Laporan Pendataan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	12 laporan	294,321,000.00	12	100.00	272,169,710	92.47

	Jumlah Pilot Drone tersertifikasi	8 orang		Jumlah Pilot Drone tersertifikasi	8 orang		8	100.00		
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk	12 desa/kelurahan	448,909,000.00	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk	12 desa/kelurahan	448,909,000.00	12	100.00	431,296,218	96.08
Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana	5 Laporan	513,360,000.00	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana	5 Laporan	678,360,000.00	5	100.00	660,683,397	128.70
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	30 Orang	266,412,000.00	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	30 Orang	266,412,000.00	30	100.00	247,586,420	92.93
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100 Persen	825,731,207.00	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100 Persen	962,731,207.00	100	100.00	910,225,396	110.23
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana	12 laporan	416,212,000.00	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana	12 laporan	416,212,000.00	12	100.00	395,387,403	95.00
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	12 Laporan	409,519,207.00	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	12 Laporan	546,519,207.00	12	100.00	514,837,993	125.72
	Jumlah Kebutuhan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	398 Bahan Logistik		Jumlah Kebutuhan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	398 Bahan Logistik		398	100.00		
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	156,031,900.00	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	156,031,900.00	100	100.00	152,969,600	98.04
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan	1 aplikasi	156,031,900.00	Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan	1 aplikasi	156,031,900.00	1	100.00	152,969,600	98.04
Dinas Sosial										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Sosial	90 %	47,020,023,701.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Sosial	90 %	47,020,023,701.00	90	100.00	43,229,880,518	91.94
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	759,377,000.00	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	759,377,000.00	7	100.00		95.84
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	759,377,000.00	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	759,377,000.00	7	100.00	727,791,900	95.84
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Tahun	32,303,050,451.00	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Tahun	32,303,050,451.00	1	100.00	29,444,223,392	91.15
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	29,437,015,891.00	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	29,437,015,891.00	1	100.00	26,692,869,813	90.68
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium dan Gaji NoN PNS (tahun)	1 Tahun	2,866,034,560.00	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium dan Gaji NoN PNS (tahun)	1 Tahun	2,866,034,560.00	1	100.00	2,751,353,579	96.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	127 Orang	12,000,000.00	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	127 Orang	12,000,000.00	0	0.00	0	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	12,000,000.00	Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	12,000,000.00	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	4,615,645,000.00	Jumlah bulan penyediaan fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	4,615,645,000.00	12	100.00	4,581,430,075	99.26
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	10 Jenis	77,562,000.00	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	10 Jenis	77,562,000.00	10	100.00	77,537,000	99.97
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	40 Unit	3,022,933,000.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	40 Unit	3,022,933,000.00	40	100.00	2,995,898,000	99.11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	15 Jenis	189,638,000.00	Jumlah barang yang dicetak	15 Jenis	189,638,000.00	15	100.00	189,590,800	99.98
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Laporan	1,325,512,000.00	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Laporan	1,325,512,000.00	1	100.00	1,318,404,275	99.46

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	373 Unit	7,040,235,000.00	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	373 Unit	7,040,235,000.00	373	100.00	6,368,966,500	90.47
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	3 Unit	2,754,970,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	3 Unit	2,754,970,000.00	3	100.00	2,433,793,500	88.34
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	350 Unit	4,128,554,000.00	Jumlah Mebel yang Diadakan	350 Unit	4,128,554,000.00	350	100.00	3,779,303,000	91.54
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin kantor	20 Unit	156,711,000.00	Tersedianya peralatan dan mesin kantor	20 Unit	156,711,000.00	20	100.00	155,870,000	99.46
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	518,590,100.00	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	518,590,100.00	12	100.00	404,303,251	77.96
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Surat Menyurat	1000 Surat	29,120,000.00	Jumlah Penyediaan Surat Menyurat	1000 Surat	29,120,000.00	989	98.90	22,331,400	76.69
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	489,470,100.00	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	489,470,100.00	12	100.00	381,971,851	78.04
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor	12 Bulan	1,771,126,150.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor	12 Bulan	1,771,126,150.00	12	100.00	1,703,165,400	96.16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Jabatan Beserta Pajak	10 Unit	24,000,000.00	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Jabatan Beserta Pajak	10 Unit	24,000,000.00	10	100.00	18,695,000	77.90
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional; atau Lapangan Beserta Pajak Lapangan	2 Unit	10,000,000.00	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional; atau Lapangan Beserta Pajak	2 Unit	10,000,000.00	2	100.00	4,374,900	43.75
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	200 Unit	461,444,400.00	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	200 Unit	461,444,400.00	200	100.00	460,057,000	99.70
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor yang terpelihara	880 M2	1,275,681,750.00	Luasan Gedung Kantor yang terpelihara	880 M2	1,275,681,750.00	880	100.00	1,220,038,500	95.64
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Lembaga Sosial yang diberdayakan	4 Lembaga	532,070,000.00	Lembaga Sosial yang diberdayakan	4 Lembaga	532,070,000.00	4	100.00	527,216,480	99.09
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Lembaga / Orsos dalam Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	4 Lembaga/Mitra Sosial	532,070,000.00	Jumlah Lembaga / Orsos dalam Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	4 Lembaga/Mitra Sosial	532,070,000.00	4	100.00	527,216,480	99.09
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat yang menjadi Kewenangan Provinsi	4 Lembaga/Mitra Sosial	532,070,000.00	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat yang menjadi Kewenangan Provinsi	4 Lembaga/Mitra Sosial	532,070,000.00	4	100.00	527,216,480	99.09
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	7,972,838,688.00	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	7,972,838,688.00	8,088	691.87	6,765,539,713	84.86
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	300 Orang	1,702,572,688.00	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	300 Orang	1,702,572,688.00	380	126.67	1,581,715,064	92.90
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas terlantar	100 Unit	223,189,000.00	Jumlah Pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas terlantar	100 Unit	223,189,000.00	100	100.00	222,520,350	99.70
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang Disabilitas yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial	200 Orang	388,495,688.00	Jumlah penyandang Disabilitas yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial	200 Orang	388,495,688.00	240	120.00	387,033,000	99.62
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Kegiatan Pelayanan penyandang Disabilitas Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Bimbingan Teknis	4 Kegiatan	1,090,888,000.00	Jumlah Kegiatan Pelayanan penyandang Disabilitas Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Bimbingan Teknis	4 Kegiatan	1,090,888,000.00	4	100.00	972,161,714	89.12

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Sosial	90 %	3,348,965,811.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Sosial	90 %	3,348,965,811.00	90	100.00	3,230,646,282	96.47
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Tahun	1,557,514,112.00	Jumlah Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Tahun	1,557,514,112.00	1	100.00	1,524,494,472	97.88
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium dan Gaji NoN PNS	1 Tahun	1,557,514,112.00	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium dan Gaji NoN PNS	1 Tahun	1,557,514,112.00	1	100.00	1,524,494,472	97.88
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	60 Stell	133,633,800.00	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	60 Stell	133,633,800.00	60	100.00	132,554,000	99.19
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	60 Stell	133,633,800.00	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	60 Stell	133,633,800.00	60	100.00	132,554,000	99.19
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	703,300,000.00	Jumlah bulan penyediaan fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	703,300,000.00	12	100.00	695,350,194	98.87
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	5 Jenis	30,613,000.00	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	5 Jenis	30,613,000.00	5	100.00	30,566,000	99.85
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	135 Unit	249,681,000.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	135 Unit	249,681,000.00	135	100.00	248,407,500	99.49
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	5 Jenis	35,406,000.00	Jumlah barang yang dicetak	5 Jenis	35,406,000.00	5	100.00	35,351,850	99.85
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Laporan	387,600,000.00	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Laporan	387,600,000.00	1	100.00	381,024,844	98.30
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	308,308,749.00	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	308,308,749.00	12	100.00	241,190,116	78.23
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	302,228,749.00	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	302,228,749.00	12	100.00	235,110,116	77.79
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	6,080,000.00	Jumlah bulan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	6,080,000.00	12	100.00	6,080,000	100.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor	12 Bulan	646,209,150.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor	12 Bulan	646,209,150.00	12	100.00	637,057,500	98.58
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah bulan	12 Bulan	40,719,000.00	Jumlah bulan	12 Bulan	40,719,000.00	12	100.00	33,160,500	81.44
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	100 Unit	205,490,150.00	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	100 Unit	205,490,150.00	100	100.00	205,178,000	99.85
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Meter Persegi Pemeliharaan . Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1000 M2	400,000,000.00	Jumlah Meter Persegi Pemeliharaan . Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1000 M2	400,000,000.00	1,000	100.00	398,719,000	99.68
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	2,647,083,600.00	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	2,647,083,600.00	110	9.41	2,370,388,336	89.55
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lansia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti	110 Orang	2,647,083,600.00	Jumlah Lansia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti	110 Orang	2,647,083,600.00	110	100.00	2,370,388,336	89.55
Penyediaan Permakanan	jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan makanan	110 Orang	1,714,264,000.00	jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan makanan	110 Orang	1,714,264,000.00	110	100.00	1,467,554,057	85.61
Penyediaan Sandang	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan sandang	110 Orang	38,360,000.00	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan sandang	110 Orang	38,360,000.00	110	100.00	38,090,000	99.30
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	110 Orang	100,143,000.00	Jumlah Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	110 Orang	100,143,000.00	110	100.00	96,368,579	96.23
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	110 Orang	172,176,600.00	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	110 Orang	172,176,600.00	110	100.00	159,621,600	92.71
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Bimbingan aktivitas hidup sehari-hari bagi klien	12 bulan	550,890,000.00	Bimbingan aktivitas hidup sehari-hari bagi klien	12 bulan	550,890,000.00	12	100.00	549,254,100	99.70

Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Bagi Lanjut Usia	10 Orang	71,250,000.00	Jumlah Pemulasaraan Bagi Lanjut Usia	10 Orang	71,250,000.00	10	100.00	59,500,000	83.51
UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang sosial	90 %	3,435,479,100.00	Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang sosial	90 %	3,435,479,100.00	90	100.00	3,270,945,316	95.21
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Tahun	1,012,609,656.00	Jumlah Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Tahun	1,012,609,656.00	1	100.00		98.36
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium dan Gaji NoN PNS (tahun)	1 Tahun	1,012,609,656.00	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium dan Gaji NoN PNS (tahun)	1 Tahun	1,012,609,656.00	1	100.00	996,001,768	98.36
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	1,044,872,269.00	Jumlah bulan penyediaan fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	1,044,872,269.00	12	100.00	1,007,528,648	96.43
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	6 Jenis	9,030,000.00	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	6 Jenis	9,030,000.00	6	100.00	9,030,000	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan pada anggaran perubahan	10 jenis	667,623,000.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan pada anggaran perubahan	10 jenis	667,623,000.00	10	100.00	633,910,000	94.95
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	4 Jenis	3,056,000.00	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	4 Jenis	3,056,000.00	4	100.00	3,049,900	99.80
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Laporan	365,163,269.00	Jumlah Dokumen hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Laporan	365,163,269.00	1	100.00	361,538,748	99.01
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	316,218,484.00	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	316,218,484.00	12	100.00	236,482,050	74.78
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Surat Menyurat	750 Surat	3,400,000.00	Jumlah Penyediaan Surat Menyurat	750 Surat	3,400,000.00	750	100.00	3,400,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	312,818,484.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	312,818,484.00	12	100.00	233,082,050	74.51
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara	12 Bulan	1,061,778,691.00	Jumlah Bulan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara	12 Bulan	1,061,778,691.00	12	100.00	1,030,932,850	97.09
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Jabatan Beserta Pajak	5 Unit	126,629,800.00	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Jabatan Beserta Pajak	5 Unit	126,629,800.00	5	100.00	102,664,850	81.07
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	7 set	142,630,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	7 set	142,630,000.00	7	100.00	140,977,000	98.84
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Meter Persegi Pemeliharaan . Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3387 M2	792,518,891.00	Jumlah Meter Persegi Pemeliharaan . Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3387 M2	792,518,891.00	3,300	97.43	787,291,000	99.34
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	1,690,692,000.00	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	1,690,692,000.00	80	6.84	1,522,355,167	90.04
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan bantuan dan rehabilitasi sosial	80 Anak	1,690,692,000.00	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan bantuan dan rehabilitasi sosial	80 Anak	1,690,692,000.00	80	100.00	1,522,355,167	90.04
Penyediaan Makanan	jumlah Penyediaan makanan anak terlantar di dalam panti	80 Anak	1,168,000,000.00	jumlah Penyediaan makanan anak terlantar di dalam panti	80 Anak	1,168,000,000.00	80	100.00	1,010,201,067	86.49
Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan sandang	80 Anak	338,572,000.00	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan sandang	80 Anak	338,572,000.00	80	100.00	337,307,750	99.63
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan anak terlantar di dalam Panti	80 Anak	102,370,000.00	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan anak terlantar di dalam Panti	80 Anak	102,370,000.00	80	100.00	102,206,350	99.84
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	80 Anak	58,500,000.00	jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	80 Anak	58,500,000.00	80	100.00	49,900,000	85.30

Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah anak terlantar yang mendapatkan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	80 Orang	23,250,000.00	jumlah anak terlantar yang mendapatkan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	80 Orang	23,250,000.00	80	100.00	22,740,000	97.81
UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Sosial	90 %	2,511,561,540.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Sosial	90 %	2,511,561,540.00	90	100.00	2,433,143,726	96.88
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Honorarium ASN dan NON ASN	1 Tahun	1,307,610,800.00	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Honorarium ASN dan NON ASN	1 Tahun	1,307,610,800.00	1	100.00	1,287,836,280	98.49
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium dan Gaji NoN PNS	1 Tahun	1,307,610,800.00	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium dan Gaji NoN PNS	1 Tahun	1,307,610,800.00	1	100.00	1,287,836,280	98.49
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadanaan Pakaian Dinas	50 Orang	66,218,300.00	Jumlah Pengadanaan Pakaian Dinas	50 Orang	66,218,300.00	50	100.00	63,689,700	96.18
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	50 Orang	66,218,300.00	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	50 Stell	66,218,300.00	50	100.00	63,689,700	96.18
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	430,814,000.00	Jumlah bulan penyediaan fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	430,814,000.00	12	100.00	410,627,379	95.31
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	5 Jenis	7,780,000.00	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	5 Jenis	7,780,000.00	5	100.00	7,780,000	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	150 Unit	176,074,000.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	150 Unit	176,074,000.00	150	100.00	172,272,500	97.84
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	23,860,000.00	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	23,860,000.00	5	100.00	22,118,000	92.70
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Dokumen	223,100,000.00	Jumlah Dokumen hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Dokumen	223,100,000.00	1	100.00	208,456,879	93.44
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	24,823,000.00	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	24,823,000.00	1	100.00	23,225,000	93.56
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	1 Paket	24,823,000.00	Jumlah Pengadaan Mebel	1 set	24,823,000.00	1	100.00	23,225,000	93.56
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	226,302,000.00	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	226,302,000.00	12	100.00	199,629,155	88.21
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Surat Menyurat	600 Surat	4,750,000.00	Jumlah Penyediaan Surat Menyurat	600 Surat	4,750,000.00	595	99.17	4,102,000	86.36
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	152,930,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	152,930,000.00	12	100.00	127,013,155	83.05
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150 Unit	68,622,000.00	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150 Unit	68,622,000.00	150	100.00	68,514,000	99.84
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor	12 Bulan	455,793,440.00	Jumlah Bulan pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor	12 Bulan	455,793,440.00	12	100.00	448,136,212	98.32
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan 2	12 Bulan	55,451,200.00	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan 2	12 Bulan	55,451,200.00	12	100.00	49,331,212	88.96
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pperalatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	75 Unit	31,076,000.00	Jumlah Pperalatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	75 Unit	31,076,000.00	75	100.00	31,005,000	99.77
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luasan Gedung kantor dan Bangunan yang di pelihara	1000 M2	369,266,240.00	Jumlah Luasan Gedung kantor dan Bangunan yang di pelihara	1000 M2	369,266,240.00	1,000	100.00	367,800,000	99.60
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	1,760,144,000.00	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	1,760,144,000.00	80	6.84	1,590,623,685	90.37
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan dan rehabiliitasi sosial	80 Anak	1,760,144,000.00	Jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan dan rehabilitasi sosial	80 Anak	1,760,144,000.00	80	100.00	1,590,623,685	90.37
Penyediaan Makanan	jumlah Penyediaan Makan untuk anak terlantar yang mendapatkan makanan	80 Anak	1,240,918,000.00	jumlah Penyediaan Makan untuk anak terlantar yang mendapatkan makanan	80 Anak	1,240,918,000.00	80	100.00	1,072,779,000	86.45

Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan sandang	80 Anak	334,981,000.00	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan sandang	80 Anak	334,981,000.00	80	100.00	334,001,000	99.71
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti Untuk Anak Terlantar	80 Anak	28,656,000.00	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti Untuk Anak Terlantar	80 Anak	28,656,000.00	80	100.00	28,655,485	100.00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual dan Sosial	12 bulan	34,839,000.00	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual dan Sosial	12 bulan	34,839,000.00	12	100.00	34,639,000	99.43
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Pendidikan	80 Anak	120,750,000.00	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Pendidikan	80 Anak	120,750,000.00	80	100.00	120,549,200	99.83
UPTD Panti Sosial Bina Remaja										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Sosial	90 %	3,252,316,949.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Sosial	90 %	3,252,316,949.00	90	100.00	3,206,653,513	98.60
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium ASN dan NON ASN	1 Tahun	1,026,207,736.00	Jumlah bulan pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium ASN dan NON ASN	1 Tahun	1,026,207,736.00	1	100.00	1,024,807,736	99.86
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium dan Gaji NoN PNS	1 Tahun	1,026,207,736.00	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium dan Gaji NoN PNS	1 Tahun	1,026,207,736.00	1	100.00	1,024,807,736	99.86
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pengadaan pakaian dinas	50 Stell	63,540,000.00	jumlah pengadaan pakaian dinas	50 Stell	63,540,000.00	36	72.00	52,500,000	82.63
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	36 stel	63,540,000.00	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	36 stel	63,540,000.00	36	100.00	52,500,000	82.63
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	1,214,302,607.00	Jumlah bulan penyediaan fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	1,214,302,607.00	12	100.00	1,211,203,465	99.74
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	5 Jenis	19,491,900.00	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	5 Jenis	19,491,900.00	5	100.00	19,491,900	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	100 Unit	666,403,707.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	100 Unit	666,403,707.00	100	100.00	663,555,100	99.57
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	46,472,000.00	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	46,472,000.00	5	100.00	46,330,000	99.69
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Dokumen	481,935,000.00	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Dokumen	481,935,000.00	1	100.00	481,826,465	99.98
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	145,346,848.00	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	145,346,848.00	12	100.00	124,158,898	85.42
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Surat Menyurat	404 Surat	4,040,000.00	Jumlah Penyediaan Surat Menyurat	404 Surat	4,040,000.00	400	99.01	4,040,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	141,306,848.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	141,306,848.00	12	100.00	120,118,898	85.01
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	12 Bulan	802,919,758.00	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	12 Bulan	802,919,758.00	12	100.00	793,983,414	98.89
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional beserta pajak	5 Unit	18,643,000.00	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional beserta pajak	5 Unit	18,643,000.00	5	100.00	15,208,814	81.58
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	10 Unit	104,786,262.00	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	10 Unit	104,786,262.00	10	100.00	101,229,600	96.61
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa luasan gedung kantor dan bangunan yang dipelihara	136 m2	679,490,496.00	Jasa luasan gedung kantor dan bangunan yang dipelihara	136 m2	679,490,496.00	136	100.00	677,545,000	99.71
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	1,443,465,150.00	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	1,443,465,150.00	60	5.13	1,403,179,100	97.21
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan bantuan dan rehabilitasi sosialdalam panti	60 Anak	1,443,465,150.00	Jumlah anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan bantuan dan rehabilitasi sosialdalam panti	60 Anak	1,443,465,150.00	60	100.00	1,403,179,100	97.21

Penyediaan Makanan	jumlah anak terlantar yang mendapatkan makanan	60 Orang	596,765,000.00	jumlah anak terlantar yang mendapatkan makanan	60 Orang	596,765,000.00	60	100.00	557,958,700	93.50
Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pakaian	60 Stel	147,997,500.00	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pakaian	60 Stel	147,997,500.00	60	100.00	147,630,000	99.75
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Pemberian obat-obatan dan bahan kebersihan untuk kesehatan bagi Penghuni Panti	60 Orang	81,160,000.00	Pemberian obat-obatan dan bahan kebersihan untuk kesehatan bagi Penghuni Panti	60 Orang	81,160,000.00	60	100.00	80,992,500	99.79
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak Terlantar yang mendapatakan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	60 Orang	525,942,650.00	Jumlah anak Terlantar yang mendapatakan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	60 Orang	525,942,650.00	60	100.00	525,087,900	99.84
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Kegiatan Pendampingan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga di Kab/Kota	10 Kab/Kota	91,600,000.00	Jumlah Kegiatan Pendampingan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga di Kab/Kota	10 Kab/Kota	91,600,000.00	10	100.00	91,510,000	99.90
UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Sosial	90 %	1,859,823,407.00	Persentase kualitas Pemerintahan Daerah	90 %	1,859,823,407.00	90	100.00	1,814,530,663	97.56
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Honorarium ASN dan NON ASN	1 Tahun	544,785,184.00	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Honorarium ASN dan NON ASN	1 Tahun	544,785,184.00	1	100.00	540,441,350	99.20
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium dan Gaji NoN PNS	1 Tahun	544,785,184.00	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium dan Gaji NoN PNS	1 Tahun	544,785,184.00	1	100.00	540,441,350	99.20
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	817,537,113.00	Jumlah bulan penyediaan fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	817,537,113.00	12	100.00	816,029,961	99.82
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	5 Jenis	6,602,575.00	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	5 Jenis	6,602,575.00	5	100.00	6,602,575	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	5 Jenis	540,721,538.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	5 Jenis	540,721,538.00	5	100.00	540,357,803	99.93
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan	12 Bulan	11,088,000.00	Jumlah bulan	12 Bulan	11,088,000.00	12	100.00	11,088,000	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Laporan	259,125,000.00	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Laporan	259,125,000.00	1	100.00	257,981,583	99.56
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	82,372,500.00	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	82,372,500.00	12	100.00	47,953,752	58.22
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	82,372,500.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	82,372,500.00	12	100.00	47,953,752	58.22
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara	12 Bulan	415,128,610.00	Jumlah Bulan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara	12 Bulan	415,128,610.00	12	100.00	410,105,600	98.79
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Jabatan Beserta Pajak	2 Unit	8,511,000.00	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Jabatan Beserta Pajak	2 Unit	8,511,000.00	2	100.00	8,469,000	99.51
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Beserta Pajak	1 Unit	4,500,000.00	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Beserta Pajak	1 Unit	4,500,000.00	1	100.00	2,539,000	56.42
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	75 Unit	28,050,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	75 Unit	28,050,000.00	75	100.00	28,050,000	100.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Meter Persegi Pemeliharaan . Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	751 M2	374,067,610.00	Jumlah Meter Persegi Pemeliharaan . Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	751 M2	374,067,610.00	750	99.87	371,047,600	99.19
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	240,213,800.00	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1169 Orang	240,213,800.00	54	4.62	236,637,800	98.51

Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Wanita klien dalam panti yang mendapatkan bantuan dan rehabilitasi sosial	54 Orang	240,213,800.00	Jumlah Wanita klien dalam panti yang mendapatkan bantuan dan rehabilitasi sosial	54 Orang	240,213,800.00	54	100.00	236,637,800	98.51
Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Permakanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	54 Orang	70,000,000.00	Terpenuhinya Permakanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	54 Orang	70,000,000.00	54	100.00	70,000,000	100.00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	54 Orang	129,727,800.00	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	54 Orang	129,727,800.00	54	100.00	126,151,800	97.24
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	54 Orang	10,486,000.00	Jumlah Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	54 Orang	10,486,000.00	54	100.00	10,486,000	100.00
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumkah Pemulangan Ke Daerah Asal Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang dipulangkan ke daerah asal	10 Kegiatan	30,000,000.00	Jumkah Pemulangan Ke Daerah Asal Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang dipulangkan ke daerah asal	10 Kegiatan	30,000,000.00	10	100.00	30,000,000	100.00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	81 %	40,537,349,657.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	81 %	42,158,903,103.00	78	96.17	38,263,640,628	94.39
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	3 Dokumen	1,087,558,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	3 Dokumen	1,348,297,000.00	3	100.00	1,198,185,094	110.17
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	497,515,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	923,774,000.00	4	100.00	794,318,647	159.66
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2 Dokumen	52,403,000.00	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2 Dokumen	52,403,000.00	2	100.00	45,935,674	87.66
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	537,640,000.00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	372,120,000.00	5	100.00	357,930,773	66.57
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	35,608,636,525.00	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	35,658,363,263.00	1	100.00	32,264,750,967	90.61
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12 Bulan	32,398,126,189.00	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12 Bulan	32,447,852,927.00	12	100.00	29,204,993,157	90.14
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	3,200,478,336.00	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	3,200,478,336.00	12	100.00	3,053,147,810	95.40
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan	12 Bulan	10,032,000.00	Tersedianya Laporan Keuangan	12 Bulan	10,032,000.00	12	100.00	6,610,000	65.89
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	23,580,000.00	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	194,580,000.00	12	100.00	183,027,000	776.20
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	202 Stel	23,580,000.00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	202 Stel	194,580,000.00	202	100.00	183,027,000	776.20
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,124,921,000.00	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,542,608,700.00	12	100.00	1,513,398,975	134.53
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan dan Perlengkapan Kantor.	21 unit	15,780,000.00	Jumlah Penyediaan dan Perlengkapan Kantor.	21 unit	15,780,000.00	21	100.00	15,765,000	99.90
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	159,627,000.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	403,314,700.00	13	100.00	385,775,000	241.67
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang diadakan	15 jenis	152,364,000.00	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang diadakan	15 jenis	152,364,000.00	15	100.00	151,402,710	99.37
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Item Penggandaan dan Barang Cetak	11 Jenis	30,350,000.00	Jumlah Item Penggandaan dan Barang Cetak	11 Jenis	30,350,000.00	11	100.00	30,331,000	99.94
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98 laporan	766,800,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98 laporan	940,800,000.00	98	100.00	930,125,265	121.30
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	7 Unit	2,052,000,000.00	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	7 Unit	2,575,750,000.00	7	100.00	2,300,400,000	112.11

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	2,052,000,000.00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	2,575,750,000.00	7	100.00	2,300,400,000	112.11
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	361,971,832.00	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	387,140,832.00	12	100.00	371,044,719	102.51
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	4,831,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	4,500,000.00	2,000.00	100.00		64.79
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	357,140,832.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	382,640,832.00	36	100.00	367,914,719	103.02
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	278,682,300.00	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	452,163,308.00	12	100.00	432,833,873	155.31
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	40,193,500.00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	40,183,500.00	2	100.00	39,951,300	99.40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara secara berkala	30 Unit	116,951,800.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara secara berkala	30 Unit	157,763,800.00	30	100.00	146,071,365	124.90
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Pemeliharaan Peralatan Kantor	12 bulan	100,802,000.00	Pemeliharaan Peralatan Kantor	12 bulan	100,802,000.00	12	100.00	96,265,208	95.50
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	12 bulan	20,735,000.00	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	12 bulan	153,414,008.00	12	100.00	150,546,000	726.05
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70 %	2,555,911,000.00	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70 %	881,465,000.00	62	88.89	832,889,618	32.59
	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap dipasar kerja	80 %		Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap dipasar kerja	80 %		62	77.78		#DIV/0!
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jun	100 Orang	2,374,855,000.00	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100 Orang	707,609,000.00	90	90.00	690,318,937	29.07
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	90 Orang	2,319,055,000.00	Jumlah Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	90 Orang	651,809,000.00	90	100.00	639,988,364	27.60
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Instruktur yang Tersertifikasi	10 Orang	55,800,000.00	Instruktur yang Tersertifikasi	10 Orang	55,800,000.00	10	100.00	50,330,573	90.20
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang diAkreditasi	10 LPK	49,656,000.00	Jumlah LPK yang diAkreditasi	10 LPK	49,656,000.00	10	100.00	38,431,120	77.39
Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang di Akreditasi	10 LPK	49,656,000.00	Jumlah LPK yang di Akreditasi	10 LPK	49,656,000.00	10	100.00	38,431,120	77.39
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Produktivitasnya	30 Perusahaan	131,400,000.00	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Produktivitasnya	30 Perusahaan	124,200,000.00	30	100.00	104,139,561	79.25
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	131,400,000.00	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	124,200,000.00	30	60.00	104,139,561	79.25
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31 %	861,978,000.00	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31 %	954,321,000.00	35	112.52	716,846,853	83.16
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	70000 Orang	170,040,000.00	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	70000 Orang	197,640,000.00	7,878	11.25	158,445,596	93.18
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelayanan Antar Kerja	12 Orang	27,100,000.00	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelayanan Antar Kerja	12 Orang	27,100,000.00	12	100.00	13,021,600	48.05
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	75,980,000.00	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	103,580,000.00	100	100.00	83,418,966	109.79

Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Tenaga Kerja AKAD dan AKL yang ditempatkan	7000 Orang	66,960,000.00	Jumlah Tenaga Kerja AKAD dan AKL yang ditempatkan	7000 Orang	66,960,000.00	7,878.00	112.54	62,005,030	92.60
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	20 LPTKS	50,520,000.00	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	20 LPTKS	50,520,000.00	20	100.00	41,112,328	81.38
Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah LPTKS yang terinventarisasi	20 LPTKS	23,160,000.00	Jumlah LPTKS yang terinventarisasi	20 LPTKS	23,160,000.00	20	100.00	18,451,664	79.67
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang diawasi	20 LPTKS	27,360,000.00	Jumlah LPTKS yang diawasi	20 LPTKS	27,360,000.00	20	100.00	22,660,664	82.82
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Aplikasi pasar kerja Online	1 Aplikasi	268,080,000.00	Aplikasi pasar kerja Online	1 Aplikasi	268,080,000.00	1	100.00	205,892,367	76.80
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	1 Aplikasi	35,760,000.00	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	1 Aplikasi	35,760,000.00	1	100.00	29,545,924	82.62
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pengunjung yang mengakses informasi pasar kerja Online	50000 Orang	47,520,000.00	Jumlah Pengunjung yang mengakses informasi pasar kerja Online	50000 Orang	47,520,000.00	50,000.00	100.00	41,657,853	87.66
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	100 Orang	184,800,000.00	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	100 Orang	184,800,000.00	100	100.00	134,688,590	72.88
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja Purna Penempatan	120 Orang	322,458,000.00	Jumlah Tenaga Kerja Purna Penempatan	120 Orang	387,201,000.00	120	100.00	264,259,838	81.95
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	140 Orang	322,458,000.00	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	140 Orang	387,201,000.00	120	85.71	264,259,838	81.95
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	50,880,000.00	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	50,880,000.00	40.00	100.00	47,136,724	92.64
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	50,880,000.00	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	50,880,000.00	40	100.00	47,136,724	92.64
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	20 %	1,123,596,000.00	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	20 %	1,263,564,000.00	35	175.00	1,230,701,850	109.53
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	10 Laporan	178,028,000.00	Jumlah Data Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	10 Laporan	178,028,000.00	10	100.00	171,236,600	96.19
Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Sosialisasi tata cara pembuatan Peraturan Perusahaan	20 Perusahaan	59,014,000.00	Jumlah Sosialisasi tata cara pembuatan Peraturan Perusahaan	20 Perusahaan	59,014,000.00	17	85.00	55,833,050	94.61
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	jumlah surat perjanjian kerja bersama (PKB) yang diterbitkan	10 Surat Keputusan	59,014,000.00	jumlah surat perjanjian kerja bersama (PKB) yang diterbitkan	10 Surat Keputusan	59,014,000.00	6	60.00	55,473,550	94.00
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah data sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1 Dokumen	60,000,000.00	Jumlah data sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1 Dokumen	60,000,000.00	1	100.00	59,930,000	99.88
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	495,656,000.00	Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	1 Dokumen	601,224,000.00	1	100.00	583,189,425	117.66
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	6 perkara	288,308,000.00	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	6 perkara	393,876,000.00	7	116.67	384,066,475	133.21

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang melapor PPHI	20 Kasus	46,200,000.00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang melapor PPHI	20 Kasus	46,200,000.00	10	50.00	45,996,400	99.56
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi Konfederasi SP/SB serta Non afiliasi Se- Kaltim	100 SP/SB	54,572,000.00	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi Konfederasi SP/SB serta Non afiliasi Se- Kaltim	100 SP/SB	54,572,000.00	368	368.00	54,133,600	99.20
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Memberikan Pertimbangan,Saran / Rekomendasi kepada Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur	4 Laporan	106,576,000.00	Memberikan Pertimbangan,Saran / Rekomendasi kepada Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur	4 Laporan	106,576,000.00	4	100.00	98,992,950	92.88
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	1 SK	449,912,000.00	Jumlah SK Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	1 SK	484,312,000.00	1	100.00	476,275,825	105.86
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah penetapan UMP	1 SK	360,928,000.00	Jumlah penetapan UMP	1 SK	395,328,000.00	1	100.00	390,106,700	108.08
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Surat Keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan	10 SK	88,984,000.00	Surat Keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan	10 SK	88,984,000.00	10	100.00	86,169,125	96.84
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Perusahaan yang dibina dan diawasi	250 Perusahaan	1,072,410,000.00	Perusahaan yang dibina dan diawasi	250 Perusahaan	1,177,530,000.00	377	150.80	1,156,729,361	107.86
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Penerapan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	120 Perusahaan	1,072,410,000.00	Penerapan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	120 Perusahaan	1,177,530,000.00	377	314.17	1,156,729,361	107.86
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan diperusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	84 Perusahaan	275,400,000.00	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan diperusahaan (termasuk perusahaan yang memperkerjakan TKA)	84 Perusahaan	386,400,000.00	301	358.33	384,126,143	139.48
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	80 Perusahaan	261,200,000.00	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	80 Perusahaan	262,320,000.00	31	38.75	257,523,550	98.59
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jjumlah perusahaan yang menerapkan k3	86 Perusahaan	535,810,000.00	Jjumlah perusahaan yang menerapkan k3	86 Perusahaan	528,810,000.00	45	52.33	515,079,668	96.13
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kawasan Transmigrasi	1 Kimtrans	179,400,000.00	Kawasan Transmigrasi	1 Kimtrans	238,000,000.00	1.00	100.00		132.44
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi	2 Kimtrans	179,400,000.00	Jumlah Kawasan Transmigrasi	2 Kimtrans	238,000,000.00	2	100.00	237,604,642	132.44
	Penatausahaan Tanah Kawasan Transmigrasi	1 Kimtrans		Penatausahaan Tanah Kawasan Transmigrasi	1 Kimtrans		1	100.00	38,910,795	#DIV/0!
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Teridentifikasi	2 Kabupaten	79,000,000.00	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Teridentifikasi	2 Kabupaten	39,000,000.00	2.00	100.00		49.25
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang teridentifikasi	2 Kab/Kota	16,800,000.00	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang teridentifikasi	2 Kab/Kota	16,800,000.00	2	100.00	16,709,000	99.46
Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	600 hektar	34,800,000.00	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	600 hektar	120,800,000.00	600	100.00	120,617,047	346.60
Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	2 Dokumen	48,800,000.00	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	2 Dokumen	61,400,000.00	2	100.00	61,367,800	125.75
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri	1 Kimtrans	151,640,000.00	Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri	1 Kimtrans	179,040,000.00	1.00	100.00	174,211,448	114.88
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	MOU yang ditetapkan	3 MOU	151,640,000.00	MOU yang ditetapkan	3 MOU	179,040,000.00	3	100.00	174,211,448	114.88

Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	83,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	110,400,000.00	3	100.00	106,088,048	127.82
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Tersedianya hunian fisik Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	1 Permukiman	37,800,000.00	Tersedianya hunian fisik Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	1 Permukiman	37,800,000.00	1.00	100.00	37,651,400	99.61
Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Penataan Penduduk Calon Transmigrasi	1 Permukiman	30,840,000.00	Penataan Penduduk Calon Transmigrasi	1 Permukiman	30,840,000.00	1	100.00	30,472,000	98.81
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kesepakatan bersama dengan provinsi lain	1 Kimtrans	177,972,000.00	Kesepakatan bersama dengan provinsi lain	1 Kimtrans	206,372,000.00	1.00	100.00	205,255,447	115.33
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Meningkatnya Masyarakat Mandiri	1 Kimtrans	177,972,000.00	Meningkatnya Masyarakat Mandiri	1 Kimtrans	206,372,000.00	1	100.00	205,255,447	115.33
	Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri	1 Kimtrans		Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri	1 Kimtrans		1	100.00		#DIV/0!
Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Penguatan Sumber Daya Manusia	15 KK	109,572,000.00	Jumlah Penguatan Sumber Daya Manusia	15 KK	69,572,000.00	15	100.00	69,281,812	63.23
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	68,400,000.00	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 satuan permukiman	136,800,000.00	1	100.00	135,973,635	198.79
UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	81 %	2,236,793,427.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	81 %	2,727,906,627.00	90.98	112.32	2,517,481,516	112.55
	Persentase kualitas Pemerintahan Daerah	90 %					0	0.00		
	OSkor kepuasan masyrakat terhadap urusan bidang tenaga kerja dan transmigrasi (Balai Latihan Kerja Balikpapan)	81 %		OSkor kepuasan masyrakat terhadap urusan bidang tenaga kerja dan transmigrasi (Balai Latihan Kerja Balikpapan)	81 %		91	112.32		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 bulan	845,919,646.00	Jumlah Laporan Keuangan	12 bulan	845,919,646.00	12	100.00	832,047,734	98.36
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	845,919,646.00	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	845,919,646.00	12	100.00	832,047,722	98.36
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	544,088,000.00	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	849,128,000.00	12	100.00	837,379,384	153.91
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Peralatan Listrik	3 Jenis	2,004,000.00	Jumlah Jenis Komponen Peralatan Listrik	3 Jenis	2,004,000.00	3	100.00	1,953,000	97.46
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 paket	151,294,000.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 paket	207,334,000.00	21	100.00	202,242,600	133.68
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Diadakan.	1 jenis	170,404,000.00	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Diadakan.	1 jenis	170,404,000.00	58.00	5800.00	167,388,000	98.23
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang diadakan	11 Jenis	8,426,000.00	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang diadakan	11 Jenis	8,426,000.00	11	100.00	8,308,000	98.60
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	211,960,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	460,960,000.00	1	100.00	457,487,784	215.84
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	177,446,465.00	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	177,446,465.00	12	100.00	156,602,251	88.25
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	100 Dokumen	2,250,000.00	Jumlah Jasa Surat Menyurat	100 Dokumen	2,250,000.00	57	57.00	1,275,200	56.68
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa tagihan Listrik, Telepon dan Air PDAM	12 Bulan	175,196,465.00	Jumlah Bulan Jasa tagihan Listrik, Telepon dan Air PDAM	12 Bulan	175,196,465.00	12.00	100.00	155,327,051	88.66
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	12 Bulan	669,339,316.00	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	12 Bulan	855,412,516.00	12	100.00	691,452,144	103.30
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara secara berkala	4 Unit	83,623,645.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara secara berkala	4 Unit	83,623,645.00	4	100.00	79,481,846	95.05

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	585,715,671.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	771,788,871.00	1	100.00	611,970,298	104.48
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan)	85 %	709,043,606.00	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan)	85 %	2,323,028,208.00	67	79.05	2,153,293,108	303.69
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Diklat yang dilaksanakan	48 Orang	709,043,606.00	Jumlah Diklat yang dilaksanakan	48 Orang	2,323,028,208.00	128	266.67	2,153,293,108	303.69
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	128 Orang	705,998,606.00	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	128 Orang	2,319,983,208.00	128	100.00	2,150,248,108	304.57
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Instruktur yang di latih	10 Orang	3,045,000.00	Jumlah Instruktur yang di latih	10 Orang	3,045,000.00	10	100.00	3,045,000	100.00
UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	81 %	1,316,258,008.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	81 %	1,408,082,360.00	80	99.21	1,365,115,016	103.71
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi	12 Bulan	960,731,392.00	Jumlah Laporan Administrasi	12 Bulan	960,731,392.00	12	100.00	950,033,274	98.89
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi	12 bulan	960,731,392.00	Jumlah Laporan Administrasi	12 bulan	960,731,392.00	12	100.00	950,033,274	98.89
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	12 Bulan	36,765,000.00	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	12 Bulan	36,765,000.00	12	100.00	30,090,000	81.84
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	31 Stel	36,765,000.00	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	31 Stel	36,765,000.00	31	100.00	30,090,000	81.84
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	45,725,000.00	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	45,725,000.00	12	100.00	45,321,000	99.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Peralatan Listrik	4 Jenis	1,835,000.00	Jumlah Komponen Peralatan Listrik	4 Jenis	1,835,000.00	4.00	100.00	1,610,000	87.74
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	20,060,000.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	20,060,000.00	4.00	100.00	19,958,000	99.49
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang diadakan	17 Jenis	13,282,000.00	Jumlah Bahan Logistik yang diadakan	17 Jenis	13,282,000.00	17	100.00	13,205,000	99.42
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	10,548,000.00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	10,548,000.00	5	100.00	10,548,000	100.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan tagihan Listrik, Telepon dan Air PDAM	12 Bulan	185,501,616.00	Jumlah Bulan tagihan Listrik, Telepon dan Air PDAM	12 Bulan	257,090,968.00	12	100.00	234,975,437	126.67
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	185,501,616.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	257,090,968.00	12	100.00	234,975,437	126.67
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	87,535,000.00	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	107,770,000.00	12	100.00	104,695,305	119.60
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	22,035,000.00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	42,270,000.00	3	100.00	40,441,805	183.53
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor yang dipeihara	12 bulan	65,500,000.00	Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor yang dipeihara	12 bulan	65,500,000.00	12	100.00	64,253,500	98.10
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Bontang)	85 %	787,981,500.00	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Bontang)	85 %	858,981,500.00	31	36.76	836,233,500	106.12
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Junlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	48 Orang	787,981,500.00	Junlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	48 Orang	858,981,500.00	48	100.00	836,233,500	106.12
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	48 Orang	600,281,500.00	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	48 Orang	671,281,500.00	48.00	100.00	663,228,338	110.49

Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah MoU Kerjasama Lembaga Pemerintah dan Swasta dengan UPTD.BLKI Bontang	5 Dokumen	52,040,000.00	Jumlah MoU Kerjasama Lembaga Pemerintah dan Swasta dengan UPTD.BLKI Bontang	5 Dokumen	52,040,000.00	5	100.00	47,639,562	91.54
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Sarana/ Peralatan/Mesin Penunjang Kegiatan Pelatihan	6 Jenis	135,660,000.00	Jumlah Sarana/ Peralatan/Mesin Penunjang Kegiatan Pelatihan	6 Jenis	135,660,000.00	6	100.00	125,365,600	92.41
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 %	15,923,333,568.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	95 %	16,823,335,759.00	90	94.74	15,795,087,935	99.19
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian kinerja DKP3A	67 %	312,000,000.00	Meningkatnya capaian kinerja DKP3A	67 %	312,000,000.00	71	105.97	296,058,533	94.89
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	50,000,000.00	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	50,000,000.00	5	100.00	44,745,548	89.49
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	112,000,000.00	jumlah dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	112,000,000.00	2	100.00	103,582,309	92.48
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10,000,000.00	Jumlah dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10,000,000.00	2	100.00	9,976,000	99.76
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen forum perangkat daerah	1 Dokumen	90,000,000.00	jumlah dokumen forum perangkat daerah	1 Dokumen	90,000,000.00	1	100.00	87,894,700	97.66
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	50,000,000.00	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	50,000,000.00	1	100.00	49,859,976	99.72
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 bulan	10,066,815,169.00		12 bulan	10,066,815,169.00	12	100.00	9,286,057,484	92.24
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang	10,036,815,169.00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang	10,036,815,169.00	44	100.00	9,256,157,484	92.22
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	10,000,000.00	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	10,000,000.00	1	100.00	9,900,000	99.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	3 dokumen	20,000,000.00	jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	3 dokumen	20,000,000.00	3	100.00	20,000,000	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		80 %	568,820,000.00		80 %	573,320,000.00	80	100.00	540,222,006	94.97
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 paket	219,900,000.00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 paket	224,400,000.00	4	100.00	221,990,000	100.95
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44 Orang	348,920,000.00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44 Orang	348,920,000.00	44	100.00	318,232,006	91.20
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,875,002,103.00	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,576,398,294.00	100	100.00	2,564,038,523	136.75
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	5 komponen	18,161,603.00	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	5 komponen	18,161,603.00	5	100.00	18,154,000	99.96
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	224,621,000.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	158,621,000.00	6	100.00	156,329,000	69.60
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	26 paket	90,032,500.00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	26 paket	694,156,691.00	26	100.00	692,270,000	768.91
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	300 eksemplar	13,440,000.00	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	300 eksemplar	13,440,000.00	300.00	100.00	11,760,000	87.50
Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	75 Orang	107,025,000.00	jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	75 Orang	107,025,000.00	75	100.00	106,985,000	99.96
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1,421,722,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1,584,994,000.00	1	100.00	1,578,540,523	111.03
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		82 %	560,127,000.00		82 %	724,225,000.00	90	109.76	695,924,000	124.24
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	560,127,000.00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	724,225,000.00	5	100.00	695,924,000	124.24
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		62 %	2,235,083,296.00		62 %	2,235,083,296.00	62	100.00	2,106,436,602	94.24

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Jasa surat menyurat yang tersedia	800 eksemplar	14,900,000.00	Jumlah penyediaan Jasa surat menyurat yang tersedia	800 eksemplar	14,900,000.00	600	75.00	10,204,000	68.48
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	395,886,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	395,886,000.00	1	100.00	330,278,949	83.43
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 bulan	53,400,000.00	Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 bulan	53,400,000.00	12	100.00	53,259,911	99.74
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	4 unit	1,770,897,296.00	jumlah penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	4 unit	1,770,897,296.00	4	100.00	1,712,693,742	96.71
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11 unit	305,486,000.00		11 unit	335,494,000.00	11.00	100.00	306,350,787	100.28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan yang tersedia	15 Unit	205,486,000.00	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan yang tersedia	15 Unit	205,486,000.00	15	100.00	178,650,787	86.94
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	100,000,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	130,008,000.00	6	100.00	127,700,000	127.70
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	1,306,710,000.00	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	1,556,642,000.00	1	100.00	1,524,154,513	116.64
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga PUG	7 lembaga PUG	405,066,600.00	Penguatan lembaga PUG	7 lembaga PUG	654,998,600.00	7	100.00	640,314,445	158.08
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 dokumen	247,373,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 dokumen	497,305,000.00	1	100.00	488,317,428	197.40
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	umlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	30 Perangkat Daerah	81,573,000.00	umlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	30 Perangkat Daerah	81,573,000.00	30.00	100.00	78,902,474	96.73
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	30 Perangkat Daerah	76,120,600.00	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	30 Perangkat Daerah	76,120,600.00	30	100.00	73,094,543	96.02
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	pengembangan SDM perempuan bidang politik dan hukum	1 dokumen	459,242,000.00	pengembangan SDM perempuan bidang politik dan hukum	1 dokumen	459,242,000.00	1	100.00	452,934,003	98.63
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta kebijakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan	190 peserta	328,804,000.00	Jumlah Peserta kebijakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan	190 peserta	328,804,000.00	190	100.00	323,287,735	98.32
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta pendampingan dan advokasi Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi	120 peserta	130,438,000.00	Jumlah Peserta pendampingan dan advokasi Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi	120 peserta	130,438,000.00	120	100.00	129,646,268	99.39
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen	442,401,400.00	penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen	442,401,400.00	1	100.00	430,906,065	97.40

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah peserta advokasi dan pendampingan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	200 peserta	247,305,000.00	jumlah peserta advokasi dan pendampingan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	200 peserta	247,305,000.00	200	100.00	238,634,797	96.49
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	75,611,400.00	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	75,611,400.00	50	100.00	74,509,082	98.54
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah peserta yang mendapatkan KIE pemberdayaan perempuan	300 peserta	119,485,000.00	jumlah peserta yang mendapatkan KIE pemberdayaan perempuan	300 peserta	119,485,000.00	300	100.00	117,762,186	98.56
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kebijakan Perlindungan Perempuan	4 Kebijakan	981,490,000.00	Kebijakan Perlindungan Perempuan	4 Kebijakan	794,440,000.00			670,726,098	68.34
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM yang memahami pencegahan kekerasan terhadap perempuan	60 orang	342,640,000.00	Peningkatan SDM yang memahami pencegahan kekerasan terhadap perempuan	60 orang	455,590,000.00	60	100.00	378,662,731	110.51
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 dokumen	169,640,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 dokumen	282,590,000.00	1	100.00	236,596,839	139.47
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	30 peserta	173,000,000.00	Jumlah peserta yang mengikuti advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	30 peserta	173,000,000.00	30	100.00	142,065,892	82.12
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	60 Layanan	638,850,000.00	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	60 Layanan	262,044,000.00	60	100.00	220,652,367	34.54
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	60 Orang	194,000,000.00	-		0.00	60	100.00		0.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	60 Layanan	444,850,000.00	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	60 Layanan	262,044,000.00	60	100.00	220,652,367	49.60
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	penguatan lembaga penyedia layanan	30 orang	0.00	penguatan lembaga penyedia layanan	30 orang	76,806,000.00	0	0.00	0	0.00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	0.00	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	76,806,000.00	0	0.00	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah	70 %	742,050,000.00	Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah	70 %	742,050,000.00	70	100.00	725,594,679	97.78
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan	70 persen	742,050,000.00	data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan	70 persen	742,050,000.00	70	100.00	725,594,679	97.78
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah data gender Prov/Kab/Kota	25 data	517,050,000.00	Jumlah data gender Prov/Kab/Kota	25 data	517,050,000.00	25	100.00	506,619,228	97.98
	Jumlah data terpilah anak Prov/Kab/Kota	25 data		Jumlah data terpilah anak Prov/Kab/Kota	25 data		25	100.00		
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah pemanfaatan data gender dan anak yang disajikan	25 data	225,000,000.00	Jumlah pemanfaatan data gender dan anak yang disajikan	25 data	225,000,000.00	25	100.00	218,975,451	97.32

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan Pemenuhan Hak Anak	3 Kebijakan	1,092,904,000.00	Penguatan Pemenuhan Hak Anak	3 Kebijakan	1,103,530,000.00	3	100.00	1,048,247,081	95.91
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Penguatan pelembagaan PHA	1 Kab/Kota	941,968,000.00	Penguatan pelembagaan PHA	1 Kab/Kota	952,594,000.00	1	100.00	905,813,420	96.16
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	30 Organisasi	712,655,000.00	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	30 Organisasi	723,281,000.00	30	100.00	689,197,411	96.71
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	229,313,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	229,313,000.00	1	100.00	216,616,009	94.46
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	200 orang	150,936,000.00	penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	200 orang	150,936,000.00	200	100.00	142,433,661	94.37
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pengembangan KIE pemenuhan hak anak	100 Peserta	78,422,000.00	Jumlah peserta pengembangan KIE pemenuhan hak anak	100 Peserta	78,422,000.00	100	100.00	73,342,400	93.52
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	100 Peserta	72,514,000.00	Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	100 Peserta	72,514,000.00	100	100.00	69,091,261	95.28
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak	90 %	1,228,500,000.00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak	90 %	946,500,000.00	90	100.00	546,616,233	44.49
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak	2 dokumen	325,770,000.00	Dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak	2 dokumen	212,820,000.00	2	100.00	208,038,935	63.86
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	2 dokumen	325,770,000.00	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	2 dokumen	212,820,000.00	2	100.00	208,038,935	63.86
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak	100 peserta	902,730,000.00	jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak	100 peserta	733,680,000.00	100	100.00	338,577,298	37.51
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti KIE yang Memerlukan Perlindungan	100 peserta	902,730,000.00	Jumlah peserta yang mengikuti KIE yang Memerlukan Perlindungan	100 peserta	733,680,000.00	100	100.00	338,577,298	37.51
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk	6 Kebijakan	2,022,023,000.00	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk	6 Kebijakan	2,020,368,599.00	4	66.67	1,909,243,870	94.42
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah kebijakan terkait pelayanan pendaftaran penduduk kab/kota se-Kaltim	6 Dokumen	2,022,023,000.00	Jumlah kebijakan terkait pelayanan pendaftaran penduduk kab/kota se-Kaltim	6 Dokumen	2,020,368,599.00	4	66.67	1,909,243,870	94.42
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk yang telah ditetapkan	6 dokumen	2,022,023,000.00	Jumlah kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk yang telah ditetapkan	6 dokumen	2,020,368,599.00	4	66.67	1,909,243,870	94.42
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kebijakan terkait pencatatan sipil	6 Kebijakan	222,203,000.00	Kebijakan terkait pencatatan sipil	6 Kebijakan	222,203,000.00	4	66.67	220,953,230	99.44
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kebijakan terkait pelayanan catatan sipil kab/kota se-Kaltim	6 Dokumen	222,203,000.00	Jumlah kebijakan terkait pelayanan catatan sipil kab/kota se-Kaltim	6 Dokumen	222,203,000.00	4	66.67	220,953,230	99.44
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah kebijakan teknis di bidang catatan sipil yang telah ditetapkan	6 dokumen	222,203,000.00	Jumlah kebijakan teknis di bidang catatan sipil yang telah ditetapkan	6 dokumen	222,203,000.00	4	66.67	220,953,230	99.44
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan	5 Kebijakan	245,324,000.00	Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan	5 Kebijakan	574,462,401.00	4	80.00	569,345,532	232.08

Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah data kependudukan	3 data kependudukan	245,324,000.00	jumlah data kependudukan	3 data kependudukan	574,462,401.00	3	100.00	569,345,532	232.08
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	245,324,000.00	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	574,462,401.00	1.00	100.00	569,345,532	232.08
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kebijakan tentang pengendalian penduduk	1 Kebijakan	271,200,000.00	Kebijakan tentang pengendalian penduduk	1 Kebijakan	271,200,000.00	1	100.00	269,767,212	99.47
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	jumlah dokumen grand desain pembangunan kab/kota dalam 5 aspek	1 Dokumen	271,200,000.00	jumlah dokumen grand desain pembangunan kab/kota dalam 5 aspek	1 Dokumen	271,200,000.00	1.00	100.00	269,767,212	99.47
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1 dokumen	271,200,000.00	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1 dokumen	271,200,000.00	1	100.00	269,767,212	99.47
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	40 %	594,359,980.00	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	40 %	594,359,980.00	40	100.00	572,418,059	96.31
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	220 peserta	594,359,980.00	Peningkatan jumlah peserta KB	220 peserta	594,359,980.00	220	100.00	572,418,059	96.31
Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah peserta advokasi /sosialisasi penurunan angka stunting	30 peserta	259,800,000.00	Jumlah peserta advokasi /sosialisasi penurunan angka stunting	30 peserta	259,800,000.00	30	100.00	257,992,558	99.30
Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak- Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	jumlah peserta yang mengikuti konseling kespro	40 peserta	58,800,000.00	jumlah peserta yang mengikuti konseling kespro	40 peserta	58,800,000.00	40	100.00	56,515,490	96.11
Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah calon pengantin yang telah dibina untuk mendapatkan pemahaman konseling	40 peserta	275,759,980.00	Jumlah calon pengantin yang telah dibina untuk mendapatkan pemahaman konseling	40 peserta	275,759,980.00	40	100.00	257,910,011	93.53
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Kebijakan	192,875,000.00	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Kebijakan	192,875,000.00	1	100.00	190,322,678	98.68
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	170 peserta	192,875,000.00	peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	170 peserta	192,875,000.00	80	47.06	190,322,678	98.68
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	80 peserta	192,875,000.00	jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	80 peserta	192,875,000.00	80	100.00	190,322,678	98.68
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	81 skor	49,657,783,766.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	81 skor	49,657,841,426.00	89	109.33	44,930,032,264	90.48
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	1,067,253,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	1,067,253,000.00	24	100.00	1,014,055,578	95.02
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	666,613,000.00	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	666,613,000.00	5	100.00	620,237,046	93.04
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,200,000.00	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,200,000.00	1	100.00	3,130,000	97.81
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,400,000.00	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,400,000.00	1	100.00	3,800,000	86.36

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,400,000.00	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,400,000.00	1	100.00	2,240,000	50.91
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,400,000.00	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,400,000.00	1	100.00	4,040,000	91.82
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Dokumen	83,640,000.00	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Dokumen	83,640,000.00	12	100.00	80,544,200	96.30
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	300,600,000.00	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	300,600,000.00	3	100.00	300,064,332	99.82
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	41,518,027,306.00	Jumlah Bulan Penyediaan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	41,518,084,966.00	12	100.00	37,334,427,064	89.92
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	41,005,107,306.00	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	41,005,164,966.00	12	100.00	36,847,134,464	89.86
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	415,320,000.00	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	415,320,000.00	12	100.00	389,880,000	93.87
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	92,080,000.00	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	92,080,000.00	1	100.00	91,994,600	99.91
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	3 Dokumen	3,120,000.00	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	3 Dokumen	3,120,000.00	3	100.00	3,060,000	98.08
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 Laporan	2,400,000.00	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 Laporan	2,400,000.00	18	100.00	2,358,000	98.25
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	39,320,000.00	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	39,320,000.00	1	100.00	38,098,800	96.89
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	2,860,000.00	Jumlah dokumen kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	2,860,000.00	1	100.00	2,826,400	98.83
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	36,460,000.00	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	36,460,000.00	1	100.00	35,272,400	96.74
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	181 Orang	261,705,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	181 Orang	261,705,000.00	181	100.00	202,186,522	77.26
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	362 Stell	132,705,000.00	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	362 Stell	132,705,000.00	362	100.00	111,985,500	84.39
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek yang di ikuti	15 Orang	129,000,000.00	Jumlah orang yang mengikuti bimtek yang di ikuti	15 Orang	129,000,000.00	13	86.67	90,201,022	69.92
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	951,582,500.00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	951,582,500.00	12	100.00	887,218,207	93.24
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	150 Buah	31,481,500.00	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	150 Buah	31,481,500.00	246	164.00	31,457,000	99.92
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	13,440,000.00	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	13,440,000.00	12	100.00	13,439,800	100.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Buku	61,665,000.00	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Buku	61,665,000.00	12	100.00	39,765,000	64.49
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	5 Kegiatan	732,300,000.00	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	5 Kegiatan	732,300,000.00	5	100.00	718,296,407	98.09
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi yang dikelola	2 Aplikasi	112,696,000.00	Jumlah aplikasi yang dikelola	2 Aplikasi	112,696,000.00	2	100.00	84,260,000	74.77
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	1 Unit	995,223,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	1 Unit	995,223,000.00	1	100.00	964,731,990	96.94
Pengadaan Sarana dan Prasarana Umum Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	20 Unit	995,223,000.00	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	75 Unit	995,223,000.00	75	100.00	964,731,990	96.94
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2,669,058,960.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2,669,058,960.00	12	100.00	2,570,620,332	96.31
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	3500 Surat	38,000,000.00	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	3500 Surat	38,000,000.00	3,626	103.60	33,912,500	89.24
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	418,371,000.00	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	418,371,000.00	12	100.00	350,551,405	83.79
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	2,212,687,960.00	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	2,212,687,960.00	12	100.00	2,186,156,427	98.80

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2,155,614,000.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2,155,614,000.00	12	100.00	1,918,693,771	89.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang di pelihara	2 Unit	1,266,155,000.00	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang di pelihara	2 Unit	1,266,155,000.00	2	100.00	1,098,281,344	86.74
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	28 Unit	379,707,000.00	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	28 Unit	379,707,000.00	28	100.00	320,869,427	84.50
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	174,408,000.00	Jumlah Bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	174,408,000.00	12	100.00	167,088,000	95.80
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung	265,944,000.00	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung	265,944,000.00	1	100.00	265,245,000	99.74
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	69,400,000.00	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	69,400,000.00	12	100.00	67,210,000	96.84
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	96.2 Skor	3,202,024,900.00	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	96.2 Skor	3,202,024,900.00	98	101.99	3,016,621,714	94.21
	Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	90 Skor		Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	90 Skor		86	95.44		
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	784,954,600.00	Jumlah Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	784,954,600.00	12	100.00	638,003,539	81.28
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan yang tersedia	3 Laporan	232,366,000.00	Informasi harga pangan yang tersedia	3 Laporan	232,366,000.00	3	100.00	213,424,811	91.85
	Jumlah laporan neraca bahan makanan	1 Laporan		Jumlah laporan neraca bahan makanan	1 Laporan		1	100.00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	3 Laporan	142,592,200.00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	3 Kali	142,592,200.00	1	33.33	122,686,677	86.04
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	3 Unit Usaha	409,996,400.00	Jumlah Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	3 Unit	409,996,400.00	3	100.00	301,892,051	73.63
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Cadangan Pangan Yang Tersedia	210 Ton	397,158,000.00	Cadangan Pangan Yang Tersedia	210 Ton	397,158,000.00	222	105.91	362,693,153	91.32
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	14 Laporan	147,125,000.00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	2 Laporan	147,125,000.00	14	100.00	145,627,372	98.98
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah beras untuk cadangan pangan pemerintah yang diadakan	210 Ton	117,230,000.00	Jumlah beras untuk cadangan pangan pemerintah yang diadakan	225 Ton	117,230,000.00	50	23.81	116,189,803	99.11
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang dipelihara	210 Ton	132,803,000.00	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang dipelihara	175 Ton	132,803,000.00	222	105.91	100,875,978.00	75.96
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah media promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 Media	2,019,912,300.00	Jumlah media promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	3 Media	2,019,912,300.00	3	100.00	2,015,925,022	99.80
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah produk pangan lokal yang dikembangkan	12 Produk	899,242,300.00	Jumlah pangan lokal yang dikembangkan	12 Produk	899,242,300.00	12	100.00	898,193,565	99.88
	Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 Kali		Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	8 Kali		8	800.00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah pertemuan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman	1 Pertemuan	556,157,700.00	Jumlah pertemuan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman	6 Pertemuan	556,157,700.00	6	100.00	554,720,707	99.74
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah laporan analisis PPH konsumsi	1 Laporan	564,512,300.00	Jumlah laporan analisis PPH konsumsi	1 Laporan	564,512,300.00	1	100.00	563,010,750	99.73
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa Rawan Pangan	45 Desa	1,477,899,400.00	Jumlah Desa Rawan Pangan	45 Desa	1,477,899,400.00	45	100.00	1,350,343,515	91.37

Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Laporan FSVA dan SKPG	3 Laporan	463,011,200.00	Tersedianya Laporan FSVA	1 Laporan	463,011,200.00	3	100.00	413,301,736	89.26
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Provinsi	Jumlah rapat koordinasi penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi	3 Laporan	463,011,200.00	Jumlah rapat koordinasi penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi	4 Laporan	463,011,200.00	4	100.00	413301736	89.26
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	10 Desa	1,014,888,200.00	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	20 Desa	1,014,888,200.00	20	100.00	937,041,779	92.33
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah rapat penanganan kerawanan pangan yang dilakukan	3 Laporan	326,033,000.00	Jumlah rapat penanganan kerawanan pangan yang dilakukan	3 Laporan	326,033,000.00	3	100.00	257,830,858	79.08
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 CPP yang disalurkan ke Kabupaten/kota	100 Ton	688,855,200.00	Jumlah CPP yang disalurkan ke Kabupaten/kota	25 Ton	688,855,200.00	0	0.00	679,210,921	98.60
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman di kalimantan timur	91 %	1,194,487,600.00	Persentase pangan aman di kalimantan timur	91 %	1,194,487,600.00	98	107.69	1,162,055,327	97.28
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar	16 Dokumen	1,194,487,600.00	Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar	16 Dokumen	1,194,487,600.00	16	100.00	1,162,055,327	97.28
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan/bimtek dan sertifikasi profesi	4 Orang	523,816,200.00	Jumlah peserta bimtek penguatan kelembagaan pangan yang dilatih	40 Orang	523,816,200.00	34	85.00	507,541,114	96.89
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat mutu pangan segar asal tumbuhan	11 Sertifikat	124,138,600.00	Jumlah sertifikat mutu pangan segar asal tumbuhan	11 Sertifikat	124,138,600.00	11	100.00	123,010,862	99.09
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan	6 Registrasi	117,379,800.00	Jumlah registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan	6 Registrasi	117,379,800.00	3	50.00	115,109,000	98.07
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota	1 Rekomendasi	104,559,000.00	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota	1 Rekomendasi	104,559,000.00	1	100.00	97,283,551	93.04
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Kemanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 unit	324,594,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Kemanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 unit	324,594,000.00	1	100.00	319,110,800	98.31
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	283592 Ton	43,496,197,500.00	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	283592 Ton	43,496,197,500.00	380,283	134.10	38,729,839,200	89.04
	Jumlah produksi padi	279681 Ton		Jumlah produksi padi	279681 Ton		280,665	100.35		
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Peningkatan produktivitas padi	3.7 Ton	43,496,197,500.00	Peningkatan produktivitas padi	3.7 Ton	43,496,197,500.00	4	97.84	38,729,839,200	89.04
	Produktivitas Tanaman Hortikultura	22.19 Ton		Produktivitas Tanaman Hortikultura	22.19 Ton		24	107.12		
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah benih hortikultura yang diadakan	40000 batang	42,613,982,500.00	Jumlah benih hortikultura yang diadakan	40000 batang	42,613,982,500.00	43,800	109.50	37,857,430,000	88.84
	Jumlah benih padi yang disediakan	200000 Kg		Jumlah benih padi yang disediakan	200000 Kg		200,000	100.00		
	Jumlah herbisida hortikultura yang diadakan	750 Liter		Jumlah herbisida hortikultura yang diadakan	750 Liter		0	0.00		
	Jumlah hormon hortikultura yang diadakan	1000 Kg		Jumlah hormon hortikultura yang diadakan	1000 Kg		1,000	100.00		
	Jumlah pupuk tanaman pangan yang diadakan	400000 Kg		Jumlah pupuk tanaman pangan yang diadakan	400000 Kg		1,113,975	278.49		
	Jumlah alsintan hortikultura yang diadakan	10 Unit		Jumlah alsintan hortikultura yang diadakan	15 Unit		20	200.00		
	Jumlah alsintan tanaman pangan yang diadakan	15 Unit		Jumlah alsintan tanaman pangan yang diadakan	25 Unit		364	2426.67		
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana pertanian	10 Laporan		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana pertanian	10 Laporan		10	100.00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana pertanian	9 Laporan	882,215,000.00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana pertanian	9 Laporan	882,215,000.00	9	100.00	872,409,200	98.89
	Jumlah luas lahan kel. Penerimaan bantuan	8000 Ha		Jumlah luas lahan kel. Penerimaan bantuan	7 Unit		8,000	100.00		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7 Unit	2,965,929,180.00	Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	8000 Ha	2,965,929,180.00	7	100.00	2,875,053,809	96.94
	Jumlah kel. tani yang menerima bantuan	226 Kel. Tani		Jumlah kel. tani yang menerima bantuan	7 Unit		364	161.06		
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah kel.tani yang menerima fasilitasi hortikultura	7 Unit	2,965,929,180.00	Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan	226 Kel. Tani	2,965,929,180.00	7	100.00	2,875,053,809	96.94
	Luas pengembangan kawasan hortikultura	110 Ha		Luas pengembangan kawasan hortikultura	110 Ha		163	148.56		
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Luas tanam padi	8000 Ha	1,094,496,180.00	Luas tanam padi	8000 Ha	1,094,496,180.00	8,000	100.00	1,053,129,429	96.22

Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura	120 Orang	1,065,995,000.00	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura	120 Orang	1,065,995,000.00	120	100.00	1,054,546,400	98.93
	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura	60 Orang		Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura	60 Orang		63	105.00		
	Jumlah promosi hasil pertanian hortikultura	3 Kali		Jumlah promosi hasil pertanian hortikultura	4 Kali		4	133.33		
	Jumlah promosi hasil pertanian tanaman pangan	4 Kali		Jumlah promosi hasil pertanian tanaman pangan	3 Kali		3	75.00		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani tanaman pangan	1 Laporan	226,650,000.00	Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani tanaman pangan	1 Laporan	226,650,000.00	1	100.00	221,980,000	97.94
	Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani tanaman pangan	3 Laporan		Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani tanaman pangan	3 Laporan		3	100.00		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan	Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi	1 Laporan	227,595,000.00	Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi	1 Laporan	227,595,000.00	1	100.00	221,383,000	97.27
	Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi	3 Laporan		Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi	3 Laporan		3	100.00		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana tanaman pangan	1 Laporan	351,193,000.00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana tanaman pangan	1 Laporan	351,193,000.00	1	100.00	324,014,980	92.26
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana tanaman pangan	3 Laporan		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana tanaman pangan	3 Laporan		3	100.00		
UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	81 skor	1,869,464,416.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	81 skor	1,869,464,416.00	81	100.00	1,788,390,892	95.66
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	78,960,000.00	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	78,960,000.00	12	100.00	78,960,000	100.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	78,960,000.00	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	78,960,000.00	12	100.00	78,960,000	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	24 Orang	75,600,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	24 Orang	75,600,000.00	24	100.00	54,700,583	72.36
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek	7 Orang	75,600,000.00	Jumlah orang yang mengikuti bimtek	7 Orang	75,600,000.00	7	100.00	54,700,583	72.36
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	250,198,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	250,198,000.00	12	100.00	243,799,287	97.44
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	60 Buah	3,099,000.00	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	12 Buah	3,099,000.00	12	100.00	3,076,300	99.27
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	99,584,000.00	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	99,584,000.00	12	100.00	95,132,850	95.53
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	9,265,000.00	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	9,265,000.00	12	100.00	9,237,800	99.71
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Buku	7,810,000.00	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Buku	7,810,000.00	12	100.00	7,378,000	94.47
Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan / minum tamu	320 Kotak	1,440,000.00	Tersedianya makan / minum tamu	240 Kotak	1,440,000.00	240	100.00	1,439,000	99.93
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	6 Laporan	93,600,000.00	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	12 Laporan	93,600,000.00	12	100.00	92,135,337	98.44
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi yang dikelola	2 Aplikasi	35,400,000.00	Jumlah aplikasi yang dikelola	2 Aplikasi	35,400,000.00	2	100.00	35,400,000	100.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	31 Unit	230,879,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	31 Unit	230,879,000.00	30	96.77	221,803,625	96.07
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	31 unit	230,879,000.00	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	31 unit	230,879,000.00	31	100.00	221,803,625	96.07
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	896,097,416.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	896,097,416.00	12	100.00	863,292,858	96.34
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	100 Surat	6,800,000.00	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	100 Surat	6,800,000.00	100	100.00	2,773,750	40.79
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	144,646,200.00	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	144,646,200.00	12	100.00	129,050,500	89.22
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	744,651,216.00	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	744,651,216.00	12	100.00	731,468,608	98.23

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	337,730,000.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	337,730,000.00	12	100.00	325,834,539	96.48
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	38 Unit	66,894,000.00	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	38 Unit	66,894,000.00	38	100.00	57,610,539	86.12
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	16,450,000.00	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	16,450,000.00	12	100.00	16,095,000	97.84
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	254,386,000.00	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	254,386,000.00	12	100.00	252,129,000	99.11
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	219 Jumlah	848,535,500.00	Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	219 Jumlah	848,535,500.00	251	114.61	798,082,668	94.05
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produsen benih tanaman pangan dan hortikultura diterbitkan sertifikat kompetensi/rekomendasi	77 Sertifikat	799,171,500.00	Jumlah produsen benih tanaman pangan dan hortikultura diterbitkan sertifikat kompetensi/rekomendasi	77 Sertifikat	799,171,500.00	110	142.86	749,625,978	93.80
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat benih unggul yang diterbitkan	80 Sertifikat	411,407,000.00	Jumlah sertifikat benih unggul yang diterbitkan	80 Sertifikat	411,407,000.00	84	105.00	386,698,922	93.99
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah produsen benih hortikultura yang terawasi	50 Produsen Benih	181,805,000.00	Jumlah produsen benih hortikultura yang terawasi	50 Produsen Benih	181,805,000.00	95	316.67	160996488	88.55
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah produsen benih tanaman pangan yang terawasi	60 Produsen Benih	205,959,500.00	Jumlah produsen benih tanaman pangan yang terawasi	60 Produsen Benih	205,959,500.00	72	120.00	201,930,568	98.04
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	3 Varietas	49,364,000.00	Jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	3 Varietas	49,364,000.00	3	100.00	48,456,690	98.16
Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Uji kebenaran/keunggulan varietas yang dilakukan	3 Kali	49,364,000.00	Uji kebenaran/keunggulan varietas yang dilakukan	3 Kali	49,364,000.00	3	100.00	48,456,690	98.16
UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	81 skor	2,868,355,176.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	81 skor	2,868,355,176.00	81	100.00	2,608,035,958	90.92
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	78,120,000.00	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	78,120,000.00	12	100.00	71,280,000	91.24
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	78,120,000.00	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	78,120,000.00	12	100.00	71,280,000	91.24
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	85 Orang	170,782,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	125 Orang	170,782,000.00	125	100.00	170,496,000	99.83
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dan atribut karyawan UPTD PTPH	85 Stell	170,782,000.00	Jumlah pakaian dan atribut karyawan UPTD PTPH	85 Stell	170,782,000.00	85	100.00	170,496,000	99.83
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	541,428,200.00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	541,428,200.00	12	100.00	471,785,950	87.14
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia (Buah)	12 Buah	39,986,000.00	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia (Buah)	50 Buah	39,986,000.00	50	100.00	31,783,000	79.49
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	190,439,000.00	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	190,439,000.00	12	100.00	150,447,000	79.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	11,683,200.00	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	11,683,200.00	12	100.00	8,446,000	72.29
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Buku	1,920,000.00	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Buku	1,920,000.00	12	100.00	1,892,000	98.54
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan / minum tamu	250 Kotak	8,400,000.00	Tersedianya makan / minum tamu	12 Bulan	8,400,000.00	12	100.00	8,160,000	97.14
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	12 Laporan	289,000,000.00	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	12 Laporan	289,000,000.00	12	100.00	271,057,950	93.79
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	4 Unit	398,806,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	4 Unit	398,806,000.00	4	100.00	389,127,670	97.57

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	4 Unit	398,806,000.00	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	4 Unit	398,806,000.00	4	100.00	389,127,670	97.57
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,412,926,126.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,412,926,126.00	12	100.00	1,261,862,334	89.31
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	50 Surat	5,000,000.00	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	50 Surat	5,000,000.00	50	100.00	5,000,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	108,733,670.00	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	108,733,670.00	12	100.00	84,715,819	77.91
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,299,192,456.00	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,299,192,456.00	12	100.00	1,172,146,515	90.22
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	266,292,850.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	266,292,850.00	12	100.00	243,484,004	91.43
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang di pelihara	1 Unit	66,799,850.00	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang di pelihara	1 Unit	66,799,850.00	1	100.00	45,222,004	67.70
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang direhab dan pemeliharaan rutin bangunan kantor	1 Tahun	199,493,000.00	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung	199,493,000.00	1	100.00	198,262,000	99.38
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	40 Kali	262,086,000.00	Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	40 Kali	262,086,000.00	40	100.00	249,582,250	95.23
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi	20 Jenis	51,000,000.00	Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi	20 Jenis	51,000,000.00	20	100.00	41,971,200	82.30
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kios pertanian yang diawasi	30 Kios	51,000,000.00	Jumlah kios pertanian yang diawasi	30 Kios	51,000,000.00	30	100.00	41,971,200	82.30
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan	37 Kali	211,086,000.00	Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan	37 Kali	211,086,000.00	37	100.00	207,611,050	98.35
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah agens hayati yang dikembangkan di PPAH	4 Jenis	211,086,000.00	Jumlah agens hayati yang dikembangkan di PPAH	4 Jenis	211,086,000.00	4	100.00	207,611,050	98.35
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	1 Unit	776,327,807.00	Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	1 Unit	776,327,807.00	1	100.00	656,673,540	84.59
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luasan bangunan LPHP yang dipelihara	10000 M2	776,327,807.00	Jumlah luasan bangunan LPHP yang dipelihara	10000 M2	776,327,807.00	10,000	100.00	656,673,540	84.59
Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana LPHP yang diadakan	2 Unit	776,327,807.00	Jumlah sarana dan prasarana LPHP yang diadakan	2 Unit	776,327,807.00	2	100.00	656,673,540	84.59
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Pengendalian OPT DPI	20000 Ha	594,518,000.00	Luas Pengendalian OPT DPI	20000 Ha	594,518,000.00	20,000	100.00	562,898,950	94.68
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas pengendalian OPT dan penanganan DPI	1200 Ha	594,518,000.00	Luas pengendalian OPT dan penanganan DPI	1200 Ha	594,518,000.00	1,200	100.00	562,898,950	94.68
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gerakan Pengendalian OPT yang dilakukan	15 Kali	418,598,000.00	Gerakan Pengendalian OPT yang dilakukan	15 Kali	418,598,000.00	15	100.00	396,760,100	94.78
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah gerakan penanganan dampak perubahan iklim	5 Kali	175,920,000.00	Jumlah gerakan penanganan dampak perubahan iklim	5 Kali	175,920,000.00	5	100.00	166,138,850	94.44
UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	81 skor	5,946,559,462.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	81 skor	5,946,501,802.00	81	100.00	5,665,167,662	95.27
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	116,520,000.00	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	116,520,000.00	12	100.00	115,680,000	99.28
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	116,520,000.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	116,520,000.00	12	100.00	115,680,000	99.28
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	136 Orang	129,890,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	136 Orang	129,890,000.00	136	100.00	126,275,950	97.22

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	132 Stel	84,890,000.00	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	140 Stel	84,890,000.00	140	100.00	84,800,000	99.89
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	6 Orang	45,000,000.00	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	6 Orang	45,000,000.00	6	100.00	41,475,950	92.17
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	169,682,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	169,682,000.00	12	100.00	168,288,050	99.18
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	87 buah	9,601,000.00	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	87 buah	9,601,000.00	87	100.00	9,590,000	99.89
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan peralatan rumah tangga yang tersedia	12 Bulan	9,985,000.00	Jumlah bulan peralatan rumah tangga yang tersedia	12 Bulan	9,985,000.00	12	100.00	8,843,000	88.56
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	2,496,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	2,496,000.00	12	100.00	2,460,000	98.56
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	12 laporan	147,600,000.00	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	12 laporan	147,600,000.00	12	100.00	147,395,050	99.86
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	5 Unit	3,564,593,692.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	5 Unit	3,564,536,032.00	5	100.00	3,302,386,000	92.64
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia	3 Unit	61,360,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia	3 Unit	61,360,000.00	3	100.00	59,800,000	97.46
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	7 Unit	3,503,233,692.00	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	7 Unit	3,503,176,032.00	7	100.00	3,242,586,000	92.56
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,719,281,770.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,719,281,770.00	12	100.00	1,709,184,712	99.41
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dikendalikan	50 Surat	3,000,000.00	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dikendalikan	12 Bulan	3,000,000.00	12	100.00	3,000,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	107,602,254.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	107,602,254.00	12	100.00	107,531,800	99.93
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	9,900,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	9,900,000.00	12	100.00	9,900,000	100.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,598,779,516.00	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,598,779,516.00	12	100.00	1,588,752,912	99.37
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	246,592,000.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	246,592,000.00	12	100.00	243,352,950	98.69
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	6 Unit	75,114,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	6 Unit	75,114,000.00	6	100.00	75,076,950	99.95
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	29,478,000.00	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	29,478,000.00	12	100.00	26,604,000	90.25
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	142,000,000.00	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	142,000,000.00	1	100.00	141,672,000	99.77
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang bersertifikat	82 %	1,590,279,000.00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang bersertifikat	82 %	1,590,279,000.00	82	100.00	1,564,256,050	98.36
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Luas lahan yang menggunakan benih bersertifikat	920 Ha	1,590,279,000.00	Jumlah Luas lahan yang menggunakan benih bersertifikat	920 Ha	1,590,279,000.00	920	100.00	1,564,256,050	98.36
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah produksi benih dasar dan pokok tanaman Hortikultura yang bersertifikat	20000 Batang	926,237,000.00	Jumlah produksi benih dasar dan pokok tanaman Hortikultura yang bersertifikat	20000 Batang	926,237,000.00	20,000	100.00	916,556,500	98.95
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah produksi benih dasar dan pokok tanaman pangan yang bersertifikat	18 Ton	664,042,000.00	Jumlah produksi benih dasar dan pokok tanaman pangan yang bersertifikat	18 Ton	664,042,000.00	18	100.00	647,699,550	97.54
UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	81 skor	2,506,813,792.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	81 skor	2,506,813,792.00	81	100.00	2,457,115,292	98.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	12 Bulan	114,240,000.00	Jumlah Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	12 Bulan	114,240,000.00	12	100.00	89,440,000	78.29
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	114,240,000.00	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	114,240,000.00	12	100.00	89,440,000	78.29
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	281,780,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	281,780,000.00	12	100.00	280,157,781	99.42
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	25 Buah	45,580,000.00	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	25 Buah	45,580,000.00	25	100.00	45,537,250	99.91
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	5 Kegiatan	236,200,000.00	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	5 Kegiatan	236,200,000.00	5	100.00	234,620,531	99.33
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan		-						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	5 Unit	593,841,740.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	5 Unit	593,841,740.00	5	100.00	592,590,550	99.79
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	5 Unit	593,841,740.00	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	5 Unit	593,841,740.00	5	100.00	592,590,550	99.79
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,386,057,552.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,386,057,552.00	12	100.00	1,384,017,942	99.85
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	12 Surat	89,443,000.00	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	12 Surat	89,443,000.00	12	100.00	89,171,250	99.70
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	173,527,920.00	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	173,527,920.00	12	100.00	172,144,378	99.20
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	53,087,000.00	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	53,087,000.00	12	100.00	53,020,400	99.87
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	11 Bulan	1,069,999,632.00	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	11 Bulan	1,069,999,632.00	11	100.00	1,069,681,914	99.97
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	130,894,500.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	130,894,500.00	12	100.00	110,909,019	84.73
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	7 Unit	130,894,500.00	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	7 Unit	130,894,500.00	7	100.00	110,909,019	84.73
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis koorporasi yang dibina	4 Lembaga	3,616,662,000.00	Jumlah kelembagaan petani berbasis koorporasi yang dibina	4 Lembaga	3,616,662,000.00	4	100.00	3,522,700,804	97.40
	Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina	330 Orang		Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina	330 Orang		333	100.91		
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat	486 Orang	1,055,392,000.00	Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat	486 Orang	1,055,392,000.00	801	164.81	1,024,118,625	97.04
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh yang di bina	366 Orang	1,055,392,000.00	Jumlah penyuluh yang di bina	366 Orang	1,055,392,000.00	565	154.37	1,024,118,625	97.04
	Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat	120 Orang		Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat	120 Orang		236	196.67		
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	210 Orang	2,304,700,000.00	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	210 Orang	2,304,700,000.00	210	100.00	2,247,654,093	97.52
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Jasa Pertanian	Jumlah informasi pertanian tersampaikan	5 Kali	1,447,670,000.00	Jumlah informasi pertanian tersampaikan	5 Kali	1,447,670,000.00	5	100.00	1,429,988,993	98.78
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah petani yang mengikuti bimtek	210 Orang	857,030,000.00	Jumlah petani yang mengikuti bimtek	210 Orang	857,030,000.00	210	100.00	817,665,100	95.41
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	6 Unit	256,570,000.00	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	6 Unit	256,570,000.00	6	100.00	250,928,086	97.80
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah kelembagaan korporasi yang terbentuk	1 Unit	37,770,000.00	Jumlah kelembagaan korporasi yang terbentuk	1 Unit	37,770,000.00	1	100.00	37,746,866	99.94
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah petani yang mengikuti sekolah lapang	100 Orang	218,800,000.00	Jumlah petani yang mengikuti sekolah lapang	100 Orang	218,800,000.00	100	100.00	213,181,220	97.43
Dinas Lingkungan Hidup										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Lingkungan Hidup	85.35 Skor	73,365,458,410.00	Skor Kepuasan Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Lingkungan Hidup	85.35 Indeks	72,928,758,410.00	82	98.95	59,365,185,709	80.92

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	786,300,000.00	Persentase perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	786,300,000.00	112	111.54	740,343,504	94.16
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	6 Dokumen	345,400,000.00	Jumlah dokumen perencanaan	6 Dokumen	345,400,000.00	6	100.00	331,931,340	96.10
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA sub kegiatan SKPD	1 Dokumen	12,500,000.00	Jumlah dokumen RKA sub kegiatan SKPD	1 Dokumen	12,500,000.00	1	100.00	11,706,000	93.65
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan SKPD	1 Dokumen	9,600,000.00	Jumlah dokumen RKA Perubahan SKPD	1 Dokumen	9,600,000.00	1	100.00	9,180,000	95.63
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA sub kegiatan SKPD	1 Dokumen	12,500,000.00	Jumlah dokumen rincian belanja sub kegiatan DPA SKPD	1 Dokumen	12,500,000.00	1	100.00	11,458,000	91.66
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD	1 Dokumen	10,500,000.00	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD	1 Dokumen	10,500,000.00	1	100.00	10,350,000	98.57
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	4 Laporan	312,600,000.00	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	4 Laporan	312,600,000.00	4	100.00	292,512,164	93.57
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Kali	83,200,000.00	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Laporan Evaluasi	83,200,000.00	14	116.67	73,206,000	87.99
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	100 Persen	14,295,026,389.00	Persentase penatausahaan keuangan	100 Persen	14,211,026,389.00	191	190.51	12,253,247,725	85.72
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan	14 Pembayaran	13,321,773,889.00	Jumlah kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan	14 Pembayaran	13,237,773,889.00	14	116.67	11,372,293,125	85.37
	jumlah kegiatan pembayaran TPP	12 Pembayaran		jumlah kegiatan pembayaran TPP	12 Pembayaran		12	100.00		
	jumlah kegiatan pembayaran JKK kegiatan	12 Pembayaran		jumlah kegiatan pembayaran JKK	12 Pembayaran		12	100.00		
	jumlah kegiatan pembayaran JKM	12 Pembayaran		jumlah kegiatan pembayaran JKM	12 Pembayaran		12	100.00		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran honor Pengelola Keuangan, Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang	12 Pembayaran	973,252,500.00	Jumlah Pembayaran honor Pengelola Keuangan, Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang	12 Pembayaran	973,252,500.00	12	100.00	880,954,600	90.52
	Jumlah dokumen SPJ keuangan yang diserahkan ke unit kerja	84 Dokumen		Jumlah dokumen SPJ keuangan yang diserahkan ke unit kerja	84 Dokumen		225	267.86		
	Jumlah koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan	12 Kali		Jumlah koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan	12 Kali		12	100.00		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 Persen	439,600,000.00	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 Persen	439,600,000.00	100	100.00	354,925,700	80.74
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	110 Stel	176,000,000.00	Jumlah Pakaian	110 Stel	176,000,000.00	110	100.00	165,000,000	93.75
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	40 Pegawai	263,600,000.00	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	40 Pegawai	263,600,000.00	40	100.00	189,925,700	72.05
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 Persen	2,714,437,064.00	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 Persen	2,764,325,064.00	100	100.00	2,240,261,323	82.53
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	50 Jenis	1,144,032,000.00	Jumlah Perlengkapan Kantor	50 Jenis	959,933,024.00	48	96.00	890,372,346	77.83
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan	10 Cetak	131,332,969.00	Jumlah Cetakan	10 Cetak	131,332,969.00	10	100.00	127,805,402	97.31
	Jumlah Fotocopy	33000 Fotocopy		Jumlah Fotocopy	33000 Fotocopy		32,935	99.80		
	Jumlah Penjilidan	50 Jilid		Jumlah Penjilidan	50 Jilid		50	100.00		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	9,000,000.00	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	9,000,000.00	12	120.00	8,980,000	99.78
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	100 Koordinasi & Konsultasi	1,430,072,095.00	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	100 Koordinasi & Konsultasi	1,664,059,071.00	98	98.00	1,213,103,575	84.83
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 Persen	51,796,223,885.00	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 Persen	51,393,635,885.00	100	100.00	40,853,355,404	78.87
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	10 Unit	25,668,000.00	Jumlah Mebel	10 Unit	125,356,000.00	10	100.00	124,620,000	485.51
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	9 Unit	48,217,919,885.00	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	9 Jenis	49,912,919,885.00	98	1089.57	39,421,835,404	81.76
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	10 Jenis	3,552,636,000.00	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	10 Jenis	1,355,360,000.00	10	100.00	1,306,900,000	36.79
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pelayanan jasa kantor	100 Persen	2,870,307,072.00	Presentase pelayanan jasa kantor	100 Persen	2,870,307,072.00	100	100.00	2,483,824,890	86.54

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	4 Layanan	366,008,712.00	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	4 Layanan	366,008,712.00	5	125.00	258,774,366	70.70
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	49 Orang	2,504,298,360.00	Jumlah Kegiatan Jasa Teknis Administrasi Kantor	49 Orang	2,504,298,360.00	49	100.00	2,225,050,524	88.85
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	463,564,000.00	persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	463,564,000.00	100	100.00	439,227,163	94.75
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan	31 Kendaraan	251,703,000.00	Jumlah Kendaraan	31 Kendaraan	251,703,000.00	30	96.77	244,889,767	97.29
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	6 Jenis	211,861,000.00	Jumlah jenis Perlengkapan Gedung Kantor	6 Jenis	211,861,000.00	6	100.00	194,337,396	91.73
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kebijakan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100 %	1,647,525,000.00	Persentase kebijakan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100 %	1,443,057,000.00	100	100.00	1,375,295,072	83.48
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Presentase pelaksanaan dokumen perencanaan LH	100 Persen	602,005,000.00	Presentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan LH	100 Persen	512,725,000.00	100	100.00	458,706,499	76.20
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen RPPLH provinsi	1 Dokumen	425,720,000.00	Jumlah Dokumen RPPLH provinsi	1 Dokumen	336,440,000.00	1	100.00	306,585,700	72.02
	Jumlah kab/kota yang dibina Penyusunan Dokumen RPPLHnya	10 Kab/Kota		Jumlah kab/kota yang dibina Penyusunan Dokumen RPPLHnya	10 Kab/Kota		10	100.00		
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah laporan pencapaian IKLH dalam RPPLH Provinsi	1 Laporan	176,285,000.00	Jumlah laporan pencapaian IKLH dalam RPPLH Provinsi	1 Laporan	176,285,000.00	1	100.00	152,120,799	86.29
	Jumlah dokumen RPPLH kab/kota yang dilakukan verifikasi	3 Dokumen		Jumlah dokumen RPPLH kab/kota yang dilakukan verifikasi	7 Dokumen		3	100.00		
Penyerenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Berserta Rencana (KLHS) Provinsi	Persentase penyerenggaraan dokumen dan dokumen KLHS KRW Provinsi berserta Rencana Rincinya	100 Persen	1,045,520,000.00	Persentase penyerenggaraan dokumen dan dokumen KLHS KRW kab/kota berserta Rencana Rincinya	100 Persen	930,332,000.00	100	100.00	916,588,573	87.67
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS RTRW Kab/Kota Berserta Rencana Rincinya yang dilakukan validasi	1 Dokumen	578,451,000.00	Jumlah dokumen KLHS RTRW kab/kota berserta Rencana Rincinya yang dilakukan validasi	5 Dokumen	463,263,000.00	1	100.00	453,541,430	78.41
	Jumlah dokumen KLHS RTRW Kab/Kota Berserta Rencana Rincinya yang dilakukan validasi	5 Dokumen		Jumlah Dokumen KLHS RTRW Provinsi Berserta Rencana Rincinya/reviu/kajian DDDT	1 Dokumen Kajian		13	260.00		
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Provinsi/reviu/ kajian DDDT/IELH	1 Dokumen	183,389,000.00	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Provinsi/reviu/ kajian DDDT/IELH	1 Dokumen	183,389,000.00	1	100.00	181,519,200	98.98
	Jumlah dokumen KLHS RPJMD KRW Kab/Kota berserta Rencana Rincinya yang dilakukan validasi	5 Dokumen		Jumlah dokumen KLHS RPJMD KRW Kab/Kota berserta Rencana Rincinya yang dilakukan validasi	5 Dokumen		0	0.00		
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen KLHS RZWP3K Provinsi/Reviu	1 Dokumen	40,800,000.00	Jumlah Dokumen KLHS RZWP3K Provinsi/Reviu	1 Dokumen	40,800,000.00	1	100.00	40,635,800	99.60
	Jumlah kab/kota yang dilakukan Sosialisasi dan Pembinaan Hasil KLHS RZWP3K	10 Kab/Kota		Jumlah kab/kota yang dilakukan Sosialisasi dan Pembinaan Hasil KLHS RZWP3K	10 Kab/Kota		7	70.00		
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS/KRP Provinsi	1 Dokumen	242,880,000.00	Jumlah Dokumen KLHS/KRP Kab/Kota yang divalidasi	1 Dokumen	242,880,000.00	1	100.00	240,892,143	99.18
	Jumlah Dokumen KLHS/KRP Kab/Kota yang divalidasi	1 Dokumen		Jumlah Dokumen KLHS/KRP Provinsi	1 Dokumen		0	0.00		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53.80 Indeks	4,728,990,700.00	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)	53.80 Indeks	4,860,990,700.00	53	98.55	4,437,095,398	93.83
	Indeks kualitas udara (IKU)	89.16 Indeks		Indeks kualitas udara (IKU)	89.16 Indeks		88	98.24		
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79.86 Indeks		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79.86 Indeks		82	102.49		
	Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83.61 Indeks		Indeks Kualitas air laut (IKAL)	83.61 Indeks		81	97.42		
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinkronisasi lingkungan yang diterbitkan	7 Sinkronisasi		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinkronisasi lingkungan yang diterbitkan	7 Sinkronisasi		10	142.86		
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan	25 Dokumen	2,512,930,000.00	Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan	25 Dokumen	2,512,930,000.00	10	124.00	1,240,992,412	49.38
	Jumlah Komisi Penilai Amdal / rnm uji	10 KPA		Jumlah Komisi Penilai Amdal / rnm uji	10 KPA		10	100.00		
	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan izin lingkungan/ persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah	10 Usaha		Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan izin lingkungan/ persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah	10 Usaha		12	120.00		

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10 kab/kota	705,464,000.00	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10 kab/kota	705,464,000.00	10	100.00	697,876,412	98.92
	Jumlah sistem informasi dan infrastruktur	1 Sistem		Jumlah sistem informasi dan infrastruktur	1 Sistem		1	100.00		
	Jumlah bimtek/diklat pengembangan kapasitas dalam pengelolaan	2 Kali		Jumlah bimtek/diklat pengembangan kapasitas dalam pengelolaan	2 Kali		2	100.00		
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran (Status Mutu Air)	8 Tercemar Sedang	2,590,584,400.00	Indeks Pencemaran (Status Mutu Air)	8 Tercemar Sedang	2,722,584,400.00	3	38.25	2,497,233,458	96.40
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)	54 Titik Pantau	1,594,783,400.00	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)	54 Titik Pantau	1,726,783,400.00	66	122.22	1,655,267,480	103.79
	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)	80 Titik Pantau		Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)	80 Titik Pantau		80	100.00		
	Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	52 Titik Pantau		Jumlah pemantauan untuk perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	52 Titik Pantau		52	100.00		
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber pencemaran yang dilakukan pengisolasian	200 Titik	995,801,000.00	Jumlah sumber pencemaran yang dilakukan pengisolasian	200 Titik	995,801,000.00	265	132.50	841,965,978	84.55
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemulihan lingkungan	48 Persen	881,941,300.00	Persentase pemulihan lingkungan	48 Persen	881,941,300.00	49	101.29	698,869,528	79.24
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Remediasi	Jumlah koordinasi pelaksanaan pemberisan Remediasi dan/atau Restorasi	10 koordinasi	140,904,000.00	Jumlah koordinasi pelaksanaan pemberisan Remediasi dan/atau Restorasi	10 koordinasi	140,904,000.00	3	30.00	28,988,600	20.57
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Luas lahan terkontaminasi yang diinventarisasi dan diidentifikasi	2 Ha	73,600,000.00	Luas lahan terkontaminasi yang diinventarisasi dan diidentifikasi	2 Ha	73,600,000.00	2	100.00	66,784,042	90.74
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas lahan reklamasi, revegetasi, lahan terbuka dan kerusakan lahan yang diinventarisasi	6000 Ha	208,800,000.00	Luas lahan reklamasi, revegetasi, lahan terbuka dan kerusakan lahan yang diinventarisasi	6000 Ha	208,800,000.00	14,308	238.47	169,026,500	80.95
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Danau yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	1 Danau Cascade	458,637,300.00	Jumlah Danau yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	1 Danau Cascade	458,637,300.00	1	100.00	434,070,386	94.64
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 %	585,388,500.00	Presentase Perangkat (Dokumen dan Sistem) Keanekaragaman Hayati Daerah yang Terintegrasi ke dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah (RTRW beserta Rencana Rinci, RPJMD dan RPJPD	100 %	585,388,500.00	100	100.00	482,263,300	82.38
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Presentase Perangkat (dokumen dan sistem) keanekaragaman hayati daerah yang terintegrasi ke dalam perencanaan pembangunan wilayah	100 Persen	585,388,500.00	Presentase Perangkat (dokumen dan sistem) keanekaragaman hayati daerah yang terintegrasi ke dalam perencanaan pembangunan wilayah	100 Persen	585,388,500.00	100	100.00	482,263,300	82.38
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen Profil KEHATI Provinsi	1 Dokumen	274,200,000.00	Jumlah dokumen Profil KEHATI Provinsi	1 Dokumen	274,200,000.00	1	100.00	172,948,800	63.07
	Jumlah Sistem Informasi dan Pengelolaan database Kehati	1 Sistem		Jumlah Sistem Informasi dan Pengelolaan database Kehati	1 Sistem		1	100.00		
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan pemantauan terhadap Taman Kehati dan/atau kawasan bernilai penting lainnya	10 Kab/Kota	224,200,000.00	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan pemantauan terhadap Taman Kehati dan/atau kawasan bernilai penting lainnya	10 Kab/Kota	224,200,000.00	10	100.00	222,690,000	99.33
Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan	Jumlah kegiatan bimtek/diklat pengembangan kapasitas dalam pengelolaan	2 Bimtek/diklat	86,988,500.00	Jumlah kegiatan bimtek/diklat pengembangan kapasitas dalam pengelolaan	2 Bimtek/diklat	86,988,500.00	2	100.00	86,624,500	99.58
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)	45 %	553,570,000.00	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)	45 %	553,570,000.00	51	113.36	529,130,101	95.59
	Persentase Pengurangan penggunaan B3 (dari penggunaan merkuri tahun sebelumnya)	4 %		Persentase Pengurangan penggunaan B3 (dari penggunaan merkuri tahun sebelumnya)	4 %		0	0.00		
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	23 Usaha	553,570,000.00	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	23 Usaha	553,570,000.00	31	134.78	529,130,101	95.59
	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi	1 Rekomendasi		Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi	1 Rekomendasi		1	100.00		

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah inventarisasi pengelolaan limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	20 Usaha/Kegiatan	352,130,000.00	Jumlah inventarisasi pengelolaan limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku	20 Usaha/Kegiatan	352,130,000.00	25	125.00	335,733,348	95.34
	Jumlah sosialisasi program kedaruratan pengelolaan limbah B3	1 Sosi		Jumlah sosialisasi program kedaruratan pengelolaan limbah B3	1 Sosialisasi		1	100.00		
	Jumlah pembinaan penyusunan dokumen program kedaruratan pengelolaan limbah B3 yang telah disusun oleh pelaku usaha dan kegiatan	10 Dokumen		Jumlah pembinaan penyusunan dokumen program kedaruratan pengelolaan limbah B3 yang telah disusun oleh pelaku usaha dan kegiatan	10 Dokumen		9	90.00		
	Jumlah sosialisasi pengurangan dan/atau penghapusan merkuri	1 Sosialisasi		Jumlah sosialisasi pengurangan dan/atau penghapusan merkuri	1 Sosialisasi		1	100.00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi	1 Laporan	201,440,000.00	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi	1 Laporan	201,440,000.00	1	100.00	193,396,753	96.01
	Jumlah kajian (DLH, P3, AMDAL, Perencanaan	1 Kajian		Jumlah kajian (DLH, P3, AMDAL, Perencanaan	1 Kajian		0	0.00		
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	3 Koordinasi		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	3 Koordinasi		2	66.67		
	Persentase kepatuhan usaha dan atau kegiatan	100 %		Persentase kepatuhan usaha dan atau kegiatan	100 %		89	89.02		
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan dan pembinaan	4 Laporan	765,980,000.00	Jumlah laporan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan dan pembinaan	4 Laporan	765,980,000.00	4	100.00	751,038,307	98.05
Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Pengembangan Kapasitas Pejabat	Jumlah kegiatan/ usaha yang dapat	100	39,000,000.00	Jumlah kegiatan/ usaha yang dapat	100	39,000,000.00	100	100.00	33,638,000	86.25
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah PPLH yang mengikuti rapat koordinasi	35 Orang	48,000,000.00	Jumlah PPLH yang mengikuti rapat koordinasi	35 Orang	48,000,000.00	25	71.43	44,478,755	92.66
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pengawasan terhadap penangungjawab dan atau usaha kegiatan yang diberi izin	100 Usaha/Kegiatan	570,000,000.00	Jumlah pengawasan terhadap penangungjawab dan atau usaha kegiatan yang diberi izin	100 Usaha/Kegiatan	570,000,000.00	82	82.00	568,342,268	99.71
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah pengawasan terhadap penerapan sanksi administrasi lingkungan hidup hasil pengawasan	50 Usaha/Kegiatan	108,980,000.00	Jumlah pengawasan terhadap penerapan sanksi administrasi lingkungan hidup hasil pengawasan	50 Usaha/Kegiatan	108,980,000.00	50	100.00	104,579,284	95.96
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase kab/kota yang telah teridentifikasi MHA terkait PPLH	100 %	64,600,000.00	Persentase kab/kota yang telah teridentifikasi MHA terkait PPLH	100 %	64,600,000.00	100	100.00	54,272,200	84.01
Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen laporan identifikasi dan inventarisasi MHA di kab/kota	2 Dokumen	64,600,000.00	Jumlah dokumen laporan identifikasi dan inventarisasi MHA di kab/kota	2 Dokumen	64,600,000.00	2	100.00	54,272,200	84.01
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah pembinaan MHA	1 Lembaga	64,600,000.00	Jumlah pembinaan MHA	1 Lembaga	64,600,000.00	1	100.00	54,272,200	84.01
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat terkait lingkungan hidup	52 %	839,860,000.00	Persentase peningkatan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat terkait lingkungan hidup	52 %	939,860,000.00	100	192.31	830,244,863	98.86
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan lembaga /lembaga terkait lingkungan hidup	154 Bimtek	839,860,000.00	Jumlah bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan lembaga /lembaga terkait lingkungan hidup	154 Bimtek	939,860,000.00	156	101.30	830,244,863	98.86
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan yang dibina untuk kegiatan adiwiyata	55 Lembaga Pendidikan	757,260,000.00	Jumlah lembaga pendidikan yang dibina untuk kegiatan adiwiyata	55 Lembaga Pendidikan	857,260,000.00	55	100.00	761,740,658	100.59
	Jumlah DLH kab/kota yang dibina untuk kegiatan adipura	10 DLH kab/kota		Jumlah DLH kab/kota yang dibina untuk kegiatan adipura	10 DLH kab/kota		10	100.00		
	Jumlah DLH kab/kota yang dibina untuk kegiatan kalpataru	10 DLH kab/kota		Jumlah DLH kab/kota yang dibina untuk kegiatan kalpataru	10 DLH kab/kota		10	100.00		
	Jumlah kampung iklim yang dibina	25 Kampung		Jumlah kampung iklim yang dibina	25 Kampung		25	100.00		

	Jumlah pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup	1 Diklat		Jumlah pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup	1 Diklat		1	100.00		
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga pendirian yang diuampangi	50 Lembaga	82,600,000.00	Jumlah lembaga pendirian yang diuampangi	50 Lembaga	82,600,000.00	30	100.00	68,504,205	82.93
	Jumlah DLH kab/kota yang diuampangi untuk	10 DLH kab/kota		Jumlah DLH kab/kota yang diuampangi	10 DLH kab/kota		10	100.00		
	Jumlah DLH kab/kota yang diuampangi untuk	10 DLH kab/kota		Jumlah DLH kab/kota yang diuampangi	10 DLH kab/kota		10	100.00		
	Jumlah pendampingan kampung iklim	3 Kampung Iklim		Jumlah pendampingan kampung iklim	3 Kampung Iklim		3	100.00		
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	83.81 %	223,400,000.00	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	83.81 %	223,400,000.00	117	141.40	200,833,272	89.90
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Persentase masyarakat/ lembaga	83.81 Persen	223,400,000.00	Persentase masyarakat/ lembaga	84 Persen	223,400,000.00	117	139.71	200,833,272	89.90
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat	65 Penghargaan	223,400,000.00	Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat	65 Penghargaan	223,400,000.00	46	70.77	200,833,272	89.90
	Jumlah penghargaan proper provinsi yang	200 Penghargaan		Jumlah penghargaan proper provinsi yang	200		260	130.00		
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang diselesaikan	100 %	746,025,000.00	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang diselesaikan	100 %	746,025,000.00	100	100.00	690,023,310	92.49
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 Persen	746,025,000.00	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 Persen	746,025,000.00	100	100.00	690,023,310	92.49
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti	15 Dokumen	502,225,000.00	Jumlah pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti	15 Dokumen	502,225,000.00	15	100.00	467,760,703	93.14
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan	Jumlah fasilitasi sengketa lingkungan hidup	8 Dokumen	243,800,000.00	Jumlah fasilitasi sengketa lingkungan hidup	8 Dokumen	243,800,000.00	4	50.00	222,262,607	91.17
	Jumlah penerapan sanksi administrasi lingkungan hidup atas tindak lanjut pengaduan	3 Dokumen		Jumlah penerapan sanksi administrasi lingkungan hidup atas tindak lanjut pengaduan	3 Dokumen		3	100.00		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah sesuai jakstrada	74 %	1,606,718,000.00	Persentase penanganan sampah sesuai jakstrada	74 %	1,606,718,000.00	87	117.59	850,002,755	52.90
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	73 %	1,606,718,000.00	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	73 %	1,606,718,000.00	69	95.19	850,002,755	52.90
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah penyusunan rencana kebijakan dan teknis penanganan sampah regional	1 Dokumen	85,440,000.00	Jumlah pemantauan sampah pesisir dan laut	7 Kab./Kota	85,440,000.00	0	0.00	17,780,650	20.81
	Jumlah pemantauan sampah pesisir dan laut	7 Kab./Kota		Jumlah penyusunan rencana kebijakan dan teknis penanganan sampah regional	1 Dokumen		1	14.29		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah laporan penanganan sampah kondisi khusus	1 Kali	411,972,000.00	Jumlah laporan penanganan sampah kondisi khusus	1 Kali	411,972,000.00	1	25.00	362,180,011	87.91
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	10 Kab./Kota	944,106,000.00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	10 Kab./Kota	944,106,000.00	4	40.00	322,123,664	34.12
	Jumlah peningkatan SDM pengelolaan persampahan	2 Kab./Kota		Jumlah peningkatan SDM pengelolaan persampahan	2 Kab./Kota		3	150.00		
	Jumlah fasilitasi pertemuan FORKOWI BS se-Kaltim	2 Kali		Jumlah fasilitasi pertemuan FORKOWI BS se-Kaltim	2 Kali		2	100.00		
Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah rapat koordinasi pengelolaan sampah se-Kaltim	1 Kali	165,200,000.00	Jumlah rapat koordinasi pengelolaan sampah se-Kaltim	1 Kali	165,200,000.00	1	100.00	147,918,430	89.54
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	100 %	17,546,997,086.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	100 %	22,776,122,086.00	100	100.00	21,237,877,215	121.03
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	30 Dokumen	1,104,794,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	30 Dokumen	1,122,021,500.00	30	100.00	1,110,535,043	100.52
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	453,257,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	489,257,000.00	5	100.00	489,077,039	107.90
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	6,868,500.00	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	6,868,500.00	1	100.00	6,860,000	99.88
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	7,772,500.00	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	7,772,500.00	1	100.00	7,700,500	99.07
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7,340,000.00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7,340,000.00	1	100.00	7,340,000	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,690,000.00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,690,000.00	1	100.00	6,581,500	98.38

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	16 Dokumen	11,736,000.00	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	16 Dokumen	11,736,000.00	16	100.00	11,616,000	98.98
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	611,130,000.00	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	592,357,500.00	6	100.00	581,360,004	95.13
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Adminstrasi Perkantoran	1 Tahun	9,469,736,079.00	Jumlah Pelaksanaan Adminstrasi Perkantoran	1 Tahun	9,493,376,079.00	1	100.00	8,354,811,762	88.23
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	8,885,298,079.00	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	8,885,298,079.00	12	100.00	7,759,002,812	87.32
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksana Tugas ASN	12 Bulan	340,800,000.00	Jumlah Pelaksana Tugas ASN	12 Bulan	364,440,000.00	12	100.00	352,680,000	103.49
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Pengujian/Verifikasi Keuangan DPMPD	800 Dokumen	26,210,000.00	Tersedianya Dokumen Pengujian/Verifikasi Keuangan DPMPD	800 Dokumen	26,210,000.00	800	100.00	26,188,500	99.92
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Laporan Akuntansi DPMPD	12 Laporan	12,000,000.00	Tersedianya Laporan Akuntansi DPMPD	12 Laporan	12,000,000.00	12	100.00	11,703,000	97.53
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun	1 Laporan	14,590,000.00	Jumlah Laporan Akhir Tahun	1 Laporan	14,590,000.00	1	100.00	14,524,950	99.55
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Hasil Pemeriksaan DPMPD	1 Dokumen	4,810,000.00	Tersedianya Dokumen Hasil Pemeriksaan DPMPD	1 Dokumen	4,810,000.00	1	100.00	4,732,600	98.39
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran DPMPD	18 Laporan	182,048,000.00	Tersedianya Laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran DPMPD	18 Laporan	182,048,000.00	18	100.00	182,023,900	99.99
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	3,980,000.00	Tersedianya Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	3,980,000.00	2	100.00	3,956,000	99.40
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	1 Tahun	38,250,000.00	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	1 Tahun	38,250,000.00	1	100.00	38,250,000	100.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85 Pcs	38,250,000.00	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85 Pcs	38,250,000.00	85	100.00	38,250,000	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	2,722,321,000.00	Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	5,653,341,400.00	1	100.00	5,395,382,875	198.19
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4 Jenis	6,681,000.00	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4 Jenis	6,681,000.00	4	100.00	6,661,000	99.70
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Jenis	1,262,467,800.00	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Jenis	4,195,015,300.00	11	100.00	3,960,550,167	313.71
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Jenis	50,107,000.00	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Jenis	50,107,000.00	2	100.00	45,765,000	91.33
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 Jenis	295,110,000.00	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 Jenis	295,104,500.00	8	100.00	292,140,840	98.99
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Jenis	21,033,600.00	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Jenis	21,033,600.00	4	100.00	13,945,400	66.30
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1,086,921,600.00	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1,085,400,000.00	1	100.00	1,076,320,468	99.02
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	1,542,220,000.00	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	3,801,157,500.00	1	100.00	3,769,993,452	244.45
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	1,368,000,000.00	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	1,710,000,000.00	4	100.00	1,685,800,000	123.23
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	3 Jenis	174,220,000.00	Jumlah Pengadaan Mebel	3 Jenis	2,091,157,500.00	3	100.00	2,084,193,452	1,196.30
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	2,499,438,007.00	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	2,498,737,607.00	12	100.00	2,419,959,781	96.82
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Dokumen	4,760,000.00	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Dokumen	4,760,000.00	1	100.00	4,710,000	98.95
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3846 Mbps	338,776,783.00	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3846 Mbps	337,826,383.00	3,864	100.47	301,236,637	88.92
	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7879 M3		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7879 M3		7,879	100.00		
	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122400 Kwh		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122400 Kwh		122,400	100.00		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	400,933,000.00	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	400,933,000.00	10	100.00	395,662,302	98.69

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1,754,968,224.00	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1,755,218,224.00	1	100.00	1,718,350,842	97.91
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Tahun	170,238,000.00	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Tahun	169,238,000.00	1	100.00	148,944,302	87.49
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Penyedia Jasa dan Biaya Pemeliharaan Serta Pajak Kendaraan Esselon 2	2 Unit	41,000,000.00	Jumlah Penyedia Jasa dan Biaya Pemeliharaan Serta Pajak Kendaraan Esselon 2	2 Unit	40,000,000.00	2	100.00	32,934,012	80.33
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyedia Jasa dan Biaya Pemeliharaan Serta Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	16 Unit	78,988,000.00	Jumlah Penyedia Jasa dan Biaya Pemeliharaan Serta Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	16 Unit	78,988,000.00	16	100.00	77,833,290	98.54
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1044 M2	50,250,000.00	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1044 M2	50,250,000.00	1,044	100.00	38,177,000	75.97
PROGRAM PENATAAN DESA	Desa yang telah melaksanakan Penataan	7 Kab	66,150,000.00	Desa yang telah melaksanakan Penataan	7 Kab	66,150,000.00	7	100.00	64,796,369	97.95
Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	jumlah desa yang telah dilakukan penataan dibidang pemerintahan desa	35 Desa	66,150,000.00	jumlah desa yang telah dilakukan penataan dibidang pemerintahan desa	35 Desa	66,150,000.00	35	100.00	64,796,369	97.95
Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Kabupaten/Kota dan desa yang difasilitasi dalam rangka Penataan Desa	1 Kabupaten	66,150,000.00	Jumlah Kabupaten/Kota dan desa yang difasilitasi dalam rangka Penataan Desa	1 Kabupaten	66,150,000.00	1	100.00	64,796,369	97.95
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Desa Berkembang	30 Desa	893,397,500.00	Desa Berkembang	30 Desa	15,094,672,500.00	38	126.67	14,814,563,403	1,658.23
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah desa berkembang	35 desa	1,786,795,000.00	Jumlah desa berkembang	35 desa	30,189,345,000.00	38	108.57	14,814,563,403	829.11
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kerjasama antar Desa Lintas Kabupaten / Kota	10 Kab/Kota	702,837,500.00	Jumlah Fasilitas Kerjasama antar Desa Lintas Kabupaten / Kota	10 Kab/Kota	14,904,112,500.00	10	100.00	14,633,003,980	2,081.99
Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga yang di Bina	3 Kerjasama	40,869,000.00	Jumlah Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga yang di Bina	3 Kerjasama	40,869,000.00	3	100.00	36,821,250	90.10
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang di Fasilitas	3 Kawasan	149,691,000.00	Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang di Fasilitas	3 Kawasan	149,691,000.00	3	100.00	144,738,173	96.69
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	35 Desa	2,190,940,500.00	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	35 Desa	2,170,940,500.00	35	100.00	2,137,318,302	97.55
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	35 desa	2,190,940,500.00	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	35 desa	2,170,940,500.00	35	100.00	2,137,318,302	97.55
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah peraturan daerah kab/ kota dan perbup/ walikota yang difasilitasi	10 kab/kota	34,000,000.00	Jumlah peraturan daerah kab/ kota dan perbup/ walikota yang difasilitasi	10 kab/kota	34,000,000.00	10	100.00	33,915,775	99.75
Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	7 Kabupaten	17,400,000.00	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	7 Kabupaten	17,400,000.00	7.00	100.00	17,022,498	97.83
Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan	Terlaksananya Jumlah Desa/Kampung Iklim+	35 Kampung	351,730,000.00	Terlaksananya Jumlah Desa/Kampung Iklim+	35 Kampung	351,730,000.00	35	100.00	350,357,204	99.61
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah kabupaten yang difasiitasi pengelolaan keuangan desa	7 Kabupaten	417,020,000.00	Jumlah kabupaten yang difasiitasi pengelolaan keuangan desa	7 Kabupaten	397,020,000.00	7	100.00	386,057,742	92.58
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi pengelolaan aset desa	7 Kabupaten	66,106,000.00	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi pengelolaan aset desa	7 Kabupaten	66,106,000.00	7	100.00	66,068,369	99.94
Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Kabupaten yang di Fasilitas Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Kabupaten	37,800,000.00	Jumlah Kabupaten yang di Fasilitas Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Kabupaten	37,800,000.00	1	100.00	37,570,000	99.39
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kampung Berprestasi	1 Desa/Kampung	62,400,000.00	Jumlah Desa/Kampung Berprestasi	1 Desa/Kampung	62,400,000.00	2	200.00	61,879,578	99.17
	Jumlah Kelurahan Berprestasi	1 Kelurahan		Jumlah Kelurahan Berprestasi	1 Kelurahan		2	200.00		
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang telah dilatih	35 orang	240,375,000.00	Jumlah Aparatur Desa yang telah dilatih	35 orang	240,375,000.00	35	100.00	240,017,382	99.85

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	jumlah Anggota BPD yang sudah dilatih	35 orang	218,815,000.00	jumlah Anggota BPD yang sudah dilatih	35 orang	218,815,000.00	35	100.00	218,182,381	99.71
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Terlaksananya BUMDesa yang Aktif	35 Bumdes	418,024,500.00	Terlaksananya BUMDesa yang Aktif	35 Bumdes	418,024,500.00	35	100.00	404,469,490	96.76
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	jumlah Kabupaten yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desa yang difasilitasi	7 Kabupaten	292,470,000.00	jumlah Kabupaten yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desa yang difasilitasi	7 Kabupaten	292,470,000.00	7	100.00	287,320,984	98.24
Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah kabupaten yang difasilitasi peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	7 Kabupaten	16,800,000.00	Jumlah kabupaten yang difasilitasi peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	7 Kabupaten	16,800,000.00	7	100.00	16,770,000	99.82
Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Desa/Kampung d yang mengikuti Inovasi perkembangan Desa	1 Desa/Kampung	18,000,000.00	Jumlah Desa/Kampung d yang mengikuti Inovasi perkembangan Desa	1 Desa/Kampung	18,000,000.00	1	100.00	17,686,899	98.26
	Jumlah Kelurahan yang mengikuti Inovasi perkembangan Kelurahan	1 Kelurahan		Jumlah Kelurahan yang mengikuti Inovasi perkembangan Kelurahan	1 Kelurahan		1	100.00		
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	3,357,924,000.00	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	30 Desa	6,347,524,000.00	30	100.00	6,107,368,911	181.88
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 yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP.PKK, MHA, KPM dan Pokmas yang berhasil menjalankan tugas dan fungsi Kelembagaan	35 desa	3,357,924,000.00	Jumlah Desa tertinggal dan sangat tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP.PKK, MHA, KPM dan Pokmas yang berhasil menjalankan tugas dan fungsi Kelembagaan	35 desa	6,347,524,000.00	30	85.71	6,107,368,911	181.88
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Kabupaten yang Masyarakat Hukum Adat Desanya berhasil diidentifikasi dan dibina	7 Kabupaten	351,459,000.00	Terlaksananya Kabupaten yang Masyarakat Hukum Adat Desanya berhasil diidentifikasi dan dibina	7 Kabupaten	351,459,000.00	7	100.00	342,588,600	97.48
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	Terlaksananya Desa yang PKK, Posyandu, dan LPM berhasil dibina	35 Desa	452,085,000.00	Terlaksananya Desa yang PKK, Posyandu, dan LPM berhasil dibina	35 Desa	452,085,000.00	30	85.71	429,319,592	94.96
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya anggota LPM, KPM, Karang Taruna dan Pokmas yang mampu berperan aktif dalam proses pembangunan	150 Orang	205,103,500.00	Terlaksananya anggota LPM, KPM, Karang Taruna dan Pokmas yang mampu berperan aktif dalam proses pembangunan	150 Orang	205,103,500.00	150	100.00	187,077,860	91.21
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	Terlaksananya Kelompok masyarakat (POKMAS) yang dibina	10 pokmas	277,245,000.00	Terlaksananya Kelompok masyarakat (POKMAS) yang dibina	10 pokmas	277,245,000.00	10	100.00	276,524,200	99.74
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya hasil Posyantek yang dibina	10 Posyantek Yang Aktif	517,662,500.00	Terlaksananya hasil Posyantek yang dibina	10 Posyantek Yang Aktif	3,507,262,500.00	10	100.00	3,339,030,189	645.02
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraan BBGRM nya berhasil difasilitasi	10 Kab/Kota	40,900,000.00	Terlaksananya Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraan BBGRM nya berhasil difasilitasi	10 Kab/Kota	40,900,000.00	10	100.00	38,632,100	94.46
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Kabupaten/Kota yang TP.PKK nya berhasil dibina dalam rangka Penyelenggaraan Gerakan PKK	10 Kab/Kota	1,513,469,000.00	Terlaksananya Kabupaten/Kota yang TP.PKK nya berhasil dibina dalam rangka Penyelenggaraan Gerakan PKK	10 Kab/Kota	1,513,469,000.00	10	100.00	1,494,196,370	98.73
Dinas Perhubungan										

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %	25,383,422,694.00	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %	25,383,422,694.00	96	95.75	22,317,564,662	87.92
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75 %	782,468,500.00	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75 %	782,468,500.00	73	97.40	750,887,448	95.96
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja (2 Dok), SKM (2 Dok), Studi Gender Statistik (1Dok)	5 Dokumen	370,043,500.00	Jumlah Dokumen Renja (2 Dok), SKM (2 Dok), Studi Gender Statistik (1Dok)	5 Dokumen	370,043,500.00	5	100.00	369,676,880	99.90
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran (RKA 1 Dok, DPA 1 Dok, Laporan Rakornis 1 Dok, Laporan Forum PD 1 Dok)	4 Dokumen	31,534,500.00	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran (RKA 1 Dok, DPA 1 Dok, Laporan Rakornis 1 Dok, Laporan Forum PD 1 Dok)	4 Dokumen	31,534,500.00	4	100.00	26,652,000	84.52
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian dan Ikhtisar Kinerja SKPD (Laporan Monev 2 Dok, Laporan TEPPRA 12 Dok, Laporan Angkutan Lebaran 1 Dok, Laporan Natal dan Tahun Baru 1 Dok)	16 Dokumen	211,083,500.00	Jumlah Dokumen Capaian dan Ikhtisar Kinerja SKPD (Laporan Monev 2 Dok, Laporan TEPPRA 12 Dok, Laporan Angkutan Lebaran 1 Dok, Laporan Natal dan Tahun Baru 1 Dok)	16 Dokumen	211,083,500.00	16	100.00	206,178,500	97.68
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (4 Triwulan)	4 Dokumen	169,807,000.00	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (4 Triwulan)	4 Dokumen	169,807,000.00	4	100.00	148,380,068	87.38
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan	16,044,902,049.00	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan	16,044,902,049.00	12	100.00	13,603,062,115	84.78
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	16,044,902,049.00	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	16,044,902,049.00	12	100.00	13,603,062,115	84.78
	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan		Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan		12	100.00		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	38 %	206,475,000.00	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	38 %	206,475,000.00	38	100.00	203,127,751	98.38
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Dishub beserta Perlengkapannya	145 Stel	132,675,000.00	Jumlah Pakaian Dinas Harian Dishub beserta Perlengkapannya	145 Stel	132,675,000.00	145	100.00	130,500,000	98.36
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya Kualifikasi ASN Perhubungan	65 Pegawai	73,800,000.00	Terpenuhinya Kualifikasi ASN Perhubungan	65 Pegawai	73,800,000.00	65	100.00	72,627,751	98.41
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	12 Bulan	1,853,157,000.00	Penyelenggaraan Administrasi Umum	12 Bulan	1,853,157,000.00	12	100.00	1,846,701,739	99.65
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	434 Unit	49,997,500.00	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	434 Unit	49,997,500.00	434	100.00	49,870,000	99.74
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	180 Paket	180,000,000.00	Jumlah Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	180 Paket	180,000,000.00	180	100.00	179,500,000	99.72
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	200000 Lembar	200,077,500.00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	200000 Lembar	200,077,500.00	200,000	100.00	200,064,850	99.99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	65 Kali	1,423,082,000.00	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	65 Kali	1,423,082,000.00	65	100.00	1,417,266,889	99.59
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	50 %	999,639,800.00	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	50 %	999,639,800.00	50	100.00	910,739,520	91.11
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	342,000,000.00	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	342,000,000.00	1	100.00	307,400,000	89.88
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	72 Unit	657,639,800.00	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	72 Unit	657,639,800.00	72	100.00	603,339,520	91.74
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	4,216,268,155.00	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	4,216,268,155.00	12	100.00	3,834,147,089	90.94
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	5300 Surat	13,160,000.00	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	5300 Surat	13,160,000.00	5,300	100.00	10,679,800	81.15
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	796,816,969.00	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	796,816,969.00	12	100.00	624,939,126	78.43
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	3,406,291,186.00	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	3,406,291,186.00	12	100.00	3,198,528,163	93.90
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	95 %	1,280,512,190.00	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	95 %	1,280,512,190.00	95	100.00	1,168,899,000	91.28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	4 Unit	120,280,000.00	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	4 Unit	120,280,000.00	4	100.00	117,594,750	97.77

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	20 Unit	263,977,300.00	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	20 Unit	263,977,300.00	20	100.00	253,507,300	96.03
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	157 Unit	204,350,000.00	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	157 Unit	204,350,000.00	157	100.00	204,241,200	99.95
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Gedung	691,904,890.00	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Gedung	691,904,890.00	1	100.00	593,555,750	85.79
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	427 kasus	10,634,422,056.00	Jumlah Lakalantas	427 kasus	14,634,422,056.00	195	45.67	13,615,817,387	128.04
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	70 %	4,861,547,066.00	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	70 %	8,861,547,066.00	75	376.15	8,333,432,207	171.42
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang dipasang perlengkapan jalan	120 Km	3,098,494,066.00	Panjang Jalan yang dipasang perlengkapan jalan	120 Km	7,098,494,066.00	120	100.00	6,756,576,989	218.06
	Terpasangnya LPJU Solar Sell di Jalan Provinsi	61 Buah		Terpasangnya LPJU Solar Sell di Jalan Provinsi	61 Buah		62	101.64		
	Terpasangnya Rambu Jalan di Jalan Provinsi	105 Buah		Terpasangnya Rambu Jalan di Jalan Provinsi	105 Buah		105	100.00		
	Terpasangnya Marka Jalan di Jalan Provinsi	50008 Meter		Terpasangnya Marka Jalan di Jalan Provinsi	50008 Meter		50,008	100.00		
	Terpasangnya Paku Marka Jalan di Jalan Provinsi	5014 Buah		Terpasangnya Paku Marka Jalan di Jalan Provinsi	5014 Buah		5,014	100.00		
	Pengadaan Drone	1 Set		Pengadaan Drone	1 Set		1	100.00		
	Pengadaan HT	10 Unit		Pengadaan HT	10 Unit		10	100.00		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipelihara berupa Rambu Jalan/Pagar Pengaman Jalan/Marka Jalan,	8030 Meter	1,763,053,000.00	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipelihara berupa Rambu Jalan/Pagar Pengaman Jalan/Marka Jalan,	8030 Meter	1,763,053,000.00	8,030	100.00	1,576,855,218	89.44
	Operasional CCTV	12 Bulan		Operasional CCTV	12 Bulan		12	100.00		
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	5 Perencanaan	1,530,650,000.00	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	5 Perencanaan	1,530,650,000.00	5	100.00	1,425,420,538	93.13
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Rencana	5 Dokumen	1,530,650,000.00	Jumlah Dokumen Rencana	5 Dokumen	1,530,650,000.00	5	100.00	1,425,420,538	93.13
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Kepatuhan Rekomendasi MRLL	85 %	1,632,410,000.00	Persentase Kepatuhan Rekomendasi MRLL	85 %	1,632,410,000.00	47	55.72	1,496,567,652	91.68
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi MRLL yang dikeluarkan	10 Rekomendasi	76,900,000.00	Jumlah Rekomendasi MRLL yang dikeluarkan	10 Rekomendasi	76,900,000.00	4	40.00	74,028,545	96.27
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Pelaksanaan Penegakan Hukum di Jalan Provinsi	7 Lokasi	1,555,510,000.00	Pelaksanaan Penegakan Hukum di Jalan Provinsi	7 Lokasi	1,555,510,000.00	5	71.43	1,422,539,107	91.45
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	20 Izin Andalalin	81,750,000.00	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	20 Izin Andalalin	81,750,000.00	20	100.00	78,052,900	95.48
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Kegiatan Pengawasan Andalalin	20 Kegiatan	81,750,000.00	Jumlah Kegiatan Pengawasan Andalalin	20 Kegiatan	81,750,000.00	20	100.00	78,052,900	95.48
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	75 %	586,758,000.00	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	75 %	586,758,000.00	75	100.00	566,229,942	96.50
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terakreditasi	2 Unit	75,805,000.00	Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terakreditasi	2 Unit	75,805,000.00	2	100.00	73,695,880	97.22
	Laporan Audit PKB	1 Laporan		Laporan Audit PKB	1 Laporan		1	100.00		
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Terminal yang Memenuhi Standar Kelaikan	7 Terminal	79,100,000.00	Jumlah Terminal yang Memenuhi Standar Kelaikan	7 Terminal	79,100,000.00	7	100.00	79,047,380	99.93
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Pengemudi Angkutan Umum yang Memiliki Kompetensi	30 Pengemudi	205,036,000.00	Jumlah Pengemudi Angkutan Umum yang Memiliki Kompetensi	30 Pengemudi	205,036,000.00	30	100.00	203,453,870	99.23
	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan	1 Kegiatan		Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan	1 Kegiatan		1	100.00		
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan	50 Badan Usaha	226,817,000.00	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan	50 Badan Usaha	226,817,000.00	50	100.00	210,032,812	92.60

Kegiatan dan Anggaran Anggaran Umum	Jumlah Forum dan Sosialialisasi Keselamatan LLAJ			Jumlah Forum dan Sosialialisasi Keselamatan LLAJ			2	100.00		
	2 Kegiatan			2 Kegiatan						
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	98,332,000.00	Jumlah Penetapan Kawasan	1 Penetapan	98,332,000.00	0	0.00	89,846,009	91.37
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan yang di sosialisasikan	1 Kebijakan	98,332,000.00	Jumlah Kebijakan yang di sosialisasikan	1 Kebijakan	98,332,000.00	1	100.00	89,846,009	91.37
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Jaringan Trayek	1 Penetapan	817,606,000.00	Jumlah Penetapan Jaringan Trayek	1 Penetapan	817,606,000.00	0	0.00	709,225,440	86.74
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Kajian Akademis	1 Dokumen	693,330,000.00	Jumlah Kajian Akademis	1 Dokumen	693,330,000.00	1	100.00	615,939,000	88.84
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi dan uji coba	200 Orang	124,276,000.00	Jumlah peserta sosialisasi dan uji coba	200 Orang	124,276,000.00	200	100.00	93,286,440	75.06
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	24 Izin	545,528,990.00	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	24 Izin	545,528,990.00	25	104.17	502,459,131	92.10
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Trayek Angkutan Orang yang Diproses Tepat Waktu	24 Izin	286,502,000.00	Jumlah Izin Trayek Angkutan Orang yang Diproses Tepat Waktu	24 Izin	286,502,000.00	25	104.17	272,939,685	95.27
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha Angkutan Umum yang Dibina	24 Badan Usaha	259,026,990.00	Jumlah Badan Usaha Angkutan Umum yang Dibina	24 Badan Usaha	259,026,990.00	25	104.17	229,519,446	88.61
	Pemilihan Abdiyasa Teladan	1 Kegiatan		Pemilihan Abdiyasa Teladan	1 Kegiatan		1	100.00		
	Pemilihan Wahana Tata Nugraha	1 Kegiatan		Pemilihan Wahana Tata Nugraha	1 Kegiatan		1	100.00		
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	10 Surat Izin	228,800,000.00	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	10 Surat Izin	228,800,000.00	11	110.00	218,668,568	95.57
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Trayek Angkutan Taksi yang Diproses Tepat Waktu	10 Surat Izin	81,700,000.00	Jumlah Izin Trayek Angkutan Taksi yang Diproses Tepat Waktu	10 Surat Izin	81,700,000.00	11	110.00	79,996,947	97.92
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha Angkutan Taksi Yang Dibina	40 Badan Usaha	147,100,000.00	Jumlah Badan Usaha Angkutan Taksi Yang Dibina	40 Badan Usaha	147,100,000.00	13	32.50	138,671,621	94.27
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	251,040,000.00	Jumlah Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif	35 Trayek	251,040,000.00	35	100.00	195,915,000	78.04

Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen analisis yang tersedia	1 Dokumen	251,040,000.00	Jumlah dokumen analisis yang tersedia	1 Dokumen	251,040,000.00	1	50.00	195,915,000	78.04
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	87 %	3,390,803,000.00	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	87 %	3,390,803,000.00	85	97.70	3,090,171,936	91.13
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	250 Izin	625,370,000.00	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	250 Izin	625,370,000.00	107	42.80	617,867,024	98.80
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Trayek ASDP yang Diproses Tepat Waktu	250 Izin	149,917,000.00	Jumlah Izin Trayek ASDP yang Diproses Tepat Waktu	250 Izin	149,917,000.00	107	42.80	148,421,413	99.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha/Perorangan ASDP yang Dibina	75 Badan Usaha	475,453,000.00	Jumlah Badan Usaha/Perorangan ASDP yang Dibina	75 Badan Usaha	475,453,000.00	69	92.00	469,445,611	98.74
	Jumlah Kapal yang di Rampcheck	50 Unit Kapal		Jumlah Kapal yang di Rampcheck	50 Unit Kapal		39	78.00		
	Jumlah Pengadaan Alat Keselamatan (APAR)	51 Tabung		Jumlah Pengadaan Alat Keselamatan (APAR)	51 Tabung		51	100.00		
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	722,508,000.00	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	1 Dokumen	722,508,000.00	1	100.00	647,613,070	89.63
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Pengembangan Pelayanan Penyebrangan Kariangau	1 Dokumen	722,508,000.00	Penyediaan Data dan Informasi Pengembangan Pelayanan Penyebrangan Kariangau	1 Dokumen	722,508,000.00	1	100.00	647,613,070	89.63
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	424,800,000.00	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	100 Izin	424,800,000.00	88	88.00	421,839,210	99.30
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, da	Jumlah Izin Usaha Jasa Pelayaran Angkutan Laut yang Diproses Tepat Waktu	50 Izin	188,600,000.00	Jumlah Izin Usaha Jasa Pelayaran Angkutan Laut yang Diproses Tepat Waktu	50 Izin	188,600,000.00	88	176.00	187,666,390	99.50
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Man	Jumlah Badan Usaha Jasa Pelayaran Angkutan Laut yang Dibina	150 Badan Usaha	236,200,000.00	Jumlah Badan Usaha Jasa Pelayaran Angkutan Laut yang Dibina	150 Badan Usaha	236,200,000.00	153	102.00	234,172,820	99.14
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Regional	Peningkatan Fasilitas/Fasilitas Pelabuhan Pengumpuan Regional	97 %	1,618,125,000.00	Peningkatan Fasilitas/Fasilitas Pelabuhan Pengumpuan Regional	97 %	1,618,125,000.00	97	100.00	1,402,852,632	86.70
Pembangunan Pelabuhan Pengumpuan	DLKr/DLKp Pelabuhan Sangkulirang	1 Dokumen		DLKr/DLKp Pelabuhan Sangkulirang	1 Dokumen		1	100.00		

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan Diskominfo	100 %	40,811,439,851.00	Persentase pelayanan publik pada tugas dan Diskominfo	100 %	40,811,439,851.00	92.12	92.12	37,599,260,864	92.13
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai dengan Pedoman	11 dokumen	304,740,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai dengan Pedoman	11 dokumen	304,740,000.00	11	100.00	282,326,322	92.64
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	1 dokumen	200,760,000.00	Jumlah Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	1 dokumen	200,760,000.00	1	100.00	185,996,000	92.65
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	103,980,000.00	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	103,980,000.00	5	100.00	96,330,322	92.64
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	12 bulan	13,307,088,790.00	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	12 bulan	13,307,088,790.00	12	100.00	10,337,723,915	77.69
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Daftar Gaji dan Tunjangan	14 Laporan	12,830,808,790.00	Jumlah laporan Daftar Gaji dan Tunjangan	14 Laporan	12,830,808,790.00	14	100.00	9,879,083,915	77.00
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen LS dan GU Yang diverifikasi	200 Dokumen	476,280,000.00	Jumlah Dokumen LS dan GU Yang diverifikasi	200 Dokumen	476,280,000.00	200	100.00	458,640,000	96.30
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi BMD pada SKPD	12 bulan	3,750,000.00	Terwujudnya tertib administrasi BMD pada SKPD	12 bulan	3,750,000.00	0	0.00	0	0.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan BMD	1 laporan	3,750,000.00	Jumlah Laporan Penyusunan BMD	1 laporan	3,750,000.00	0	0.00	0	0.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	124 orang	159,630,000.00	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	124 orang	159,630,000.00	124	100.00	159,599,000	99.98
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	124 stel	111,630,000.00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	124 stel	111,630,000.00	124	100.00	111,599,000	99.97
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	30 Orang	48,000,000.00	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	30 Orang	48,000,000.00	6	20.00	48,000,000	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya fasilitas Penunjang Alat Kegiatan Kantor	12 bulan	1,311,857,000.00	Terpenuhinya fasilitas Penunjang Alat Kegiatan Kantor	12 bulan	1,311,857,000.00	12	100.00	1,310,301,815	99.88
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2 Laporan	9,078,000.00	Jumlah laporan Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2 Laporan	9,078,000.00	2	100.00	9,077,500	99.99
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	21,432,000.00	Jumlah laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	21,432,000.00	1	100.00	20,052,000	93.56
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Laporan	90,400,000.00	Jumlah laporan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Laporan	90,400,000.00	1	100.00	90,337,150	99.93
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	1,190,947,000.00	Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	1,190,947,000.00	12	100.00	1,190,835,165	99.99
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	1 Perangkat Daerah	21,361,427,500.00	Terpenuhinya fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	1 Perangkat Daerah	21,361,427,500.00	1	100.00	21,266,916,800	99.56
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional	2 unit	1,370,072,000.00	Jumlah Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional	2 unit	1,370,072,000.00	2	100.00	1,335,410,000	97.47
Pengadaan Mebel	Jumlah Penyediaan Mebel	5 unit	367,564,000.00	Jumlah Penyediaan Mebel	5 unit	367,564,000.00	5	100.00	364,046,000	99.04
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	20 unit	19,623,791,500.00	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	20 unit	19,623,791,500.00	20	100.00	19,567,460,800	99.71
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mengukur efektivitas administrasi Perkantoran	12 bulan	3,356,452,761.00	Mengukur efektivitas administrasi Perkantoran	12 bulan	3,356,452,761.00	12	100.00	3,297,290,588	98.24
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen jasa Surat menyurat dan benda pos	12 bulan	10,740,000.00	Jumlah dokumen jasa Surat menyurat dan benda pos	12 bulan	10,740,000.00	12	100.00	7,881,000	73.38
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	357,805,241.00	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	357,805,241.00	12	100.00	346,350,916	96.80
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	39,400,000.00	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	39,400,000.00	12	100.00	38,170,000	96.88
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan daftar gaji dan pengelola keuangan	13 Laporan	2,948,507,520.00	Jumlah laporan daftar gaji dan pengelola keuangan	13 Laporan	2,948,507,520.00	13	100.00	2,904,888,672	98.52
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan Sarana Prasarana	12 bulan	1,006,493,800.00	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan Sarana Prasarana	12 bulan	1,006,493,800.00	12	100.00	945,102,424	93.90
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan jasa pemeliharaan kendaraan operasional dan pajak	12 Laporan	277,341,800.00	Jumlah laporan jasa pemeliharaan kendaraan operasional dan pajak	12 Laporan	277,341,800.00	12	100.00	257,672,224	92.91

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Laporan	398,452,000.00	Jumlah laporan Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Laporan	398,452,000.00	1	100.00	395,000,000	99.13
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan Jasa Kebersihan Kantor	12 Laporan	330,700,000.00	Jumlah laporan Jasa Kebersihan Kantor	12 Laporan	330,700,000.00	12	100.00	292,430,200	88.43
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase desiminasi informasi program dan kebijakan pembangunamn pemerintah daerah melalui media komunikasi publik	80 %	37,429,086,750.00	Persentase desiminasi informasi program dan kebijakan pembangunamn pemerintah daerah melalui media komunikasi publik	77 %	37,429,086,750.00	98.85	123.56	36,998,053,535	98.85
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah melalui media komunikasi publik	77 persen	37,429,086,750.00	Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah melalui media komunikasi publik	77 persen	37,429,086,750.00	77.00	100.00	36,998,053,535	98.85
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah laporan Peserta Seminar Kebijakan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	80 Peserta	146,640,000.00	Jumlah laporan Peserta Seminar Kebijakan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	80 Peserta	146,640,000.00	80	100.00	140,197,476	95.61
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Peserta Monitoring Opini dan Jumlah Peserta Sosialisasi Layanan Informasi Publik	275 Peserta	171,900,000.00	Jumlah Peserta Monitoring Opini dan Jumlah Peserta Sosialisasi Layanan Informasi Publik	275 Peserta	171,900,000.00	260	94.55	171,900,000	100.00
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah monitoring media Center	8 Media Center	146,970,000.00	Jumlah monitoring media Center	8 Media Center	146,970,000.00	8	100.00	137,611,380	93.63
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah laporan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah di media publik	2 laporan	362,972,000.00	Jumlah laporan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah di media publik	2 laporan	362,972,000.00	2	100.00	359,047,025	98.92
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah laporan kehumasan di media publik	2 Laporan	29,509,440,000.00	Jumlah laporan kehumasan di media publik	2 Laporan	29,509,440,000.00	2	100.00	29,450,525,393	99.80
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah PPID Pembantu di Pemerintah Pemprov Kaltim dan PPID Kabupaten/Kota	50 Perangkat Daerah	3,350,864,500.00	Jumlah PPID Pembantu di Pemerintah Pemprov Kaltim dan PPID Kabupaten/Kota	50 Perangkat Daerah	3,350,864,500.00	50	100.00	3,326,246,831	99.27
Layanan Hubungan Media	Jumlah laporan Kerjasama Yang diselenggarakan dengan Media Publik	3 Laporan	218,592,000.00	Jumlah laporan Kerjasama Yang diselenggarakan dengan Media Publik	3 Laporan	218,592,000.00	3	100.00	197,708,912	90.45
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah laporan kemitraan dengan pemangku kepentingan	2 Laporan	427,178,000.00	Jumlah laporan kemitraan dengan pemangku kepentingan	2 Laporan	427,178,000.00	2	100.00	418,531,900	97.98
Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah laporan rekomendasi hasil informasi publik	2 Laporan	136,200,000.00	Jumlah laporan rekomendasi hasil informasi publik	2 Laporan	136,200,000.00	2	100.00	109,632,550	80.49
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah orang yang dibina kehumasan	40 Orang	207,136,000.00	Jumlah orang yang dibina kehumasan	40 Orang	207,136,000.00	40	100.00	200,937,320	97.01
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Sengketa Informasi Yang Selesai Ditangani	80 Sengketa	2,272,190,250.00	Jumlah Sengketa Informasi Yang Selesai Ditangani	80 Sengketa	2,272,190,250.00	80	100.00	2,015,186,189	88.69
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah laporan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	2 Laporan	479,004,000.00	Jumlah laporan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	2 Laporan	479,004,000.00	2	100.00	470,528,559	98.23
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	85 %	7,362,108,000.00	Persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	80 %	7,362,108,000.00	97.84	115.11	7,203,081,824	97.84
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah persentase layanan domain	70 persen	3,371,487,200.00	Jumlah persentase layanan domain	70 persen	3,371,487,200.00	70.00	100.00	3,317,757,537	98.41
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang di kelola	34 Perangkat Daerah	350,886,000.00	Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang di kelola	34 Perangkat Daerah	350,886,000.00	34	100.00	350,139,437	99.79
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah provinsi	26 Perangkat Daerah	3,020,601,200.00	jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah provinsi	26 Perangkat Daerah	3,020,601,200.00	26	100.00	2,967,618,100	98.25

Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan	60 persen	3,990,620,800.00	Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan	60 persen	3,990,620,800.00	60	100.00	3,885,324,287	97.36
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tingkat Kematangan penerapan SPBE	15 Perangkat Daerah	872,756,000.00	Tingkat Kematangan penerapan SPBE	15 Perangkat Daerah	872,756,000.00	15	100.00	862,395,734	98.81
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah penerapan spbe perangkat daerah	15 Perangkat Daerah	130,533,500.00	jumlah penerapan spbe perangkat daerah	15 Perangkat Daerah	130,533,500.00	15	100.00	113,131,375	86.67
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data daerah	20 Perangkat Daerah	2,194,471,800.00	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data daerah	20 Perangkat Daerah	2,194,471,800.00	20	100.00	2,153,633,367	98.14
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam sistem komunikasi	20 Perangkat Daerah	93,900,000.00	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam sistem komunikasi	20 Perangkat Daerah	93,900,000.00	20	100.00	83,635,800	89.07
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah laporan kordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	1 Laporan	55,892,500.00	Jumlah laporan kordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	1 Laporan	55,892,500.00	1	100.00	55,125,960	98.63
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	22 Perangkat Daerah	138,220,000.00	jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	22 Perangkat Daerah	138,220,000.00	22	100.00	133,665,151	96.70
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah dokumen arsitektur aplikasi perangkat daerah	1 Dokumen	103,501,500.00	jumlah dokumen arsitektur aplikasi perangkat daerah	1 Dokumen	103,501,500.00	1	100.00	102,754,000	99.28
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	jumlah layanan administrasi publik perangkat daerah yang terintegrasi	22 Perangkat Daerah	126,537,500.00	jumlah layanan administrasi publik perangkat daerah yang terintegrasi	22 Perangkat Daerah	126,537,500.00	22	100.00	120,558,100	95.27
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah peserta pelatihan dan pembinaan sumber daya TIK	200 Orang	274,808,000.00	jumlah peserta pelatihan dan pembinaan sumber daya TIK	200 Orang	274,808,000.00	200	100.00	260,424,800	94.77
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase elemen data statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	60 %	1,787,473,500.00	Persentase elemen data statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	60 %	1,787,473,500.00	99.08	165.13	1,770,972,461	99.08
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrakstruktur di Lingkup Daerah Provinsi	100 %	1,787,473,500.00	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrakstruktur di Lingkup Daerah Provinsi	100 %	1,787,473,500.00	100.00	100.00	1,770,972,461	99.08
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Data Statistik Sektoral yang Terpublikasikan	3 Buku	224,871,500.00	Jumlah Buku Data Statistik Sektoral yang Terpublikasikan	3 Buku	224,871,500.00	3	100.00	223,866,700	99.55
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kapasitas SDM nya Dalam Rangka Peningkatan Mutu Statistik Sektoral yang Terintegrasi	6 Orang	115,200,000.00	Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kapasitas SDM nya Dalam Rangka Peningkatan Mutu Statistik Sektoral yang Terintegrasi	6 Orang	115,200,000.00	6	100.00	114,369,200	99.28
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Kelengkapan Metadata Statistik Sektoral di Perangkat Daerah	1 Laporan	318,130,000.00	Jumlah Kelengkapan Metadata Statistik Sektoral di Perangkat Daerah	1 Laporan	318,130,000.00	1	100.00	313,326,500	98.49
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kebijakan tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Kebijakan	502,409,000.00	Jumlah Kebijakan tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Kebijakan	502,409,000.00	1	100.00	500,816,161	99.68
Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Sistem Informasi Statistik Sektoral yang Terintegrasi	1 Sistem Informasi	626,863,000.00	Jumlah Sistem Informasi Statistik Sektoral yang Terintegrasi	1 Sistem Informasi	626,863,000.00	1	100.00	618,593,900	98.68
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Level Kematangan Keamanan Informasi	4 Level	340,267,000.00	Indeks keamanan informasi	10 indeks	340,267,000.00	10	100.00	314,614,535	92.46
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	2 indeks	269,467,000.00	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	2 indeks	269,467,000.00	2	100.00	244,387,950	90.69
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	1 Dokumen	68,418,000.00	Jumlah dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	1 Dokumen	68,418,000.00	1	100.00	57,796,100	84.47

Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Peningkatan Kegiatan Kompetensi Keamanan Informasi	30 Orang	56,064,000.00	Jumlah Peserta Peningkatan Kegiatan Kompetensi Keamanan Informasi	30 Orang	56,064,000.00	30	100.00	51,892,900	92.56
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah laporan pengamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik	1 Laporan	80,964,000.00	jumlah laporan pengamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik	1 Laporan	80,964,000.00	1	100.00	77,858,950	96.16
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	22 Perangkat Daerah	64,021,000.00	Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	22 Perangkat Daerah	64,021,000.00	22	100.00	56,840,000	88.78
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan	1 kegiatan	70,800,000.00	Meningkatnya Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan	1 kegiatan	70,800,000.00	1	100.00	70,226,585	99.19
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah laporan operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi antar provinsi dan kab/kota	1 Laporan	70,800,000.00	jumlah laporan operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi antar provinsi dan kab/kota	1 Laporan	70,800,000.00	1	100.00	70,226,585	99.19
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Penanaman Modal	85 %	17,863,091,774.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Penanaman Modal	85 %	19,458,766,034.00	89.38	105.15	16,223,921,716	90.82
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	71 Nilai AKIP	674,719,500.00	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	71 Nilai AKIP	708,319,500.00	87.57	123.34	639,743,831	94.82
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	7 Dokumen	391,400,000.00	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	7 Dokumen	425,000,000.00	7.00	100.00	368,368,102	94.12
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Laporan	283,319,500.00	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Laporan	283,319,500.00	7.00	100.00	271,375,729	95.78
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	24 Dokumen	12,383,973,604.00	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	24 Dokumen	12,383,973,604.00	24.00	100.00	10,648,371,123	85.99
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan daftar gaji dan tunjangan	12 Laporan	9,207,425,388.00	Jumlah laporan daftar gaji dan tunjangan	12 Laporan	9,207,425,388.00	12.00	100.00	7,605,688,913	82.60
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi	62 Orang	3,030,348,216.00	Jumlah orang yang melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi	62 Orang	3,030,348,216.00	36.00	58.06	2,899,391,316	95.68
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	1000 Laporan	146,200,000.00	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	1000 Laporan	146,200,000.00	665.00	66.50	143,290,894	98.01
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah	2 Orang	27,600,000.00	Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah	2 Orang	27,600,000.00	2.00	100.00	13,080,000	47.39
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan kartu inventaris ruangan (KIR) yang disusun	21 Laporan	27,600,000.00	Jumlah laporan kartu inventaris ruangan (KIR) yang disusun	21 Laporan	27,600,000.00	21.00	100.00	13,080,000	47.39
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Pegawai	195,916,000.00	Jumlah pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Pegawai	195,916,000.00	98.00	98.00	163,750,000	83.58
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	156 Stel/Paket	135,916,000.00	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	156 Stel	135,916,000.00	156.00	100.00	119,750,000	88.11
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	60,000,000.00	Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	60,000,000.00	10.00	100.00	44,000,000	73.33
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12 Bulan	1,064,158,000.00	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12 Bulan	2,388,958,885.00	12.00	100.00	1,723,871,383	161.99
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang diadakan	7 Jenis/Paket	24,261,000.00	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang diadakan	7 Jenis	24,261,000.00	7.00	100.00	23,455,000	96.68
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	6 Jenis/Paket	272,892,000.00	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	6 Jenis	272,892,000.00	6.00	100.00	255,241,000	93.53
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan pelaksanaan cetak dan penggandaan	12 Bulan/Laporan/Paket	78,640,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan cetak dan penggandaan	12 Bulan/Laporan	78,640,000.00	12.00	100.00	77,915,600	99.08
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	120 Bahan Bacaan/Buah/Dokumen	19,200,000.00	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	120 Bahan Bacaan/Buah	19,200,000.00	120.00	100.00	16,036,000	83.52

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	43 Kegiatan/Laporan	612,000,000.00	Jumlah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	43 Kegiatan/Laporan	736,800,000.00	43.00	100.00	728,421,847	119.02
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah ruangan yang difasilitasi media berbasis elektronik untuk rapat-rapat online	5 Ruangan	57,165,000.00	Jumlah ruangan yang difasilitasi media berbasis elektronik untuk rapat-rapat online	5 Ruangan	1,257,165,885.00	5.00	100.00	622,801,936	1,089.48
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	98 Unit/ Tahun	1,251,450,000.00	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	98 Unit/ Tahun	1,303,926,000.00	98.00	100.00	1,171,777,600	93.63
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	492,610,000.00	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	492,610,000.00	1.00	100.00	453,800,000	92.12
Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang diadakan	26 Unit/Jenis/Paket	74,987,000.00	Jumlah unit mebel yang diadakan	26 Unit/Jenis	74,987,000.00	26.00	100.00	73,900,000	98.55
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang diadakan	63 Unit	683,853,000.00	Jumlah unit peralatan dan mesin yang diadakan	63 Unit	736,329,000.00	54.00	85.71	644,077,600	94.18
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 Bulan	696,675,600.00	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 Bulan	716,679,921.00	12.00	100.00	616,399,495	88.48
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	12 Bulan/Jenis/Laporan	281,085,600.00	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	12 Bulan/Jenis	301,089,921.00	12.00	100.00	258,224,495	91.87
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan/Tahun	51,750,000.00	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan/Tahun	51,750,000.00	12.00	100.00	51,289,000	99.11
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan administrasi perkantoran yang terlayani	12 Bulan/Laporan	363,840,000.00	Jumlah bulan administrasi perkantoran yang terlayani	12 Bulan	363,840,000.00	12.00	100.00	306,886,000	84.35
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah yang terpelihara	6 Kegiatan	1,568,599,070.00	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah yang terpelihara	6 Kegiatan	1,733,392,124.00	6.00	100.00	1,246,928,284	79.49
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas	17 Unit	361,191,000.00	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas	17 Unit	457,477,750.00	17.00	100.00	302,260,305	83.68
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang terawat	8 Jenis/Unit	246,018,000.00	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang terawat	8 Jenis	266,018,000.00	7.00	87.50	139,162,120	56.57
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan yang terlaksana	10 Kegiatan/Unit	810,910,070.00	Jumlah kegiatan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan yang terlaksana	10 Kegiatan	859,416,374.00	10.00	100.00	704,029,659	86.82
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang terlaksana	2 Kegiatan/Unit	150,480,000.00	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang terlaksana	2 Kegiatan	150,480,000.00	2.00	100.00	101,476,200	67.44
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal	2 Dokumen	1,286,400,000.00	Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal	2 Dokumen	1,348,200,000.00	2.00	100.00	1,328,355,585	103.26
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi	2 Dokumen	1,286,400,000.00	Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi	2 Dokumen	1,348,200,000.00	2.00	100.00	1,328,355,585	103.26
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	635,200,000.00	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	697,000,000.00	1.00	100.00	686,992,438	108.15
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah dokumen kajian peta potensi investasi	1 Dokumen	651,200,000.00	Jumlah dokumen kajian peta potensi investasi	1 Dokumen	651,200,000.00	1.00	100.00	641,363,147	98.49
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi	10 Laporan	1,881,740,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi	10 Laporan	1,743,540,000.00	12.00	120.00	1,633,953,441	86.83
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	12 Laporan Kegiatan	1,881,740,000.00	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	10 Laporan Kegiatan	1,743,540,000.00	12.00	100.00	1,633,953,441	86.83
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil pertemuan promosi penanaman modal	4 Dokumen/Pertemuan	608,170,000.00	Jumlah dokumen hasil pertemuan promosi penanaman modal	4 Dokumen	624,970,000.00	4.00	100.00	615,560,709	101.22
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pameran investasi	6 Pameran/Dokumen	1,273,570,000.00	Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pameran investasi	6 Pameran	1,118,570,000.00	8.00	133.33	1,018,392,732	79.96

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan	11 Hari	1,820,219,524.00	Waktu penyelesaian proses perizinan	11 Hari	1,625,219,524.00	5.00	45.45	1,372,443,216	75.40
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/non izin	1400 Izin/ Non Izin/Hari	1,820,219,524.00	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/non izin	1400 Izin/ Non Izin/ Hari	1,625,219,524.00	7,473.00	533.79	1,372,443,216	75.40
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah kegiatan pelatihan tentang pelayanan yang prima berbasis elektronik	2 Kegiatan/Pelaku Usaha	392,200,000.00	Jumlah kegiatan pelatihan tentang pelayanan yang prima berbasis elektronik	2 Kegiatan	254,200,000.00	2.00	100.00	247,367,986	63.07
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	7000 NIB/Kegiatan Usaha	681,543,524.00	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	7000 NIB	555,543,524.00	44,528.00	636.11	338,531,527	49.67
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah persentase pengaduan yang terlayani	100 Persen/Orang	290,276,000.00	Jumlah persentase pengaduan yang terlayani	100 Persen	290,276,000.00	100.00	100.00	271,506,767	93.53
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi	10 Laporan/Kegiatan Usaha	456,200,000.00	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi	10 Laporan	525,200,000.00	12.00	120.00	515,036,936	112.90
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100 %	1,610,282,000.00	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100 %	1,610,282,000.00	100.00	100.00	1,514,309,436	94.04
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	7 Perusahaan	1,610,282,000.00	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	7 Perusahaan	1,610,282,000.00	21.00	300.00	1,514,309,436	94.04
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	7 LKPM/Kegiatan Usaha	237,000,000.00	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	7 LKPM	237,000,000.00	21.00	300.00	226,040,048	95.38
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina	7 Perusahaan/Pelaku Usaha	537,000,000.00	Jumlah perusahaan yang dibina	7 Perusahaan	537,000,000.00	21.00	300.00	504,056,082	93.87
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi	7 Perusahaan/Kegiatan Usaha	836,282,000.00	Jumlah perusahaan yang diawasi	7 Perusahaan	836,282,000.00	21.00	300.00	784,213,306	93.77
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan	5 Kegiatan	383,477,000.00	Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan	5 Kegiatan	425,477,000.00	4.00	80.00	409,885,465	106.89
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah media elektronik yang tersedia	3 Media/Kegiatan	383,477,000.00	Jumlah media elektronik yang tersedia	3 Media	425,477,000.00	2.00	66.67	409,885,465	106.89
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi informasi yg diolah/disajikan	2 Aplikasi/Laporan /Dokumen	383,477,000.00	Jumlah aplikasi informasi yg diolah/disajikan	2 Aplikasi/Laporan	425,477,000.00	2.00	100.00	409,885,465	106.89
Dinas Pemuda dan Olah Raga										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	100 %	26,719,739,006.00	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	100 %	32,919,430,203.00	95	95.00	29,652,253,262	110.98
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	161,141,600.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	161,141,600.00	6	100.00	135,944,096	84.36
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	29,544,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	29,544,000.00	6	100.00	28,270,500	95.69
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	22,288,000.00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	22,288,000.00	1	100.00	20,701,175	92.88
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	23,676,000.00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	23,676,000.00	1	100.00	17,967,500	75.89

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	58,688,000.00	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	58,688,000.00	2	100.00	50,125,875	85.41
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	4 Laporan	26,945,600.00	Jumlah Laporan Evaluasi	4 Laporan	26,945,600.00	4	100.00	18,879,046	70.06
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Keuangan Administrasi Perangkat Daerah	12 Bulan	17,450,431,695.00	Jumlah Pelaksanaan Keuangan Administrasi Perangkat Daerah	12 Bulan	17,465,431,695.00	12	100.00	14,798,789,900	84.80
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan	14 Dokumen	16,972,871,695.00	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan	14 Dokumen	16,972,871,695.00	12	85.71	14,323,742,900	84.39
	Jumlah Laporan Keuangan	3 Laporan		Jumlah Laporan Keuangan	3 Laporan		3	100.00		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	477,560,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	492,560,000.00	1	100.00	475,047,000	99.47
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3,681,426,291.00	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	8,491,517,188.00	12.00	100.00	8,288,678,276	225.15
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22 Komponen	49,539,000.00	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22 Komponen	49,539,000.00	22	100.00	49,390,000	99.70
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia	41 Jenis	1,391,749,000.00	Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia	50 Jenis	5,982,370,500.00	50	121.95	5,907,280,031	424.45
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik	12 Bulan	566,875,000.00	Jumlah bulan penyediaan logistik	12 Bulan	616,915,000.00	12	100.00	576,434,116	101.69
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	17 Jenis	138,974,800.00	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	20 Jenis	138,974,000.00	20	117.65	138,331,935	99.54
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Barang/Material	5 Jenis	171,549,000.00	Jumlah Jenis Barang/Material	5 Jenis	222,149,000.00	5	100.00	221,755,675	129.27
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi	200 Org/Perjalanan	1,296,239,491.00	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi	300 Org/Perjalanan	1,415,069,688.00	300	150.00	1,341,486,519	103.49
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi yang diupgrade	1 Aplikasi	66,500,000.00	Jumlah Aplikasi yang diupgrade	1 Aplikasi	66,500,000.00	1	100.00	54,000,000	81.20
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2,908,922,420.00	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	3,434,312,720.00	12	100.00	3,278,385,500	112.70
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	465,470,000.00	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	460,510,800.00	12	100.00	374,568,564	80.47
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	2,443,452,420.00	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	2,973,801,920.00	12	100.00	2,903,816,936	118.84
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2,517,817,000.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3,367,027,000.00	12	100.00	3,150,455,490	125.13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang Terpelihara	20 Unit	121,174,000.00	Jumlah Kendaraan Operasional yang Terpelihara	20 Unit	121,174,000.00	20	100.00	117,871,625	97.27
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	6 Unit	152,733,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	6 Unit	160,503,000.00	6	100.00	152,749,200	100.01
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara	5 Jenis	644,700,000.00	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara	5 Jenis	660,560,000.00	5	100.00	607,828,548	94.28
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Bangunan Gedung yang terpelihara	4479 meter persegi	1,599,210,000.00	Jumlah Luas Bangunan Gedung yang terpelihara	8900 meter persegi	2,424,790,000.00	8,900	198.71	2,272,006,117	142.07
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1 %	8,081,638,000.00	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1 %	9,484,029,000.00	1	88.00	8,942,326,376	110.65
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	3348 Orang	7,381,638,000.00	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	3558 Orang	7,883,309,000.00	7,810	233.27	7,381,107,738	99.99
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam Kreativitas Kepemudaan	250 orang	885,612,000.00	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam Kreativitas Kepemudaan	300 orang	1,387,283,000.00	566	226.40	1,048,954,754	118.44
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah calon Wirausahawan muda	2000 Orang	3,181,742,000.00	Jumlah calon Wirausahawan muda	2000 Orang	3,181,742,000.00	3,973.00	198.65	3,168,960,236	99.60
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Pemuda yang dikader Iptek, Imtak dan Fardhu Kifayah	90 Orang	1,064,728,000.00	Jumlah Pemuda yang dikader Iptek, Imtak dan Fardhu Kifayah	90 Orang	1,064,728,000.00	269	298.89	953,918,687	89.59

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Kader Pemuda	144 Orang	2,007,720,000.00	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Kader Pemuda	204 Orang	2,007,720,000.00	620	430.56	2,007,720,000.00	620.56
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Se-Kaltim	440 Orang	2,249,556,000.00	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Se-Kaltim	540 Orang	2,249,556,000.00	1,134	257.73	2,209,274,061	98.21
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah yang Mengikuti Pengembangan Organisasi Kepemudaan se Kaltim	150 Orang	700,000,000.00	Jumlah yang Mengikuti Pengembangan Organisasi Kepemudaan se Kaltim	400 Orang	1,600,720,000.00	1,248	952.00	1,561,218,638	223.03
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Peserta	250 Orang	700,000,000.00	Jumlah Peserta	400 Orang	1,600,720,000.00	1,248	499.20	1,561,218,638	223.03
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	70 %	118,316,524,305.00	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	70 %	122,166,524,305.00	72	102.49	120,431,597,843	101.79
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	54 Orang	339,939,000.00	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	54 Orang	339,939,000.00	54.00	100.00	304,453,644	89.56
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Atlet PPLP yang dibina	24 Orang	116,222,000.00	Jumlah Atlet PPLP yang dibina	24 Orang	116,222,000.00	24.00	100.00	101,978,044	87.74
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Sentra	30 Orang	223,717,000.00	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Sentra	30 Orang	223,717,000.00	30.00	100.00	202,475,600	90.51
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2000 Orang	5,811,162,320.00	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2000 Orang	5,811,162,320.00	3,116.00	155.80	5,460,612,122	93.97
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti Kejuaraan Multi Event dan Single Event	2000 Orang	2,984,265,600.00	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti Kejuaraan Multi Event dan Single Event	2000 Orang	2,984,265,600.00	2,320.00	116.00	2,799,395,035	93.81
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Kontingen Kaltim yang mengikuti Kejuaraan Multi Event dan Single Event	200 Orang	2,826,896,720.00	Jumlah Kontingen Kaltim yang mengikuti Kejuaraan Multi Event dan Single Event	200 Orang	2,826,896,720.00	796.00	398.00	2,661,217,087	94.14
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	705 Orang	13,972,955,908.00	Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	750 Orang	103,049,205,908.00	1,753	248.65	50,781,116,984	363.42
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti	300 Orang	1,814,800,000.00	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti	500 Orang	2,514,800,000.00	510	170.00	2,109,522,842	116.24
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti	400 Orang	4,468,066,954.00	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti	1200 Orang	6,468,066,954.00	1,225	306.25	6,237,538,147	139.60
Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Dokumen Penilaian Panji	10 Dokumen	282,464,000.00	Jumlah Dokumen Penilaian Panji	10 Dokumen	42,120,589,000.00	10	100.00	42,052,785,711	14,887.84
	Jumlah Penerima Penghargaan	5 Orang		Jumlah Penerima Penghargaan	5 Orang		421	8420.00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Dokumen Penilaian Sport Development Index (SDI)	1 Dokumen	421,147,000.00	Jumlah Dokumen Penilaian Sport Development Index (SDI)	1 Dokumen	421,147,000.00	1	100.00	381,270,284	90.53
	Jumlah Aplikasi/Web Data Keolahragaan	2 Aplikasi		Jumlah Aplikasi/Web Data Keolahragaan	2 Aplikasi		2.00	100.00		
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	2000 Orang	105,178,945,031.00	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	2090 Orang	64,490,820,031.00	2,286	114.30	63,885,415,093	60.74
Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi yang berstandar	65 Organisasi	141,285,000.00	Jumlah Organisasi yang berstandar	65 Organisasi	141,285,000.00	65	100.00	138,721,120	98.19
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi	1500 Orang	569,664,000.00	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi	1500 Orang	569,664,000.00	1,510	100.67	469,428,118	82.40
	Jumlah Peserta Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional	500 Orang		Jumlah Peserta Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional	500 Orang		550	110.00		
	Jumlah Dokumen Rapat Kerja Keolahragaan	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Rapat Kerja Keolahragaan	1 Dokumen		1	100.00		

Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah organisasi keolahragaan provinsi yang mendapatkan bantuan dana hibah	5 Organisasi	104,467,996,031.00	Jumlah organisasi keolahragaan provinsi yang mendapatkan bantuan dana hibah	5 Organisasi	63,779,871,031.00	5	100.00	63,277,265,855	60.57
	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Event Olahraga	30 Orang		Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Event Olahraga	30 Orang		30	100.00		
	Jumlah Peserta Pelatihan Instruktur Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) Pelajar	30 Orang		Jumlah Peserta Pelatihan Instruktur Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) Pelajar	30 Orang		30	100.00		
	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Organisasi Olahraga	30 Orang		Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Organisasi Olahraga	30 Orang		30	100.00		
	Jumlah Peserta Pekan Olahraga Wartawan Nasional (PORWANAS) KALTIM 2022	65 Orang		Jumlah Peserta Pekan Olahraga Wartawan Nasional (PORWANAS) KALTIM 2022	65 Orang		65	100.00		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	7 %	2,000,000,000.00	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	7 %	3,500,000,000.00	10	142.86	3,500,000,000	175.00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	3700 Orang	2,000,000,000.00	Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	3700 Orang	3,500,000,000.00			3,500,000,000	175.00
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	10 Laporan	2,000,000,000.00	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	10 Laporan	3,500,000,000.00	13.00	130.00	3,500,000,000	175.00
UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	100 %	13,147,410,593.00	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	100 %	26,021,849,631.00	100	100.00	24,151,628,702	183.70
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	974,053,865.00	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,193,567,865.00	12	100.00	1,153,376,564	118.41
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Jenis	130,260,200.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Jenis	224,340,200.00	9	100.00	223,868,771	171.86
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	37,242,000.00	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	65,668,000.00	2	100.00	65,337,250	175.44
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13 Jenis	318,654,165.00	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13 Jenis	328,662,165.00	13	100.00	308,583,203	96.84
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis	120,164,500.00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis	120,164,500.00	6	100.00	110,443,864	91.91
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	23 Jenis	83,333,000.00	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	23 Jenis	83,333,000.00	23	100.00	76,267,133	91.52
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi	52 Org/Perjalanan	284,400,000.00	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi	52 Org/Perjalanan	371,400,000.00	52	100.00	368,876,343	129.70
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan pengadaan BMD	12 Bulan	104,500,000.00	Pelaksanaan pengadaan BMD	12 Bulan	104,500,000.00	12	100.00	55,950,000	53.54
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jenis	104,500,000.00	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jenis	104,500,000.00	1	100.00	55,950,000	53.54
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahn daerah	12 Bulan	8,016,325,784.00	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahn daerah	12 Bulan	8,300,725,784.00	12	100.00	7,755,018,510	96.74
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Jenis	2,616,536,264.00	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Jenis	2,916,536,264.00	5	100.00	2,501,105,888	95.59
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis	453,334,000.00	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis	452,734,000.00	7	100.00	449,934,550	99.25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	4,946,455,520.00	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	4,931,455,520.00	12	100.00	4,803,978,072	97.12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	4,052,530,944.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	16,423,055,982.00	12	100.00	15,187,283,628	374.76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Jenis	105,214,600.00	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Jenis	105,214,600.00	3	100.00	86,769,222	82.47

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Jenis	18,250,000.00	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Jenis	18,250,000.00	3	100.00	9,641,100	52.83
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah wilayah yang dibersihkan	44000 Meter Persegi	2,502,310,000.00	Jumlah wilayah yang dibersihkan	44000 Meter Persegi	2,502,310,000.00	44,000	100.00	2,035,958,521	81.36
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan	12 Bulan	1,426,756,344.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan	12 Bulan	13,797,281,382.00	12	100.00	13,054,914,785	915.01
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	100 %	23,475,541,675.00	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	100 %	24,724,212,785.00	85	85.11	23,423,905,670	99.78
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	67 skor	307,775,000.00	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	67 skor	387,575,000.00	67	100.00	387,044,650	125.76
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	48,984,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	128,784,000.00	10	100.00	128,607,187	262.55
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	223,391,000.00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	223,391,000.00	5	100.00	223,116,463	99.88
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	35,400,000.00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	35,400,000.00	2	100.00	35,321,000	99.78
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan fungsi penatausahaan keuangan	100 %	17,466,335,371.00	Pelaksanaan fungsi penatausahaan keuangan	100 %	17,303,188,903.00	100	100.00	16,229,839,717	92.92
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	16,856,321,371.00	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	16,693,174,903.00	12	100.00	15,643,276,571	92.80
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	557,214,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	557,214,000.00	12	100.00	533,875,269	95.81
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 bulan	22,200,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 bulan	22,200,000.00	12	100.00	22,136,906	99.72
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	1 Laporan	30,600,000.00	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	1 Laporan	30,600,000.00	1	100.00	30,550,971	99.84
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	26,400,000.00	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	26,400,000.00	100	100.00	26,116,600	98.93
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Koordinasi Penilaian Barang milik Daerah	1 Kegiatan	26,400,000.00	Jumlah Koordinasi Penilaian Barang milik Daerah	1 Kegiatan	26,400,000.00	1	100.00	26,116,600	98.93
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	22,200,000.00	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	22,200,000.00	100	100.00	21,955,200	98.90
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah bulan pelaksanaan pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian	12 bulan	22,200,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian	12 bulan	22,200,000.00	12	100.00	21,955,200	98.90
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100 %	2,184,157,100.00	Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100 %	2,766,321,227.00	100	100.00	2,729,817,068	124.98
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	5 jenis	35,892,000.00	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	5 jenis	35,892,000.00	5	100.00	35,811,500	99.78
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana Aparatur	17 jenis	816,946,900.00	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana Aparatur	17 jenis	1,552,851,020.00	17	100.00	1,528,715,150	187.13
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	20 jenis	70,001,000.00	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	20 jenis	70,001,000.00	20	100.00	69,950,600	99.93
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan kantor	10 jenis	110,612,200.00	Jumlah penyediaan bahan cetakan kantor	10 jenis	110,642,207.00	10	100.00	103,593,232	93.65
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan kantor	12 bulan	51,840,000.00	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan kantor	12 bulan	51,840,000.00	12	100.00	48,300,000	93.17
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke kelembagaan	40 kegiatan	1,098,865,000.00	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke kelembagaan	40 kegiatan	945,095,000.00	40	100.00	943,446,586	85.86
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	100 %	2,420,590,304.00	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	100 %	2,420,584,065.00	100	100.00	2,260,686,979	93.39
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan jasa surat menyurat	12 bulan	27,740,000.00	Jumlah bulan jasa surat menyurat	12 bulan	27,740,000.00	12	100.00	27,604,500	99.51

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	638,577,664.00	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	638,571,425.00	12	100.00	527,783,099	82.65
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	1,754,272,640.00	Jumlah bulan jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	1,754,272,640.00	12	100.00	1,705,299,380	97.21
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	100 %	1,048,083,900.00	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	100 %	1,797,943,590.00	100	100.00	1,768,445,456	168.73
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	275,503,900.00	Jumlah bulan pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	275,503,900.00	12	100.00	250,435,346	90.90
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	12 bulan	629,300,000.00	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	12 bulan	1,379,159,690.00	12	100.00	1,374,791,610	218.46
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12 bulan	143,280,000.00	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12 bulan	143,280,000.00	12	100.00	143,218,500	99.96
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	9 %	5,462,794,661.00	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	9 %	13,684,153,251.00	11	118.22	13,499,680,760	247.12
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat	100 %	1,625,517,661.00	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat	100 %	3,382,019,061.00	100	100.00	3,297,990,055	202.89
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara	5 Aplikasi	198,566,961.00	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara	5 Aplikasi	198,566,961.00	5	100.00	183,643,508	92.48
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	40 Perpustakaan	510,123,000.00	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	40 Perpustakaan	1,531,625,000.00	500	1250.00	1,481,750,134	290.47
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan melalui alihmedia	35 keping	201,750,000.00	Pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan melalui alihmedia	35 keping	201,750,000.00	36	102.86	196,661,145	97.48
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan yang sesuai standar	40 orang	73,900,000.00	Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan yang sesuai standar	40 orang	808,900,000.00	345	862.50	801,829,223	1,085.02
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penguatan Budaya Literasi melalui Layanan Perpustakaan	6 Perpustakaan	279,127,700.00	Penguatan Budaya Literasi melalui Layanan Perpustakaan	6 Perpustakaan	279,127,100.00	6	100.00	278,850,313	99.90
Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Koleksi Lokal Daerah	500 Judul	16,000,000.00	Jumlah Koleksi Lokal Daerah	500 Judul	16,000,000.00	878	175.60	15,165,000	94.78
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka	2000 Judul	346,050,000.00	Jumlah koleksi bahan pustaka	2000 Judul	346,050,000.00	2,697	134.85	340,090,732	98.28
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	1 Kegiatan	3,837,277,000.00	Peningkatan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	1 Kegiatan	10,302,134,190.00	1	100.00	10,201,690,705	265.86
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah penghargaan yang diberikan dalam setiap kegiatan	9 Penghargaan	157,227,000.00	Jumlah penghargaan yang diberikan dalam setiap kegiatan	9 Penghargaan	1,900,795,000.00	24	266.67	1,882,382,074	1,197.24
	Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi dan Tingkat Gemar Membaca	2 Kajian		Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi dan Tingkat Gemar Membaca	2 Kajian		2	100.00		
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Penerima manfaat program Literasi berbasis Inklusi Sosial	50 desa/kelurahan	3,680,050,000.00	Penerima manfaat program Literasi berbasis Inklusi Sosial	50 desa/kelurahan	8,401,339,190.00	33	66.00	8,319,308,631	226.07
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase kualitas pengelolaan tertib arsip	100 %	1,020,013,300.00	Persentase kualitas pengelolaan tertib arsip	100 %	1,319,983,600.00	100	100.00	1,247,221,722	122.28
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Tercapainya penyelenggaraan kearsipan pada OPD Pro.Kaltim LKD Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Kearsipan	47 OPD/LKD	454,370,300.00	Tercapainya penyelenggaraan kearsipan pada OPD Pro.Kaltim LKD Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Kearsipan	47 OPD/LKD	454,342,300.00	47	100.00	418,156,049	92.03
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah pembinaan dan Pengawasan	47 laporan	454,370,300.00	Jumlah pembinaan dan Pengawasan	47 laporan	454,342,300.00	47	100.00	418,156,049	92.03
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	"Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya"	100 %	185,578,000.00	"Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya"	100 %	185,578,000.00	100	100.00	184,841,005	99.60

Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	250 berkas	185,578,000.00	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	250 berkas	185,578,000.00	522	208.80	184,841,005	99.60
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Pelaksanaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Daerah	1 OPD	380,065,000.00	Pelaksanaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Daerah	1 OPD	680,063,300.00	1	100.00	644,224,668	169.50
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Arsip Statis yang diinput dalam JIKN	1000 berkas	180,475,000.00	Jumlah Arsip Statis yang diinput dalam JIKN	1000 berkas	480,468,300.00	1,203	120.30	448,341,382	248.42
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	jumlah peningkatan kualitas tenga fungsional arsiparis	50 orang	199,590,000.00	jumlah peningkatan kualitas tenga fungsional arsiparis	50 orang	199,595,000.00	44	88.00	195,883,286	98.14
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan serta Pelestarian Arsip	100 %	67,767,000.00	Persentase Tingkat Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan serta Pelestarian Arsip	100 %	67,767,000.00	100	100.00	67,356,941	99.39
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan arsip OPD akibat penggabungan, pembubaran dan pemekaran organisasi	1 OPD	67,767,000.00	Penyelamatan arsip OPD akibat penggabungan, pembubaran dan pemekaran organisasi	1 OPD	67,767,000.00	1	100.00	67,356,941	99.39
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah OPD yang diakuisisi dan dikelola arsipnya	1 OPD	67,767,000.00	Jumlah OPD yang diakuisisi dan dikelola arsipnya	1 OPD	67,767,000.00	1	100.00	67,356,941	99.39
Dinas Kelautan Dan Perikanan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	83 %	42,223,798,938.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	83 %	42,223,798,938.00	89	107.71	35,133,758,272	83.21
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	68 Nilai	2,519,000,000.00	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	68 Nilai	2,519,000,000.00	68	100.00	2,394,239,042	95.05
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	9 Dokumen	1,217,000,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	9 Dokumen	1,217,000,000.00	9	100.00	1,146,438,930	94.20
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Capaian Kinerja	2 Dokumen	912,200,000.00	Jumlah Laporan Penyusunan Capaian Kinerja	2 Dokumen	912,200,000.00	3	150.00	898,129,445	98.46
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	389,800,000.00	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	389,800,000.00	1	100.00	349,670,667	89.71
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	26,124,214,223.00	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	26,124,214,223.00	100	100.00	20,363,930,264	77.95
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	25,055,870,223.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	25,055,870,223.00	12	100.00	19,348,033,522	77.22
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	661,440,000.00	1	100.00	610,440,000	92.29
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	152,452,000.00	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	152,452,000.00	1	100.00	152,050,912	99.74
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir SKPD	1 Laporan	157,452,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir SKPD	1 Laporan	157,452,000.00	1	100.00	156,441,000	99.36
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	1 Laporan	97,000,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	1 Laporan	97,000,000.00	1	100.00	96,964,830	99.96
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	768,660,000.00	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	768,660,000.00	20	100.00	585,942,324	76.23
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	225 Stel	591,660,000.00	Jumlah Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	225 Stel	591,660,000.00	225	100.00	499,950,000	84.50
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	45 Orang	177,000,000.00	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	45 Orang	177,000,000.00	30	66.67	85,992,324	48.58
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	2,021,628,000.00	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	2,021,628,000.00	1	100.00	2,002,991,719	99.08
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20 Unit	30,000,000.00	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20 Unit	30,000,000.00	20	100.00	29,252,500	97.51

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Unit	139,111,000.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Unit	139,111,000.00	30	100.00	135,473,350	97.39
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1) Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat; 2) Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	242,000,000.00	1) Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat; 2) Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	242,000,000.00	12	100.00	238,848,000	98.70
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	40000 Lembar	44,290,000.00	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	40000 Lembar	44,290,000.00	40,000	100.00	44,290,000	100.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Eksemplar	20,000,000.00	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Eksemplar	20,000,000.00	1	100.00	19,350,000	96.75
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar maupun Dalam Daerah	220 Kali	1,546,227,000.00	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar maupun Dalam Daerah	220 Kali	1,546,227,000.00	220	100.00	1,535,777,869	99.32
	Jumlah Makan dan Minum Rapat	1900 Kotak		Jumlah Makan dan Minum Rapat	1900 Kotak		1,900	100.00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Jenis	2,316,116,000.00	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Jenis	2,316,116,000.00	2	100.00	2,182,108,157	94.21
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang diadakan	8 Unit	1,268,364,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang diadakan	3 Unit	1,268,364,000.00	3	37.50	1,160,049,058	91.46
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	130 Unit	1,047,752,000.00	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	130 Unit	1,047,752,000.00	130	100.00	1,022,059,099	97.55
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	7,456,854,120.00	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	7,456,854,120.00	3	100.00	6,639,337,494	89.04
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan	1 Tahun	15,000,000.00	Jumlah Surat yang diadministrasikan	1 Tahun	15,000,000.00	1	100.00	10,348,000	68.99
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	2,006,462,252.00	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	2,006,462,252.00	12	100.00	1,412,239,759	70.38
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor(Teknis dan Non Teknis)	133 Orang	5,435,391,868.00	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor(Teknis dan Non Teknis)	133 Orang	5,435,391,868.00	133	100.00	5,216,749,735	95.98
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	4 Jenis	1,017,326,595.00	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	4 Jenis	1,017,326,595.00	4	100.00	965,209,272	94.88
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30 Unit	532,884,800.00	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30 Unit	532,884,800.00	30	100.00	484,372,202	90.90
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	177,770,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	177,770,000.00	20	100.00	176,434,820	99.25
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	306,671,795.00	Jumlah unit gedung yg dipelihara	4 Unit	306,671,795.00	4	100.00	304,402,250	99.26
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297805.90 Ha	3,986,235,800.00	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	293030.78 Ha	3,986,235,800.00	293,031	98.40	3,855,107,558	96.71
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	888,920,000.00	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	888,920,000.00	1	100.00	881,805,668	99.20
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan	2 Kawasan	654,600,000.00	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan	2 Kawasan	654,600,000.00	2	100.00	653,383,343	99.81
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Luas wilayah perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang direhabilitasi	5 Haktare	159,320,000.00	Luas wilayah perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang direhabilitasi	5 Haktare	159,320,000.00	5	100.00	155,683,725	97.72
Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim	1 Kawasan	75,000,000.00	Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim	1 Kawasan	75,000,000.00	1	100.00	72,738,600	96.98
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Izin	1,533,090,600.00	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Izin	1,533,090,600.00	1	100.00	1,458,315,204	95.12

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pertemuan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut diBawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	2 Pertemuan	255,000,000.00	Jumlah Pertemuan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut diBawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	2 Pertemuan	255,000,000.00	2	100.00	248,328,679	97.38
Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	4 Fasilitas	385,000,000.00	Jumlah Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	4 Fasilitas	385,000,000.00	4	100.00	363,545,070	94.43
Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	1 Rekomendasi	100,000,000.00	Jumlah Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	1 Rekomendasi	100,000,000.00	1	100.00	96,277,710	96.28
Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Dokumen Pencatatan dan Administrasi Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	793,090,600.00	Jumlah Dokumen Pencatatan dan Administrasi Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	793,090,600.00	1	100.00	750,163,745	94.59
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Kelompok Masyarakat	3,128,450,400.00	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Kelompok Masyarakat	3,128,450,400.00	2	100.00	1,514,986,686	48.43
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	2 Kegiatan	209,067,600.00	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	2 Kegiatan	209,067,600.00	2	100.00	204,070,900	97.61
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pendampingan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Lembaga	378,337,600.00	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pendampingan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Lembaga	378,337,600.00	4	200.00	363,820,200	96.16
Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Fasilitas akses kemitraan masyarakat dalam pengawasan KKP menuju Pengelolaan dan pemanfaatan KKP yang berkelanjutan	6 Fasilitas	217,500,000.00	Jumlah Fasilitas akses kemitraan masyarakat dalam pengawasan KKP menuju Pengelolaan dan pemanfaatan KKP yang berkelanjutan	6 Fasilitas	217,500,000.00	6	100.00	214,281,782	98.52
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pertemuan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan dan Pelatihan	4 Pertemuan	759,320,000.00	Jumlah Pertemuan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan dan Pelatihan	4 Pertemuan	759,320,000.00	4	100.00	732,813,804	96.51
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	162593 ton	27,714,746,660.00	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	162593 ton	25,808,566,657.00	160,593	98.77	21,251,309,706	76.68
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2 Kegiatan	13,343,118,660.00	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2 Kegiatan	10,836,938,657.00	2	100.00	9,100,675,576	68.21
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Laut	1 Dokumen	221,719,000.00	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Laut	1 Dokumen	221,719,000.00	1	100.00	213,423,567	96.26
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perairan Laut yang diserahkan kepada masyarakat	88 KUB	13,121,399,660.00	Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perairan Laut yang diserahkan kepada masyarakat	88 KUB	10,615,219,657.00	87	98.86	8,887,252,009	67.73
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	1,886,731,000.00	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	4 Kegiatan	1,886,731,000.00	4	100.00	1,554,209,431	82.38
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan	1 Dokumen	238,894,000.00	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan	1 Dokumen	238,894,000.00	1	100.00	221,988,234	92.92
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perairan Umum Daratan yang diserahkan kepada masyarakat	4 KUB	1,647,837,000.00	Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perairan Umum Daratan yang diserahkan kepada masyarakat	4 KUB	1,647,837,000.00	6	150.00	1,332,221,197	80.85

Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	125 Pertimbangan Teknis	705,000,000.00	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	125 Pertimbangan Teknis	705,000,000.00	195	156.00	690,882,752	98.00
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	125 Pertimbangan Teknis	705,000,000.00	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	125 Pertimbangan Teknis	705,000,000.00	195	156.00	690,882,752	98.00
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200 TDKP	642,525,000.00	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	200 TDKP	642,525,000.00	417	208.50	628,179,560	97.77
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan	200 TDKP	642,525,000.00	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan	200 TDKP	642,525,000.00	417	208.50	628,179,560	97.77
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3 Lokasi	11,137,372,000.00	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3 Lokasi	11,737,372,000.00	3	100.00	9,277,362,387	83.30
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana berupa Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang di Pangkalan Pendaratan Ikan	2 Unit	10,370,372,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana berupa Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang di Pangkalan Pendaratan Ikan	2 Unit	10,970,372,000.00	1	50.00	8,561,310,606	82.56
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional	6 PPI	767,000,000.00	Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional	6 PPI	767,000,000.00	6	100.00	716,051,781	93.36
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	164441 ton	6,392,307,000.00	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	164441 ton	6,882,307,000.00	161,051	97.94	6,065,065,353	94.88
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya 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 Usahnya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1 Dokumen	159,000,000.00	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1 Dokumen	159,000,000.00	1	100.00	124,479,200	78.29
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pertemuan Sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	2 Kegiatan	159,000,000.00	Jumlah Pertemuan Sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	2 Kegiatan	159,000,000.00	2	100.00	124,479,200	78.29
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Lokasi	6,233,307,000.00	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Lokasi	6,723,307,000.00	3	100.00	5,940,586,153	95.30
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	240,615,000.00	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	240,615,000.00	1	100.00	239,389,910	99.49
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah pembinaan penyediaan prasarana yg dilaksanakan	1 Kegiatan	950,672,420.00	Jumlah pembinaan penyediaan prasarana yg dilaksanakan	1 Kegiatan	950,672,420.00	1	100.00	679,588,781	71.49
	Jumlah Prasarana Operasional Balai Percontohan Budidaya Perikanan	3 Unit Teknis		Jumlah Prasarana Operasional Balai Percontohan Budidaya Perikanan	3 Unit Teknis		3	100.00		
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar yg disediakan	4 Pokdakan	922,960,000.00	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar yg disediakan	4 Unit	922,960,000.00	4	100.00	841,406,124	91.16
	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar (BIOFLOG)	5 Unit		Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar (BIOFLOG)	5 Unit		5	100.00		
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya	2 Pokdakan	765,191,580.00	Jumlah Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya	2 Pokdakan	765,191,580.00	2	100.00	760,593,550	99.40

Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	1000000 Benih	2,106,173,000.00	Jumlah Benih Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	1000000 Benih	2,596,173,000.00	1,000,000	100.00	2,206,888,900	104.78
	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	29 Pokdakan		Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	29 Pokdakan		26	89.66		
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu	60 Sampel	475,000,000.00	Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu	60 Sampel	475,000,000.00	60	100.00	457,777,071	96.37
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Pembudidaya yang mendapat Pembinaan CPIB dan CBIB	75 Unit	772,695,000.00	Jumlah Unit Pembudidaya yang mendapat Pembinaan CPIB dan CBIB	75 Unit	772,695,000.00	75	100.00	754,941,817	97.70
	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	2 Dokumen		Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	2 Dokumen		2	100.00		
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	44.82 %	3,874,920,000.00	Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dai IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	44.82 %	3,874,920,000.00	41	92.35	3,298,339,288	85.12
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	2,621,529,000.00	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	2,621,529,000.00	100	100.00	2,172,470,332	82.87
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	2 Kasus	989,253,000.00	Jumlah Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	2 Kasus	989,253,000.00	4	200.00	768,500,011	77.68
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Hari Operasional Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan di Perairan Laut	30 Hari	1,259,628,000.00	Jumlah Hari Operasional Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan di Perairan Laut	30 Hari	1,259,628,000.00	30	100.00	1,060,997,584	84.23
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Hari Operasional Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut	15 Hari	372,648,000.00	Jumlah Hari Operasional Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut	15 Hari	372,648,000.00	15	100.00	342,972,737	92.04
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 %	1,253,391,000.00	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 %	1,253,391,000.00	100	100.00	1,125,868,956	89.83
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 Hari Operasional Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan	6 Hari	360,599,000.00	Jumlah Hari Operasional Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan	6 Hari	360,599,000.00	6	100.00	335,691,592	93.09
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 Hari Operasional Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Perairan Umum Daratan	15 Hari	378,096,000.00	Jumlah Hari Operasional Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Perairan Umum Daratan	15 Hari	378,096,000.00	15	100.00	353,978,173	93.62
Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Hari Operasional Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	18 Hari	514,696,000.00	Jumlah Hari Operasional Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	18 Hari	514,696,000.00	18	100.00	436,199,191	84.75
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	3 Jenis	1,573,750,000.00	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	3 Jenis	1,573,750,000.00	3	100.00	1,447,597,872	91.98

Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Kegiatan	611,237,500.00	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Kegiatan	611,237,500.00	4	100.00	551,658,490	90.25
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran	30 Pertimbangan Teknis	147,737,500.00	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran	30 Pertimbangan Teknis	147,737,500.00	30	100.00	125,315,900	84.82
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	4 Promosi	463,500,000.00	Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	4 Promosi	463,500,000.00	5	125.00	426,342,590	91.98
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	820,775,000.00	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	20 UMKM	820,775,000.00	31	155.00	765,674,582	93.29
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan	20 Sertifikat	662,450,000.00	Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan	20 Sertifikat	662,450,000.00	30	150.00	623,288,329	94.09
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pendampingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2 Kegiatan	158,325,000.00	Jumlah Pendampingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2 Kegiatan	158,325,000.00	2	100.00	142,386,253	89.93
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	283,475,000.00	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi	283,475,000.00	1	100.00	130,264,800	45.95
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan data Sistem Manajemen Logistik	1 Dokumen	141,737,500.00	Jumlah Penyediaan data Sistem Manajemen Logistik	1 Dokumen	141,737,500.00	1	100.00	130,264,800	91.91
UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	83 %	1,255,387,480.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	83 %	1,255,387,480.00	89	107.71	1,146,467,706	91.32
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	100	100.00	64,330,000	92.59
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	1	100.00	64,330,000	92.59
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	91,560,000.00	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	91,560,000.00	20	100.00	62,631,800	68.41
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	14 Orang	91,560,000.00	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	14 Orang	91,560,000.00	13	92.86	62,631,800	68.41
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	360,411,000.00	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	360,411,000.00	1	100.00	356,661,034	98.96
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Unit	4,035,000.00	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Unit	4,035,000.00	5	100.00	3,125,000	77.45
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50 Unit	11,980,000.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50 Unit	11,980,000.00	63	126.00	11,980,000	100.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1) Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat; 2) Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	4,796,000.00	1) Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat; 2) Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	4,796,000.00	12	100.00	3,511,600	73.22

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10000 Lembar	18,000,000.00	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10000 Lembar	18,000,000.00	10,000	100.00	17,220,000	95.67
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Eksemplar	1,920,000.00	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Eksemplar	1,920,000.00	1	100.00	1,900,000	98.96
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar maupun Dalam Daerah	37 Kali	319,680,000.00	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar maupun Dalam Daerah	37 Kali	319,680,000.00	37	100.00	318,924,434	99.76
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Jenis	19,469,000.00	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Jenis	19,469,000.00	2	100.00	19,409,900	99.70
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	10 Unit	19,469,000.00	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	10 Unit	19,469,000.00	10	100.00	19,409,900	99.70
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	1 Jenis	420,492,128.00	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	1 Jenis	420,492,128.00	1	100.00	385,679,494	91.72
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan	12 Bulan	1,500,000.00	Jumlah Surat yang diadministrasikan	12 Bulan	1,500,000.00	12	100.00	1,492,800	99.52
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	121,185,384.00	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	121,185,384.00	12	100.00	81,229,950	67.03
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor(Teknis dan Non Teknis)	8 Orang	297,806,744.00	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor(Teknis dan Non Teknis)	8 Orang	297,806,744.00	8	100.00	302,956,744	101.73
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	1 Jenis	293,975,352.00	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	1 Jenis	293,975,352.00	1	100.00	257,755,478	87.68
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	57,613,800.00	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	57,613,800.00	1	100.00	50,319,677	87.34
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Unit	58,925,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Unit	58,925,000.00	1	100.00	30,065,001	51.02
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	3 Unit	177,436,552.00	Jumlah unit gedung yang dipelihara	3 Unit	177,436,552.00	3	100.00	177,370,800	99.96
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan	230 Sampel	374,499,900.00	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan	230 Sampel	374,499,900.00	307	133.48	300,520,950	80.25
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	230 Sampel	374,499,900.00	Jumlah Sampel Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	230 Sampel	374,499,900.00	307	133.48	300,520,950	80.25
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 Sampel yang Dilakukan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	230 Sampel	374,499,900.00	Jumlah Sampel yang Dilakukan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	230 Sampel	374,499,900.00	307	133.48	300,520,950	80.25
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	83 %	1,776,897,710.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	83 %	1,776,897,710.00	89	107.71	1,730,038,152	97.36
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	90,600,000.00	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	90,600,000.00	100	100.00	90,600,000	100.00
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	90,600,000.00	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	90,600,000.00	1	100.00	90,600,000	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	66,480,000.00	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	66,480,000.00	20	100.00	66,466,600	99.98
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	4 orang	66,480,000.00	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	4 orang	66,480,000.00	4	100.00	66,466,600	99.98
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	721,362,500.00	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	721,362,500.00	1	100.00	719,594,151	99.75
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Unit	8,999,000.00	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Unit	8,999,000.00	10	100.00	8,981,000	99.80

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Unit	149,699,000.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Unit	149,699,000.00	30	100.00	149,667,000	99.98
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1) Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat; 2) Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	29,997,500.00	1) Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat; 2) Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	29,997,500.00	12	100.00	29,985,000	99.96
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10000 Lembar	11,867,000.00	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10000 Lembar	11,867,000.00	10,000	100.00	11,867,000	100.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Eksemplar	4,800,000.00	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Eksemplar	4,800,000.00	1	100.00	3,200,000	66.67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar maupun Dalam Daerah	21 Kali	516,000,000.00	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar maupun Dalam Daerah	21 Kali	516,000,000.00	21	100.00	515,894,151	99.98
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	1 Jenis	596,482,062.00	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	1 Jenis	596,482,062.00	1	100.00	552,411,479	92.61
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan	1 Tahun	2,000,000.00	Jumlah Surat yang diadministrasikan	1 Tahun	2,000,000.00	1	100.00	2,000,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	269,223,214.00	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	269,223,214.00	12	100.00	236,660,450	87.90
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor(Teknis dan Non Teknis)	8 Orang	325,258,848.00	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor(Teknis dan Non Teknis)	8 Orang	325,258,848.00	8	100.00	313,751,029	96.46
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	1 Jenis	301,973,148.00	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	1 Jenis	301,973,148.00	1	100.00	300,965,922	99.67
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	96,499,350.00	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	96,499,350.00	1	100.00	96,182,462	99.67
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Unit	205,473,798.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Unit	205,473,798.00	1	100.00	204,783,460	99.66
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	2.9 Milyar Ekor	3,510,385,143.00	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	2.9 Milyar Ekor	3,510,385,143.00	3	93.10	3,320,940,571	94.60
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	2.9 Milyar Ekor	3,510,385,143.00	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	2.9 Milyar Ekor	3,510,385,143.00	3	93.10	3,320,940,571	94.60
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 Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab	2 Unit	399,968,143.00	Jumlah Prasarana UPTD Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab	2 Unit	399,968,143.00	2	100.00	399,056,571	99.77
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 Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	2 Unit	3,110,417,000.00	Jumlah Penyediaan Sarana UPTD Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	2 Unit	3,110,417,000.00	2	100.00	2,921,884,000	93.94
UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	83 %	1,902,414,669.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	83 %	1,902,414,669.00	89	107.71	1,816,357,944	95.48
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	95,880,000.00	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	95,880,000.00	100	100.00	95,880,000	100.00
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	95,880,000.00	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	95,880,000.00	1	100.00	95,880,000	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	117,450,000.00	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	117,450,000.00	20	100.00	106,106,800	90.34

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	15 orang	117,450,000.00	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	15 orang	117,450,000.00	15	100.00	106,106,800	90.34
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	419,242,230.00	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	419,242,230.00	1	100.00	408,161,806	97.36
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Unit	21,495,730.00	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Unit	21,495,730.00	10	50.00	21,322,000	99.19
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	35 Unit	26,871,500.00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Unit	26,871,500.00	30	85.71	26,286,500	97.82
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1) Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat; 2) Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	26,499,000.00	1) Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat; 2) Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	26,499,000.00	12	100.00	26,490,450	99.97
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10000 Lembar	12,000,000.00	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10000 Lembar	12,000,000.00	10,000	100.00	4,786,500	39.89
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar maupun Dalam Daerah	30 Kali	332,376,000.00	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar maupun Dalam Daerah	30 Kali	332,376,000.00	30	100.00	329,276,356	99.07
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	1 Jenis	682,245,677.00	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	1 Jenis	682,245,677.00	1	100.00	652,974,132	95.71
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Diadministrasikan	1 Tahun	2,000,000.00	Jumlah Surat Yang Diadministrasikan	1 Tahun	2,000,000.00	1	100.00	2,000,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	68,903,377.00	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	68,903,377.00	12	100.00	49,583,988	71.96
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor(Teknis dan Non Teknis)	15 orang	611,342,300.00	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor(Teknis dan Non Teknis)	15 orang	611,342,300.00	15	100.00	601,390,144	98.37
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	587,596,762.00	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	587,596,762.00	3	100.00	553,235,206	94.15
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	86,033,500.00	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	86,033,500.00	1	100.00	69,513,506	80.80
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	58,180,000.00	1	100.00	40,568,700	69.73
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yg dipelihara	2 Unit	443,383,262.00	Jumlah unit gedung yg dipelihara	2 Unit	443,383,262.00	2	100.00	443,153,000	99.95
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut	2264000 Ekor	4,420,828,450.00	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut	2264000 Ekor	4,420,828,450.00	2,075,000	91.65	3,786,429,800	85.65
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut	2264000 Ekor	4,420,828,450.00	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut	2264000 Ekor	4,420,828,450.00	2,075,000	91.65	3,786,429,800	85.65
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 Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab	2 Unit	3,441,277,050.00	Jumlah Prasarana UPTD Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab	2 Unit	3,441,277,050.00	2	100.00	2,847,654,400	82.75
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 Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	2 Unit	979,551,400.00	Jumlah Penyediaan Sarana UPTD Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	2 Unit	979,551,400.00	2	100.00	938,775,400	95.84
Dinas Pariwisata										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pariwisata	95 %	16,044,818,249.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pariwisata	95 %	18,044,818,249.00	88	92.83	13,138,293,861	81.88
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	14 Dokumen	709,597,500.00	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	14 Dokumen	709,597,500.00	14	100.00	596,904,960	84.12

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disediakan	6 Dokumen	538,070,500.00	Jumlah dokumen perencanaan yang disediakan	6 Dokumen	538,070,500.00	6	100.00	426,872,620	79.33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang diadakan	3 Dokumen	77,600,800.00	Jumlah laporan yang diadakan	3 Dokumen	77,600,800.00	3	100.00	76,440,240	98.50
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disediakan	3 Dokumen	93,926,200.00	Jumlah dokumen evaluasi yang disediakan	3 Dokumen	93,926,200.00	3	100.00	93,592,100	99.64
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji, tunjangan dan jasa administrasi kantor	12 Bulan	11,312,472,909.00	Terbayarnya gaji, tunjangan dan jasa administrasi kantor	12 Bulan	12,097,037,109.00	12	100.00	8,686,670,135	76.79
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	10,822,392,909.00	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	11,606,957,109.00	12	100.00	8,258,170,135	76.31
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi tugas ASN	12 Bulan	490,080,000.00	Tersedianya administrasi tugas ASN	12 Bulan	490,080,000.00	12	100.00	428,500,000	87.43
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,522,444,791.00	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2,733,306,791.00	12	100.00	1,490,607,138	97.91
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 Bulan	19,954,000.00	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 Bulan	19,954,000.00	12	100.00	19,947,800	99.97
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	12 Bulan	969,007,000.00	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	12 Bulan	2,179,869,000.00	12	100.00	955,414,557	98.60
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	126,909,000.00	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	126,909,000.00	12	100.00	108,898,000	85.81
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	69,292,000.00	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	69,292,000.00	12	100.00	69,291,700	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	100 kali	337,282,791.00	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	100 kali	337,282,791.00	87	87.00	337,055,081	99.93
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	2,369,909,049.00	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	2,374,482,849.00	12	100.00	2,249,488,594	94.92
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	12 Bulan	222,774,593.00	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	12 Bulan	227,348,393.00	12	100.00	185,216,719	83.14
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	151,212,000.00	Tersedianya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	151,212,000.00	12	100.00	151,143,400	99.95
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	1,995,922,456.00	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	1,995,922,456.00	12	100.00	1,913,128,475	95.85
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	130,394,000.00	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	130,394,000.00	12	100.00	114,623,034	87.91
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan biayanya	12 Bulan	130,394,000.00	Tersedianya jasa pemeliharaan dan biayanya	12 Bulan	130,394,000.00	12	100.00	114,623,034	87.91
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3 Destinasi	5,745,573,520.00	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3 Destinasi	5,745,573,520.00	3	100.00	4,763,794,929	82.91
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Produk wisata yang dikelola	5 produk wisata	3,978,460,240.00	Jumlah Produk wisata yang dikelola	5 produk wisata	3,978,460,240.00	5	100.00	3,121,188,042	78.45
Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disediakan	3 dokumen	294,045,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disediakan	3 dokumen	294,045,000.00	3	100.00	293,827,010	99.93
Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Pembuatan Sarpras Terapung Kedai Kuliner dan Homestay di Danau Semayang	8 unit	3,684,415,240.00	Jumlah Pembuatan Sarpras Terapung Kedai Kuliner dan Homestay di Danau Semayang	8 unit	3,684,415,240.00	7	87.50	2,827,361,032	76.74
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	2 Produk wisata	514,274,000.00	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	2 Produk wisata	514,274,000.00	2	100.00	458,629,600	89.18
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah perahu wisata kawasan wisata 3 danau	6 unit	405,828,000.00	Jumlah perahu wisata kawasan wisata 3 danau	6 unit	405,828,000.00	6	100.00	381,730,200	94.06
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang di berdayakan	60 Masyarakat	108,446,000.00	Jumlah masyarakat yang di berdayakan	60 Masyarakat	108,446,000.00	60	100.00	76,899,400	70.91
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola produk wisatanya	3 Destinasi	858,718,000.00	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola produk wisatanya	3 Destinasi	858,718,000.00	3	100.00	806,531,227	93.92

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Monev Destinasi Pariwisata Provinsi yang dilakukan	10 Kab/Kota	233,296,000.00	Jumlah Monev Destinasi Pariwisata Provinsi yang dilakukan	10 Kab/Kota	233,296,000.00	10	100.00	231,123,086	99.07
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan	50 Masyarakat	625,422,000.00	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan	50 Masyarakat	625,422,000.00	50	100.00	575,408,141	92.00
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina	30 usaha	394,121,280.00	Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina	30 usaha	394,121,280.00	30	100.00	377,446,060	95.77
Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah forum investasi	1 Forum investasi	132,047,280.00	Jumlah forum investasi	1 Forum investasi	132,047,280.00	1	100.00	124,726,450	94.46
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang dibina	2 usaha pariwisata	110,824,000.00	Jumlah usaha pariwisata yang dibina	5 usaha pariwisata	110,824,000.00	5	100.00	106,406,600	96.01
Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah fasilitasi standarisasi dan usaha pariwisata	2 Fasilitasi	151,250,000.00	Jumlah fasilitasi standarisasi dan usaha pariwisata	2 Fasilitasi	151,250,000.00	2	100.00	146,313,010	96.74
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisman-Wisnus)	2005000 Orang	2,354,081,000.00	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisman-Wisnus)	2005000 Orang	2,754,081,000.00	6,312,215	314.82	2,679,701,548	113.83
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah jangkauan pemasaran produk wisata Kaltim	6 Daerah/Kota	2,354,081,000.00	Jumlah jangkauan pemasaran produk wisata Kaltim	6 Daerah/Kota	2,754,081,000.00	6	100.00	2,679,701,548	113.83
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi produk wisata kaltim	5 Promosi	562,561,000.00	Jumlah promosi produk wisata kaltim	5 Promosi	962,561,000.00	5	100.00	921,359,332	163.78
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan pemasaran produk wisata kaltim	6 kegiatan	500,452,000.00	Jumlah kegiatan pemasaran produk wisata kaltim	5 kegiatan	500,452,000.00	5	100.00	486,506,354	97.21
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Jenis Informasi Pariwisata	9 Jenis	473,600,000.00	Jumlah Jenis Informasi Pariwisata	9 Jenis	473,600,000.00	9	100.00	461,740,000	97.50
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama pariwisata yang dilakukan	4 kerjasama	817,468,000.00	Jumlah kerjasama pariwisata yang dilakukan	4 kerjasama	817,468,000.00	4	100.00	810,095,862	99.10
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23.53 %	4,583,154,474.00	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23.53 %	2,583,154,474.00	24	100.00	2,535,799,565	55.33
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah kota kreatif yang dikembangkan	3 kota kreatif	4,421,938,272.00	Jumlah kota kreatif yang dikembangkan	3 kota kreatif	2,421,938,272.00	3	100.00	2,396,245,565	54.19
Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarpras kota kreatif yang disiapkan	1 Sarpras	3,106,872,000.00	Jumlah sarpras kota kreatif yang disiapkan	1 Sarpras	306,872,000.00	1	100.00	305,069,000	9.82
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah kegiatan pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	5 Kegiatan	1,315,066,272.00	Jumlah kegiatan pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	5 Kegiatan	2,115,066,272.00	5	100.00	2,091,176,565	159.02
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Jenis Ekosistem ekraf yang dikembangkan	3 Ekosistem Ekraf	322,432,404.00	Jumlah Jenis Ekosistem ekraf yang dikembangkan	3 Ekosistem Ekraf	322,432,404.00	3	100.00	139,554,000	43.28
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah kekayaan intelektual yang di fasilitasi	1 kekayaan intelektual	81,025,202.00	Jumlah kekayaan intelektual yang di fasilitasi	1 kekayaan intelektual	81,025,202.00	1	100.00	60,220,000	74.32
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah monev yang dilaksanakan	5 monev	80,191,000.00	Jumlah monev yang dilaksanakan	1 monev	80,191,000.00	1	100.00	79,334,000	98.93
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tercapainya jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi	95 %	2,511,298,100.00	Persentase tercapainya jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi	95 %	3,511,298,100.00	110	115.62	3,266,267,566	130.06
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf yang di Bina	9 Kegiatan	2,511,298,100.00	Jumlah Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf yang di Bina	9 Kegiatan	3,511,298,100.00	9	100.00	3,266,267,566	130.06
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata yang dibina	120 Orang	330,865,600.00	Jumlah SDM Pariwisata yang dibina	80 Orang	330,865,600.00	80.00	100.00	301,232,391	91.04
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah SDM Parekraf yang dilibatkan dalam Kemitraan Pariwisata	120 Orang	616,397,500.00	Jumlah SDM Parekraf yang dilibatkan dalam Kemitraan Pariwisata	160 Orang	616,397,500.00	210	131.25	509,729,160	82.69

Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Pelaku Homestay dan Pemandu Wisata yang dilatih	30 Orang	126,281,400.00	Jumlah Pelaku Homestay dan Pemandu Wisata yang dilatih	20 Orang	126,281,400.00	20	100.00	125,099,496	99.06
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekraf yang di fasilitasi Pengembangan Produktivitasnya	8 Orang	226,593,600.00	Jumlah SDM Ekraf yang di fasilitasi Pengembangan Produktivitasnya	10 Orang	226,593,600.00	10	100.00	131,650,000	58.10
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang di fasilitasi pengembangan kompetensinya	320 Orang	1,211,160,000.00	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang di fasilitasi pengembangan kompetensinya	390 Orang	2,211,160,000.00	405	103.85	2,198,556,519	181.52
Dinas Perkebunan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	89 %	22,094,685,946.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	89 %	22,814,787,922.00	89.09	100.10	21,224,790,599	96.06
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72 %	1,119,593,600.00	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72 %	1,119,593,600.00	76.12	105.72	1,067,393,355	95.34
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	510,860,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	510,860,000.00	10	100.00	471,563,160	92.31
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	4 Laporan	608,733,600.00	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	4 Laporan	608,733,600.00	4	100.00	595,830,195	97.88
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	15,353,634,826.00	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	15,898,973,878.00	12	100.00	14,621,495,914	95.23
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	28 Dokumen	14,906,274,826.00	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	28 Dokumen	15,451,613,878.00	28	100.00	14,290,655,914	95.87
	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan	12 laporan		Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan	12 laporan		12	100.00		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	447,360,000.00	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	447,360,000.00	12	100.00	330,840,000	73.95
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	110,070,000.00	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	110,070,000.00	24.17	120.85	109,816,460	99.77
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	9 Orang	110,070,000.00	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	9 Orang	110,070,000.00	12	133.33	109,816,460	99.77
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 Unit	1,647,181,800.00	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 Unit	1,790,063,724.00	5	100.00	1,724,918,914	104.72
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	35,955,000.00	Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	35,955,000.00	12	100.00	35,911,000	99.88
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	117,290,000.00	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	117,290,000.00	12	100.00	117,174,455	99.90
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	400,882,000.00	Jumlah bulan penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	400,882,000.00	12	100.00	400,626,835	99.94
	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan		12	100.00		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	47240 Lembar	52,654,800.00	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	47240 Lembar	52,654,800.00	47240	100.00	52,650,336	99.99
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	9,600,000.00	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	9,600,000.00	12	100.00	9,600,000	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	1,030,800,000.00	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	1,173,681,924.00	12	100.00	1,108,956,288	107.58
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	8 Jenis	334,115,000.00	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	8 Jenis	334,115,000.00	8	100.00	314,569,700	94.15
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	334,115,000.00	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	334,115,000.00	15	100.00	314,569,700	94.15
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	2,907,027,320.00	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	2,907,027,320.00	3	100.00	2,739,548,826	94.24
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	3000 Lembar	31,210,000.00	Jumlah surat yang diadministrasikan	3000 Lembar	31,210,000.00	3000	100.00	31,210,000	100.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	417,724,200.00	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	417,724,200.00	12	100.00	303,431,986	72.64
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	336,205,200.00	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	336,205,200.00	12	100.00	329,784,000	98.09
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	2,121,887,920.00	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	2,121,887,920.00	12	100.00	2,075,122,840	97.80
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	623,063,400.00	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	654,944,400.00	3	100.00	647,047,430	103.85
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18 Unit	269,021,400.00	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18 Unit	300,902,400.00	18	100.00	293,150,266	108.97
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Unit	199,892,000.00	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Unit	199,892,000.00	2	100.00	199,885,056	100.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	21 Unit	154,150,000.00	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	21 Unit	154,150,000.00	21	100.00	154,012,108	99.91
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan	18126490.20 Ton	14,810,658,000.00	Produksi komoditas perkebunan	18126490.20 Ton	14,810,658,000.00	17022588	93.91	11,156,061,775	75.32
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	19.3 Ton/Ha	14,810,658,000.00	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	19.3 Ton/Ha	14,810,658,000.00	12.49	65.74	11,156,061,775	75.32
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit)	21 Ton/Ha	14,810,658,000.00	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit)	21 Ton/Ha	14,810,658,000.00	13.22	62.95	11,156,061,775	75.32
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1.45 Ton/Ha		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1.45 Ton/Ha		1.287	88.76		
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0.85 Ton/Ha		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0.85 Ton/Ha		0.45	52.94		
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0.8 Ton/Ha		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0.8 Ton/Ha		0.61	76.25		
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1.19 Ton/Ha		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1.19 Ton/Ha		0.876	73.61		
	Dokumen Pengawsan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen		Dokumen Pengawsan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen		1	100.00		
	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30 Kelompok/Ha		Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30 Kelompok/Ha		36	120.00		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Kebun yang dibangun	1462645 ha	6,997,252,000.00	Luas Kebun yang dibangun	1462645 ha	7,129,202,000.00	1575966	107.75	6,037,862,000	86.29
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas	720 Ha	6,997,252,000.00	Jumlah luas kebun yang diperluas	720 Ha	7,129,202,000.00	720	100.00	6,037,862,000	86.29
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	70 Ha	6,997,252,000.00	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	70 Ha	7,129,202,000.00	70	100.00	6,037,862,000	86.29
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha		100	100.00		
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kelapa)	50 Ha		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kelapa)	50 Ha		50	100.00		
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kakao)	150 Ha		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kakao)	150 Ha		150	100.00		
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Karet)	150 Ha		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Karet)	150 Ha		150	100.00		
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Pala)	100 Ha		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Pala)	100 Ha		100	100.00		
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Aren)	100 Ha		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Aren)	100 Ha		100	100.00		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4.067 Juta Ton CO2eq	1,195,590,000.00	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4.067 Juta Ton CO2eq	1,195,590,000.00	7.92	198.00	1,181,406,320	98.81
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	135 Pelaku Usaha	1,195,590,000.00	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	135 Pelaku Usaha	1,195,590,000.00	233	172.59	1,181,406,320	98.81
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS	740 930 000 00	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS	740 930 000 00	1	100.00	728 978 770	98 39

[illegible]

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	89 %	1,335,536,488.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	89 %	1,665,093,423.00	83.59	93.92	1,656,740,255	124.05
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	82,800,000.00	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	82,800,000.00	12	100.00	82,800,000	100.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	82,800,000.00	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	82,800,000.00	12	100.00	82,800,000	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	195,919,000.00	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	195,919,000.00	3	100.00	195,704,344	99.89
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12,750,000.00	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12,750,000.00	12	100.00	12,747,960	99.98
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	17,175,000.00	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	17,175,000.00	12	100.00	17,155,500	99.89
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	58,574,000.00	Jumlah bulan penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	58,574,000.00	12	100.00	58,573,485	100.00
	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan		12	100.00		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	500 Lembar	5,180,000.00	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	500 Lembar	5,180,000.00	500	100.00	5,180,000	100.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	3,840,000.00	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	3,840,000.00	12	100.00	3,840,000	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	98,400,000.00	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	98,400,000.00	12	100.00	98,207,399	99.80
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	309,507,500.00	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	309,507,500.00	6	100.00	306,215,700	98.94
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	309,507,500.00	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	309,507,500.00	15	100.00	306,215,700	98.94
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	506,683,988.00	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	506,683,988.00	3	100.00	503,649,370	99.40
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	240 Lembar	5,500,000.00	Jumlah surat yang diadministrasikan	240 Lembar	5,500,000.00	240	100.00	5,500,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	113,889,820.00	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	113,889,820.00	12	100.00	113,419,007	99.59
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	221,832,760.00	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	221,832,760.00	12	100.00	219,268,955	98.84
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	165,461,408.00	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	165,461,408.00	12	100.00	165,461,408	100.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	240,626,000.00	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	570,182,935.00	3	100.00	568,370,841	236.21
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	22,406,000.00	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	22,406,000.00	2	100.00	21,804,043	97.31
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	4 Unit	190,000,000.00	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	5 Unit	519,556,935.00	5	100.00	518,351,748	272.82
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	28,220,000.00	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	28,220,000.00	13	100.00	28,215,050	99.98
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih yang beredar	6000000 benih	533,382,500.00	Jumlah benih yang beredar	6000000 benih	533,382,500.00	6,592,223	109.87	459,659,128	86.18
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	6000000 Benih	533,382,500.00	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	6000000 Benih	533,382,500.00	6,592,223	109.87	459,659,128	86.18
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah benih yang disertifikasi	3000000 Benih	263,299,000.00	Jumlah benih yang disertifikasi	3000000 Benih	263,299,000.00	1,400,000	46.67	230,226,968	87.44
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah peredaran benih ilegal yang diawasi	47000 benih	270,083,500.00	Jumlah peredaran benih ilegal yang diawasi	47000 benih	270,083,500.00	99,093	210.84	229,432,160	84.95

UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	89 %	981,167,828.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	89 %	1,553,367,828.00	89	100.11	1,435,960,564	146.35
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	82,800,000.00	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	82,800,000.00	12	100.00	82,800,000	100.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	82,800,000.00	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	82,800,000.00	12	100.00	82,800,000	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	45,000,000.00	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	45,000,000.00	67	333.35	43,419,468	96.49
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	45,000,000.00	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	45,000,000.00	8	100.00	43,419,468	96.49
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	181,212,500.00	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	286,212,500.00	3	100.00	284,151,789	156.81
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	8,464,000.00	Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	8,464,000.00	12	100.00	8,439,450	99.71
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	3,420,000.00	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	3,420,000.00	12	100.00	3,405,702	99.58
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	65,270,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	65,270,000.00	12	100.00	63,893,150	97.89
	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan		12	100.00		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13100 Lembar	18,018,500.00	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13100 Lembar	18,018,500.00	11,300	86.26	18,018,138	100.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	3,840,000.00	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	3,840,000.00	12	100.00	3,840,000	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	82,200,000.00	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	187,200,000.00	12	100.00	186,555,349	226.95
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	5 Jenis	81,812,000.00	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	5 Jenis	81,812,000.00	5	100.00	79,254,000	96.87
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	17 Unit	81,812,000.00	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	17 Unit	81,812,000.00	17	100.00	79,254,000	96.87
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	489,030,328.00	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	489,030,328.00	3	100.00	461,709,576	94.41
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	395 Lembar	3,900,000.00	Jumlah surat yang diadministrasikan	395 Lembar	3,900,000.00	395	100.00	3,900,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	172,825,440.00	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	172,825,440.00	12	100.00	145,689,192	84.30
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	147,143,000.00	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	147,143,000.00	12	100.00	146,983,000	99.89
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	165,161,888.00	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	165,161,888.00	12	100.00	165,137,384	99.99
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	101,313,000.00	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	568,513,000.00	3	100.00	484,625,731	478.35
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	12,203,000.00	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	12,203,000.00	1	100.00	11,439,150	93.74
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	68,600,000.00	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	535,800,000.00	1	100.00	452,970,581	660.31
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	10 Unit	20,510,000.00	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	10 Unit	20,510,000.00	10	100.00	20,216,000	98.57
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	916648000 Rp	890,287,500.00	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	916648000 Rp	890,287,500.00	889,438,167	97031.59	860,453,015	96.65

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Lahan yang di Kendalikan	195 Ha	890,287,500.00	Jumlah Lahan yang di Kendalikan	195 Ha	890,287,500.00	195	100.00	860,453,015	96.65
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah APH yang dikembangkan (Jenis)	2 Jenis	890,287,500.00	Jumlah APH yang dikembangkan (Jenis)	2 Jenis	890,287,500.00	2	100.00	860,453,015	96.65
	Jumlah APH yang diperbanyak (Kg)	1000 Kg		Jumlah APH yang diperbanyak (Kg)	1000 Kg		1,000	100.00		
	Jumlah APH yang diperbanyak (Liter)	600 Liter		Jumlah APH yang diperbanyak (Liter)	600 Liter		600	100.00		
	Jumlah Kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga		Jumlah Kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga		2	100.00		
	Jumlah Luas Serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	195 Ha		Jumlah Luas Serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	195 Ha		271	138.72		
UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	89 %	942,243,080.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	89 %	1,332,631,070.00	87.08	97.84	1,315,328,705	139.60
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	82,800,000.00	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	82,800,000.00	12	100.00	74,280,000	89.71
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	82,800,000.00	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	82,800,000.00	12	100.00	74,280,000	89.71
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	60,000,000.00	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	60,000,000.00	100	500.00	59,999,420	100.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	12 Orang	60,000,000.00	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	60,000,000.00	8	160.00	59,999,420	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	211,490,000.00	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	279,890,000.00	3	100.00	279,768,377	132.28
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	2,631,000.00	Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	2,631,000.00	12	100.00	2,624,000	99.73
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	2,260,000.00	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	2,260,000.00	12	100.00	2,197,800	97.25
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	64,756,000.00	Jumlah bulan penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	64,756,000.00	12	100.00	64,751,734	99.99
	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan		12	100.00		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3000 Eksemplar	7,923,000.00	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	269 Eksemplar	7,923,000.00	269	100.00	7,919,000	99.95
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	1,920,000.00	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	1,920,000.00	12	100.00	1,920,000	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	132,000,000.00	Jumlah bulan penyelenggaraan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	200,400,000.00	12	100.00	200,355,843	151.78
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	420,370,080.00	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	420,370,080.00	3	100.00	416,504,972	99.08
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	300 Lembar	3,000,000.00	Jumlah surat yang diadministrasikan	300 Lembar	3,000,000.00	300	100.00	3,000,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	74,149,320.00	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	74,149,320.00	12	100.00	71,009,712	95.77
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	136,394,000.00	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	136,394,000.00	12	100.00	135,668,500	99.47
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	206,826,760.00	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	206,826,760.00	12	100.00	206,826,760	100.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	167,583,000.00	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	489,570,990.00	3	100.00	484,775,936	289.28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	12,203,000.00	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	12,203,000.00	1	100.00	11,911,490	97.61

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	130,000,000.00	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Unit	451,987,990.00	2	100.00	447,609,300	344.31
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	25,380,000.00	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	28 Unit	25,380,000.00	28	100.00	25,255,146	99.51
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80 %	1,611,155,000.00	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80 %	1,611,155,000.00	94	117.60	1,602,348,629	99.45
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	25000 Benih	1,611,155,000.00	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	25000 Benih	1,611,155,000.00	25,000	100.00	1,602,348,629	99.45
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	15000 Benih	1,611,155,000.00	Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	15000 Benih	1,611,155,000.00	15,000	100.00	1,602,348,629	99.45
	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	10000 Benih		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	10000 Benih		10,000	100.00		
	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)	5000 Benih		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)	5000 Benih		5,000	100.00		
	Jumlah Benih Tanaman Semusim dan Rempah	10000 Benih		Jumlah Benih Tanaman Semusim dan Rempah	10000 Benih		10,000.00	100.00		
	Jumlah Benih Tanaman Semusim dan Rempah (Lada)	10000 Benih		Jumlah Benih Tanaman Semusim dan Rempah (Lada)	10000 Benih		10,000	100.00		
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	81 %	26,252,667,085.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	81 %	26,249,926,904.00	81.10	100.12	24,033,063,277	91.55
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	79.20 Nilai	1,104,849,500.00	Nilai Akuntabilitas Kinerja	79.20 Nilai	1,088,749,500.00	77.60	97.98	1,054,176,144	95.41
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	12 Dokumen	606,399,500.00	Jumlah Dokumen Perencanaan	12 Dokumen	606,399,500.00	12	100.00	594,560,394	98.05
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	10 Dokumen	498,450,000.00	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	10 Dokumen	482,350,000.00	10	100.00	459,615,750	92.21
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80 %	17,247,000,195.00	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80 %	17,247,262,192.00	80	100.00	15,764,285,277	91.40
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	26 Dokumen	16,564,380,195.00	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	26 Dokumen	16,564,642,192.00	26	100.00	15,157,218,178	91.50
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelola kegiatan ASN	12 Dokumen	618,520,000.00	Jumlah dokumen pengelola kegiatan ASN	12 Dokumen	618,520,000.00	12	100.00	543,815,000	87.92
	Jumlah tim penataan arsip dinas	1 Tim		Jumlah tim penataan arsip dinas	1 Tim		1.00	100.00		
	Jumlah tim pengamanan aset	1 Tim		Jumlah tim pengamanan aset	1 Tim		1.00	100.00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	64,100,000.00	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	64,100,000.00	1.00	100.00	63,252,099	98.68
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 %	188,884,000.00	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 %	188,884,000.00	64	80.00	150,963,892	79.92
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas berserta perlengkapannya	113 Stel	67,470,000.00	Jumlah pakaian dinas berserta perlengkapannya	113 Stel	67,470,000.00	111	98.23	65,617,013	97.25
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	39 Orang	121,414,000.00	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	39 Orang	121,414,000.00	28	71.79	85,346,879	70.29
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	80 %	1,504,807,200.00	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	80 %	1,495,360,200.00	71	88.75	1,399,405,771	93.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat listrik	12 Bulan	19,904,000.00	Jumlah penyediaan komponen alat listrik	12 Bulan	19,904,000.00	12	100.00	15,760,500	79.18
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	40 Unit	399,974,000.00	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	40 Unit	399,974,000.00	39	97.50	371,015,000	92.76
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	119 Ekslemplar	183,486,200.00	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	119 Ekslemplar	183,486,200.00	90	75.63	134,452,100	73.28
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 Bulan	23,040,000.00	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 Bulan	23,040,000.00	12	100.00	19,492,000	84.60
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	138 Kali	878,403,000.00	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	180 Kali	868,956,000.00	138	100.00	858,686,171	97.76

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	1,615,576,000.00	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	1,615,576,000.00	80	100.00	1,350,030,000	83.56
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan roda-2 operasional	3 Unit	1,615,576,000.00	Jumlah pengadaan roda-2 operasional	3 Unit	1,615,576,000.00	3.00	100.00	1,350,030,000	83.56
	Jumlah pengadaan roda-4 operasional	4 Unit		Jumlah pengadaan roda-4 operasional	4 Unit		4	100.00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	3,146,905,076.00	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	3,169,449,898.00	80	100.00	3,043,193,320	96.70
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	2800 Surat	104,440,000.00	Jumlah surat yang diadministrasikan	2800 Surat	104,440,000.00	2,800	100.00	100,191,600	95.93
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Bulan	355,338,900.00	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Bulan	377,877,900.00	12	100.00	356,364,842	100.29
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non pns	12 Laporan	2,687,126,176.00	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non pns	12 Laporan	2,687,131,998.00	12	100.00	2,586,636,878	96.26
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1,444,645,114.00	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1,444,645,114.00	70	87.50	1,271,008,873	87.98
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	41 Unit	34,000,000.00	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	41 Unit	34,000,000.00	38	92.68	25,781,124	75.83
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	1 Tahun	314,110,400.00	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	1 Tahun	314,110,400.00	1	100.00	292,007,585	92.96
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehab gedung/kantor dan lainnya	2 Unit	1,096,534,714.00	Jumlah rehab gedung/kantor dan lainnya	2 Unit	1,096,534,714.00	2	100.00	953,220,164	86.93
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi	21 %	4,206,881,500.00	Angka Kelahiran Sapi	21 %	4,206,873,200.00	21.00	100.00	2,975,608,741	70.73
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	75 Unit Usaha	624,011,600.00	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	75 Unit Usaha	624,011,600.00	75	100.00	605,737,442	97.07
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan pengolahan hasil peternakan	2 Unit Usaha	268,212,000.00	Jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan pengolahan hasil peternakan	2 Unit Usaha	268,212,000.00	2.00	100.00	264,154,272	98.49
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah omset pemasaran produk peternakan dalam pameran/bazar	150000000 Rp	355,799,600.00	Jumlah omset pemasaran produk peternakan dalam pameran/bazar	150000000 Rp	355,799,600.00	150,000,000	100.00	341,583,170	96.00
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Calving Interval	17 Bulan	1,634,887,200.00	Calving Interval	17 Bulan	1,634,887,000.00	17	98.82	790,914,461	48.38
Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	3 Kelompok	354,210,000.00	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	3 Kelompok	354,209,900.00	3.00	100.00	348,681,172	98.44
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Service per Conception	1.71 Indeks	260,094,600.00	Service per Conception	1.71 Indeks	260,094,600.00	2	88.89	247,861,314	95.30
Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah petugas perbibitan/wasbitnak yang mendapatkan pelatihan/bimtek	25 Orang	203,139,000.00	Jumlah petugas perbibitan/wasbitnak yang mendapatkan pelatihan/bimtek	25 Orang	203,139,000.00	40	160.00	194,371,975	95.68
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	456,602,200.00	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	40 Sampel	456,594,200.00	40	100.00	411,437,120	90.11
Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bibit HPT yang disediakan	100000 stek/pols	251,072,200.00	Jumlah bibit HPT yang disediakan	100000 stek/pols	251,064,200.00	73,000.00	73.00	222,619,407	88.67
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang dilakukan pengujian	50 Sampel	205,530,000.00	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang dilakukan pengujian	50 Sampel	205,530,000.00	50	100.00	188,817,713	91.87

Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah Sampel Obat Hewan yang Memenuhi Persyaratan Mutu	11 Sampel	309,090,500.00	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	11 Sampel	309,090,500.00	16.00	145.45	308,790,616	99.90
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah sampel obat hewan yang dilakukan pengujian mutu obat hewan	13 Sampel	209,090,500.00	Jumlah sampel obat hewan yang dilakukan pengujian mutu obat hewan	13 Sampel	209,090,500.00	16	123.08	208,805,566	99.86
Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah distributor obat hewan yang dilakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan	5 Unit Usaha	100,000,000.00	Jumlah distributor obat hewan yang dilakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan	5 Unit Usaha	100,000,000.00	5	100.00	99,985,050	99.99
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok penerima ternak	12 Kelompok	1,999,733,600.00	Jumlah kelompok penerima ternak	12 Kelompok	1,999,733,400.00	4	33.33	858,729,102	42.94
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah ternak yang disediakan	116 Ekor	1,999,733,600.00	Jumlah ternak yang disediakan	116 Ekor	1,999,733,400.00	24	20.69	858,729,102	42.94
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister	49 Unit	8,330,342,400.00	Jumlah Miniranch yang teregister	49 Unit	8,323,341,300.00	49	100.00	7,757,188,752	93.12
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	49 Unit	8,330,342,400.00	Jumlah miniranch sapi potong	49 Unit	8,323,341,300.00	49	100.00	7,757,188,752	93.12
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah prasarana kawasan miniranch sapi potong	49 Unit	8,330,342,400.00	Jumlah prasarana kawasan miniranch sapi potong	49 Unit	8,323,341,300.00	49	100.00	7,757,188,752	93.12
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	60 %	2,605,525,500.00	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	60 %	2,555,519,750.00	60	100.00	2,404,656,985	92.29
	Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	13 %		Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	13 %		13	100.00		
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	676,339,000.00	Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI	10 Kab Kota	676,339,000.00	10	100.00	658,829,885	97.41
Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah yang dilakukan vaksinasi	5 Kab/Kota	369,090,000.00	Jumlah wilayah yang dilakukan vaksinasi	5 Kab/Kota	369,090,000.00	5	100.00	363,236,650	98.41
Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kompartemen tidak ada kasus penyakit jembrana	15 Kompartemen	198,220,000.00	Jumlah kompartemen tidak ada kasus penyakit jembrana	15 Kompartemen	198,220,000.00	15	100.00	187,340,720	94.51
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah lokasi edukasi penanganan wabah penyakit hewan menular strategis	10 Lokasi	109,029,000.00	Jumlah lokasi edukasi penanganan wabah penyakit hewan menular strategis	10 Lokasi	109,029,000.00	10	100.00	108,252,515	99.29
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	2 Check point	1,497,265,000.00	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	2 Check point	1,447,258,750.00	2.00	100.00	1,318,334,410	88.05
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah analisa resiko penyakit hewan	1 Laporan	1,133,077,000.00	Jumlah analisa resiko penyakit hewan	1 Laporan	1,083,070,750.00	1	100.00	956,602,840	84.43
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	2 Kab/Kota	90,000,000.00	Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	2 Kab/Kota	90,000,000.00	2	100.00	89,910,200	99.90
Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah hewan yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan	900 Ekor	274,188,000.00	Jumlah hewan yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan	900 Ekor	274,188,000.00	900	100.00	271,821,370	99.14
Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	2 Unit Usaha	223,271,500.00	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	2 Unit Usaha	243,272,000.00	2	100.00	239,555,600	107.29
Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	25 Unit Usaha	223,271,500.00	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	25 Unit Usaha	243,272,000.00	25	100.00	239,555,600	107.29
Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	5 Unit Usaha	208,650,000.00	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	5 Unit Usaha	188,650,000.00	5	100.00	187,937,090	90.07

Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan dan pendampingan penerapan kesrawan	5 Unit	208,650,000.00	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan dan pendampingan penerapan kesrawan	5 Unit	188,650,000.00	5	100.00	187,937,090	90.07
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	50 %	510,354,844.00	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	50 %	1,400,226,775.00	50	100.00	1,398,278,748	273.98
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan	30 Unit Usaha	346,667,069.00	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan	30 Unit Usaha	1,236,539,000.00	30	100.00	1,234,797,348	356.19
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha peternakan	5 kegiatan	346,667,069.00	Jumlah pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha peternakan	5 kegiatan	1,236,539,000.00	5	100.00	1,234,797,348	356.19
Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	1 Rekomendasi	163,687,775.00	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	1 Rekomendasi	163,687,775.00	1	100.00	163,481,400	99.87
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah peserta edukasi izin usaha pengecer obat hewan	50 Orang	139,321,775.00	Jumlah peserta edukasi izin usaha pengecer obat hewan	50 Orang	139,321,775.00	50	100.00	139,185,900	99.90
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah distributor/pengecer obat hewan yang mendapatkan izin usaha obat hewan	1 Unit Usaha	24,366,000.00	Jumlah distributor/pengecer obat hewan yang mendapatkan izin usaha obat hewan	1 Unit Usaha	24,366,000.00	1	100.00	24,295,500	99.71
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan binaan kelompok ternak	44 %	481,100,000.00	Cakupan binaan kelompok ternak	44 %	481,046,000.00	44	100.00	478,032,166	99.36
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran informasi peternakan	12 Kali	247,360,000.00	Jumlah penyebaran informasi peternakan	12 Kali	247,306,000.00	12	100.00	246,632,834	99.71
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah dokumen data dan informasi peternakan	4 Dokumen	247,360,000.00	Jumlah dokumen data dan informasi peternakan	4 Dokumen	247,306,000.00	4	100.00	246,632,834	99.71
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	20 Kelompok	233,740,000.00	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	20 Kelompok	233,740,000.00	20	100.00	231,399,332	99.00
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah kelompok ternak yang dibina	30 Kelompok	233,740,000.00	Jumlah kelompok ternak yang dibina	30 Kelompok	233,740,000.00	30	100.00	231,399,332	99.00
UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	81 %	2,635,702,062.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	81 %	2,645,693,462.00	81.10	100.12	2,554,166,331	96.91
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80 %	121,440,000.00	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80 %	121,440,000.00	80.00	100.00	115,080,000	94.76
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelola kegiatan ASN	12 Dokumen	121,440,000.00	Jumlah dokumen pengelola kegiatan ASN	12 Dokumen	121,440,000.00	12.00	100.00	115,080,000	94.76
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 %	114,425,000.00	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 %	114,425,000.00	80.00	100.00	95,786,280	83.71
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	101 Stel	79,425,000.00	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	101 Stel	79,425,000.00	101.00	100.00	69,953,120	88.07
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang	35,000,000.00	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang	35,000,000.00	2.00	50.00	25,833,160	73.81
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	80 %	254,556,086.00	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	80 %	254,556,086.00	80.00	100.00	251,658,136	98.86
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat listrik	12 Bulan	10,898,186.00	Jumlah penyediaan komponen alat listrik	12 Bulan	10,898,186.00	12.00	100.00	10,831,000	99.38
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	6 unit	40,055,900.00	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	6 unit	40,055,900.00	6.00	100.00	37,990,000	94.84
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	125 Ekslemplar	12,634,000.00	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	125 Ekslemplar	12,634,000.00	125.00	100.00	12,377,000	97.97
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 bulan	5,760,000.00	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 bulan	5,760,000.00	12.00	100.00	5,688,000	98.75
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	43 Kali	185,208,000.00	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	43 Kali	185,208,000.00	43.00	100.00	184,772,136	99.76
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1,461,611,776.00	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1,461,611,776.00	80.00	100.00	1,438,088,793	98.39

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan	250 Surat	26,821,000.00	Jumlah Surat yang diadministrasikan	250 Surat	26,821,000.00	250.00	100.00	23,988,500	89.44
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Bulan	85,495,864.00	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Bulan	85,495,864.00	12.00	100.00	84,321,655	98.63
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non pns	12 Laporan	1,349,294,912.00	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non pns	12 Laporan	1,349,294,912.00	12.00	100.00	1,329,778,638	98.55
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	683,669,200.00	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	693,660,600.00	80.00	100.00	653,553,122	95.59
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	16 Unit	74,245,000.00	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	16 Unit	84,236,400.00	16.00	100.00	77,775,769	104.76
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	1 Tahun	115,855,000.00	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	1 Tahun	115,855,000.00	1.00	100.00	115,221,277	99.45
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Unit	493,569,200.00	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Unit	493,569,200.00	5.00	100.00	460,556,076	93.31
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi	21 %	541,233,338.00	Angka Kelahiran Sapi	21 %	541,233,338.00	21.00	100.00	482,432,796	89.14
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Populasi Ternak Sapi Bibit	65 ekor	1,082,466,676.00	Populasi Ternak Sapi Bibit	65 ekor	1,082,466,676.00	65.00	100.00	482,432,796	44.57
	Produksi HPT Segar	800 Ton/Tahun		Produksi HPT Segar	800 Ton/Tahun		896.00	112.00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG	Jumlah kelahiran sapi bibit	15 Ekor	188,938,938.00	Jumlah kelahiran sapi bibit	15 Ekor	188,938,938.00	17.00	113.33	186,693,528	98.81
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah bibit HPT yang diproduksi	6000 Stek/Pols	352,294,400.00	Jumlah bibit HPT yang diproduksi	6000 Stek/Pols	352,294,400.00	6,043.00	100.72	295,739,268	83.95
UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	81 %	1,899,559,598.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	81 %	1,909,505,598.00	81.10	100.12	1,835,167,014	96.61
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80 %	120,720,000.00	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80 %	120,720,000.00	90.16	112.70	108,840,000	90.16
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan kegiatan ASN	12 Dukumen	120,720,000.00	Jumlah dokumen pengelolaan kegiatan ASN	12 Dukumen	120,720,000.00	12.00	100.00	108,840,000	90.16
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 %	36,050,000.00	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 %	36,050,000.00	95.76	119.70	34,520,850	95.76
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	21 Stel	21,050,000.00	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	21 Stel	21,050,000.00	21	100.00	20,800,290	98.81
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 Orang	15,000,000.00	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 Orang	15,000,000.00	1.00	100.00	13,720,560	91.47
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	80 %	255,298,400.00	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	80 %	255,280,400.00	100	124.53	254,313,423	99.61
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat listrik	12 Bulan	3,535,000.00	Jumlah penyediaan komponen alat listrik	12 Bulan	3,535,000.00	12	100.00	3,529,000	99.83
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	300 Ekslemplar	10,372,400.00	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	300 Ekslemplar	10,372,400.00	300.00	100.00	9,869,200	95.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 Bulan	3,840,000.00	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 Bulan	3,840,000.00	12	100.00	3,620,000	94.27
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	31 Kali	178,146,000.00	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	31 Kali	178,128,000.00	31	100.00	177,890,223	99.86
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Informasi Laboratorium dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 kegiatan	59,405,000.00	Tersedianya Informasi Laboratorium dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 kegiatan	59,405,000.00	2	100.00	59,405,000	100.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	492,610,000.00	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	492,610,000.00	90	112.61	443,800,000	90.09

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional	1 Unit	492,610,000.00	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional	1 Unit	492,610,000.00	1	100.00	443,800,000	90.09
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	899,116,548.00	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	899,089,548.00	99	123.85	890,832,704	99.08
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan	300 Surat	23,100,000.00	Jumlah Surat yang diadministrasikan	300 Surat	23,100,000.00	300	100.00	22,856,844	98.95
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Bulan	164,946,348.00	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Bulan	164,919,348.00	12	100.00	156,943,100	95.15
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non pns	12 Laporan	711,070,200.00	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non pns	12 Laporan	711,070,200.00	12	100.00	711,032,760	99.99
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	95,764,650.00	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	105,755,650.00	97.26	121.58	102,860,037	107.41
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	29,311,650.00	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	39,302,650.00	4	100.00	37,055,035	126.42
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	1 Tahun	66,453,000.00	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	1 Tahun	66,453,000.00	1	100.00	65,805,002	99.02
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	13 %	930,962,600.00	Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	13 %	980,962,600.00	13	100.00	966,844,865	103.85
	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	60 %		Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	60 %		60.00	100.00		
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	14 %	930,962,600.00	Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	14 %	980,962,600.00	14	100.00	966,844,865	103.85
Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Sertifikat Hasil Uji	228 Sertifikat Hasil Uji	520,139,400.00	Jumlah Sertifikat Hasil Uji	228 Sertifikat Hasil Uji	570,139,400.00	228.00	100.00	557,463,328	107.18
Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Analisis Produk Asal Hewan	91 Analisis	410,823,200.00	Jumlah Analisis Produk Asal Hewan	91 Analisis	410,823,200.00	91	100.00	409,381,537	99.65
Dinas Kehutanan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	338,278,439,802.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	339,625,669,938.00	83	100.00	103,347,456,576	30.55
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70 Nilai AKIP	1,036,500,000.00	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70 Nilai AKIP	1,036,500,000.00	72	102.74	882,652,800	85.16
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	533,600,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	533,600,000.00	8	100.00	428,280,300	80.26
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	502,900,000.00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	502,900,000.00	4	100.00	454,372,500	90.35
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	156,936,764,262.00	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	156,936,764,262.00	12	100.00	95,426,255,840	60.81
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	155,787,219,262.00	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	155,787,219,262.00	12	100.00	94,311,537,102	60.54
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	615 Orang		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	615 Orang		615	100.00		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	572,160,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	572,160,000.00	12	100.00	572,160,000	100.00
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12	100.00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	284,543,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	284,543,000.00	1	100.00	276,234,050	97.08

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	16 Laporan	292,842,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	292,842,000.00	16	100.00	266,324,688	90.94
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan LBMD pada SKPD kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8 Laporan	371,020,000.00	Jumlah Laporan Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan LBMD pada SKPD kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8 Laporan	371,020,000.00	8	100.00	354,371,000	95.51
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	161,580,000.00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	161,580,000.00	1	100.00	156,968,000	97.15
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	77,340,000.00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	77,340,000.00	4	100.00	77,233,000	99.86
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1	100.00		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	1 Dokumen	132,100,000.00	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	1 Dokumen	132,100,000.00	1	100.00	120,170,000	90.97
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	147 Stel	241,680,000.00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	147 Stel	241,680,000.00	147	100.00	176,765,824	73.14
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	147 Paket	132,300,000.00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	147 Paket	132,300,000.00	147	100.00	115,100,000	87.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek / Pelatihan	12 Orang	109,380,000.00	Jumlah Bimtek / Pelatihan	12 Orang	109,380,000.00	10	83.33	61,665,824	56.38
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,588,667,800.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,588,667,800.00	12	100.00	1,302,566,994	81.99
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	199,000,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	199,000,000.00	12	100.00	176,555,050	88.72
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	88,440,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	88,440,000.00	12	100.00	87,487,500	98.92
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	47223 lembar	128,967,800.00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	47223 lembar	128,967,800.00	43,606	92.34	82,697,500	64.12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	11,520,000.00	Jumlah Bulan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	11,520,000.00	12	100.00	11,520,000	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187 Orang	1,160,740,000.00	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187 Orang	1,160,740,000.00	208	111.23	944,306,944	81.35
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	70 Unit	174,173,329,622.00	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	70 Unit	175,520,561,758.00	73	104.29	1,662,527,070	0.95
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4 Unit	602,620,000.00	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4 Unit	1,949,852,136.00	4	100.00	571,190,810	94.78
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74 Unit	173,570,709,622.00	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74 Unit	173,570,709,622.00	73	98.65	1,091,336,260	0.63
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	2,461,590,868.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	2,461,588,868.00	12	100.00	2,214,206,513	89.95
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	15,000,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	15,000,000.00	12	100.00	3,748,000	24.99
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	624,735,836.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	624,733,836.00	12	100.00	537,522,918	86.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1,821,855,032.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1,821,855,032.00	12	100.00	1,672,935,595	91.83
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	19 Unit	1,468,887,250.00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	19 Unit	1,468,887,250.00	58	305.26	1,328,110,535	90.42
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah unit kendaraan jabatan yang dipelihara	6 Unit	263,992,800.00	Jumlah unit kendaraan jabatan yang dipelihara	6 Unit	263,992,800.00	6	100.00	187,005,350	70.84

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	13 Unit	530,913,800.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	530,913,800.00	40	307.69	507,322,947	95.56
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	169,998,700.00	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	169,998,700.00	12	100.00	132,598,238	78.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi	2 Unit	503,981,950.00	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi	2 Unit	503,981,950.00	2	100.00	501,184,000	99.44
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	23,467,618,071.00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	23,467,618,071.00	4,471,286	89.43	15,163,952,667	64.62
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		826	118.01		
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telahdisahkan	19 RPHJP	448,840,000.00	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telahdisahkan	19 RPHJP	448,840,000.00	7	36.84	329,513,446	73.41
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	7 Dokumen	448,840,000.00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	7 Dokumen	448,840,000.00	7	100.00	329,513,446	73.41
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	1611386 Ha	2,119,171,000.00	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	1611386 Ha	2,119,171,000.00	1,372,245	85.16	1,935,410,614	91.33
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	615,600,000.00	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi Secara Berkala	9 Dokumen	615,600,000.00	9	100.00	501,606,045	81.48
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	141,800,000.00	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	141,800,000.00	2	100.00	129,853,710	91.58
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	1,361,771,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	1,361,771,000.00	3	100.00	1,303,950,859	95.75
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara yang ditanam dan dipelihara	730 Ha	11,895,659,000.00	Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara yang ditanam dan dipelihara	730 Ha	11,895,659,000.00	530	72.60	7,359,044,132	61.86
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	7 Dokumen	515,200,000.00	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	7 Dokumen	515,200,000.00	7	100.00	463,842,300	90.03
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	550 Hektar	9,296,381,000.00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	550 Hektar	9,296,381,000.00	500	90.91	5,279,271,400	56.79
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	23 Laporan	2,084,078,000.00	Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	23 Laporan	2,084,078,000.00	23	100.00	1,615,930,432	77.54
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	6 Kasus	6,722,742,071.00	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	6 Kasus	6,722,742,071.00	8	133.33	3,961,493,048	58.93
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	2 Laporan	109,198,750.00	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	2 Laporan	109,198,750.00	2	100.00	108,030,398	98.93
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	1 Laporan	52,146,000.00	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	1 Laporan	52,146,000.00	1	100.00	51,926,000	99.58
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Laporan	2,000,000,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Laporan	2,000,000,000.00	4	100.00	1,824,254,964	91.21
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penangulangan kebakaran hutan dan lahan	7 Laporan	4,561,397,321.00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penangulangan kebakaran hutan dan lahan	7 Laporan	4,561,397,321.00	5	71.43	1,977,281,686	43.35
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	15 Unit Manajemen	273,681,000.00	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	15 Unit Manajemen	273,681,000.00	15	100.00	241,836,343	88.36

Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Laporan Pembinaan pada Industri dan TPKO	24 Laporan	273,681,000.00	Jumlah Laporan Pembinaan pada Industri dan TPKO	24 Laporan	273,681,000.00	24	100.00	241,836,343	88.36
Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan/atau Bibit Terdaftar, Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	126 Pertek,SFT,Lap	2,007,525,000.00	Jumlah Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan/atau Bibit Terdaftar, Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	126 Pertek,SFT,Lap	2,007,525,000.00	96	76.19	1,336,655,084	66.58
Penetapan Pengadaan Benih dan Penedar 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	21 Unit Usaha,Laporan	497,239,000.00	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih. Pengadaan dan Pengedaran Bibit. Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	21 Unit Usaha,Laporan	497,239,000.00	20	95.24	400,916,484	80.63
Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih Yang Diterbitkan	20 Sertifikat	593,525,000.00	Jumlah Sertifikat Sumber Benih Yang Diterbitkan	20 Sertifikat	593,525,000.00	19	95.00	467,528,400	78.77
Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul. Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	85 Laporan	916,761,000.00	Jumlah Data (Asal Usul. Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	85 Laporan	916,761,000.00	57	67.06	468,210,200	51.07
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1.25 %	712,376,250.00	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1.25 %	712,376,250.00	0.124	9.92	680,564,657	95.53
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang dikelola	6000 Ha	712,376,250.00	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang dikelola	6000 Ha	712,376,250.00	7,496	124.94	680,564,657	95.53
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di KBEP	21 laporan	712,376,250.00	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di KBEP	21 laporan	712,376,250.00	21	100.00	680,564,657	95.53
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	17,450,953,875.00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	17,450,953,875.00	48,258	150.81	14,903,897,064	85.40
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	15 Laporan	17,450,953,875.00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	15 Laporan	17,450,953,875.00	15	100.00	14,903,897,064	85.40
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang dilakukan Peningkatan Kapasitas	69 Orang	11,436,195,600.00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang dilakukan Peningkatan Kapasitas	69 Orang	11,436,195,600.00	69	100.00	10,649,950,595	93.12
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	15 Kelompok	654,515,000.00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	15 Kelompok	654,515,000.00	22	146.67	543,082,839	82.97
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	35000 ha	5,360,243,275.00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	35000 ha	5,360,243,275.00	53,820	153.77	3,710,863,630	69.23
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	13 %	1,432,675,000.00	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	13 %	1,432,675,000.00	14	108.62	1,368,846,322	95.54
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17 Laporan	1,432,675,000.00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17 Laporan	1,432,675,000.00	17	100.00	1,368,846,322	95.54
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS/SUB DAS	1 Dokumen	453,697,000.00	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS/SUB DAS	1 Dokumen	453,697,000.00	1	100.00	435,834,622	96.06
Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah DAS / Sub DAS yang dimonitoring	6 Laporan	327,720,000.00	Jumlah DAS / Sub DAS yang dimonitoring	6 Laporan	327,720,000.00	6	100.00	327,620,000	99.97
Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Laporan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS	6 Laporan	567,239,600.00	Jumlah Laporan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS	6 Laporan	567,239,600.00	6	100.00	521,373,300	91.91

Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah Laporan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	4 Laporan	84,018,400.00	Jumlah Laporan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	4 Laporan	84,018,400.00	4	100.00	84,018,400	100.00
UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	1,753,654,500.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	1,753,654,500.00	83	100.00	1,663,198,702	94.84
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	126,960,000.00	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	126,960,000.00	12	100.00	126,960,000	100.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	126,960,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	126,960,000.00	12	100.00	126,960,000	100.00
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12	100.00		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	182,910,000.00	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	182,910,000.00	12	100.00	163,913,700	89.61
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	182,910,000.00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	182,910,000.00	2	100.00	163,913,700	89.61
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	192,026,700.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	192,026,700.00	12	100.00	191,773,573	99.87
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	11,052,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	11,052,000.00	12	100.00	10,994,516	99.48
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12	100.00		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	12 Paket	9,720,000.00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	12 Paket	9,720,000.00	12	100.00	9,714,200	99.94
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	64,737,000.00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	64,737,000.00	12	100.00	64,654,737	99.87
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20,837,700.00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20,837,700.00	12	100.00	20,793,691	99.79
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	3,840,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	3,840,000.00	12	100.00	3,840,000	100.00
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12	100.00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	81,840,000.00	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	81,840,000.00	12	100.00	81,776,429	99.92
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		5	100.00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit	161,030,000.00	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit	161,030,000.00	13	100.00	146,533,030	91.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit	161,030,000.00	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit	161,030,000.00	13	100.00	146,533,030	91.00
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit		13	100.00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	767,092,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	767,092,000.00	12	100.00	728,669,848	94.99
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	151,386,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	151,386,000.00	12	100.00	117,962,791	77.92
	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		12	100.00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan		12	100.00		

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	615,706,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	615,706,000.00	12	100.00	610,707,057	99.19
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan Barang Milik Daerah	39 Unit	323,635,800.00	Jumlah unit pemeliharaan Barang Milik Daerah	39 Unit	323,635,800.00	39	100.00	305,348,551	94.35
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	22 Unit	228,841,800.00	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	22 Unit	228,841,800.00	22	100.00	210,557,251	92.01
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		22	100.00		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	26,550,000.00	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	26,550,000.00	12	100.00	26,547,300	99.99
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit		39	100.00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	68,244,000.00	Jumlah unit pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	68,244,000.00	1	100.00	68,244,000	100.00
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1	100.00		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	3,767,022,000.00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	3,767,022,000.00	4,471,286	89.43	3,061,588,207	81.27
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		826	0.02		
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1 Dokumen	197,387,000.00	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1 Dokumen	197,387,000.00	1	100.00	196,092,950	99.34
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1 Dokumen	197,387,000.00	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1 Dokumen	197,387,000.00	1	100.00	196,092,950	99.34
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen		1	100.00		
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Telaksananya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	300 Ha	2,749,295,000.00	Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara yang ditanam dan dipelihara	300 Ha	2,749,295,000.00	300	100.00	2,080,857,820	75.69
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	6 Laporan	2,749,295,000.00	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	6 Laporan	2,749,295,000.00	6	100.00	2,080,857,820	75.69
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	6 Laporan	820,340,000.00	Terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	6 Laporan	820,340,000.00	6	100.00	784,637,437	95.65
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Laporan	348,385,000.00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Laporan	348,385,000.00	2	100.00	338,157,406	97.06
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Patroli Pengamanan	6 Laporan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Patroli Pengamanan	6 Laporan		6	100.00		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2 Laporan	471,955,000.00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2 Laporan	471,955,000.00			446,480,031	94.60
	Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Api yang diberikan pembinaan	1 Kelompok		Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Api yang diberikan pembinaan	1 Kelompok		1	100.00		
	Jumlah laporan pelaksanaan Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	6 Laporan		Jumlah laporan pelaksanaan Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	6 Laporan		6	100.00		
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1.25 %	917,454,500.00	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1.25 %	917,454,500.00	0.124	9.92	846,121,658	92.22
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas kawasan hutan TAHURA yang dikelola	64864 Hektar	1,834,909,000.00	Luas kawasan hutan TAHURA yang dikelola	64864 Hektar	1,834,909,000.00	64,864	100.00	846,121,658	46.11
Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah laporan pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan kawasan TAHURA	5 Laporan	478,055,000.00	Jumlah laporan pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan kawasan TAHURA	5 Laporan	478,055,000.00	5	100.00	407,824,211	85.31

Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	100 Hektar	145,704,500.00	Luas kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	100 Hektar	145,704,500.00	100	100.00	145,647,109	99.96
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	1 Desa	293,695,000.00	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	1 Desa	293,695,000.00	1	100.00	292,650,338	99.64
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat Peduli Api	6 Laporan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat Peduli Api	6 Laporan		6	100.00		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	828,615,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	828,615,000.00	48,258	150.81	790,019,777	95.34
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Kehutanan	8 Laporan	828,615,000.00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Kehutanan	8 Laporan	828,615,000.00	8	100.00	790,019,777	95.34
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	828,615,000.00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	828,615,000.00	100	100.00	790,019,777	95.34
	Jumlah KTH yang diberikan pelatihan pengembangan usaha	2 Kelompok		Jumlah KTH yang diberikan pelatihan pengembangan usaha	2 Kelompok		2	100.00		
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	1,716,202,200.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	1,716,202,200.00	83	100.00	1,437,778,468	83.78
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	133,080,000.00	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	133,080,000.00	12	100.00	124,960,000	93.90
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	133,080,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	133,080,000.00	12	100.00	124,960,000	93.90
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	79,200,000.00	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	79,200,000.00	12	100.00	68,050,590	85.92
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	30 Stel	66,000,000.00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	30 Stel	66,000,000.00	30	100.00	62,050,590	94.02
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	10 Orang	13,200,000.00	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	10 Orang	13,200,000.00	2	20.00	6,000,000	45.45
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	321,461,400.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	321,461,400.00	12	100.00	278,345,776	86.59
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	7,671,700.00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	7,671,700.00	12	100.00	3,155,900	41.14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	1,975,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	1,975,000.00	12	100.00	1,490,000	75.44
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	88,912,700.00	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	88,912,700.00	12	100.00	69,084,700	77.70
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	11,152,000.00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	11,152,000.00	12	100.00	7,110,000	63.76
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	211,750,000.00	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	211,750,000.00	12	100.00	197,505,176	93.27
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	14 Unit	76,590,000.00	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	14 Unit	76,590,000.00	12	85.71	68,180,000	89.02
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit	76,590,000.00	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit	76,590,000.00	12	92.31	68,180,000	89.02
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	432,093,344.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	432,093,344.00	12	100.00	353,318,284	81.77
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3,894,760.00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3,894,760.00	12	100.00	3,894,000	99.98
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	101,721,400.00	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	101,721,400.00	12	100.00	67,197,322	66.06
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	326,477,184.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	326,477,184.00	12	100.00	282,226,962	86.45

Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang	30 Unit	673,777,456.00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan	30 Unit	673,777,456.00	26	86.67	544,923,818	80.88
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah			Barang Milik Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	30 Unit	132,120,000.00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	30 Unit	132,120,000.00	26	86.67	84,446,778	63.92
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	35,940,000.00	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	35,940,000.00	12	100.00	19,795,000	55.08
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	15,000,000.00	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	15,000,000.00	3	100.00	11,467,300	76.45
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	490,717,456.00	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	490,717,456.00	1	100.00	429,214,740	87.47
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	5,068,010,000.00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	5,068,010,000.00	4,471,286	89.43	2,345,975,007	46.29
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton					
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	3 Dokumen	1,021,391,000.00	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	3 Dokumen	1,021,391,000.00	1	33.33	152,370,184	14.92
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resort dan Kantor Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terbangun	1 Unit	1,021,391,000.00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resort dan Kantor Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terbangun	1 Unit	1,021,391,000.00	1	100.00	152,370,184	14.92
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	464,333,800.00	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	464,333,800.00	0	0.00	276,104,473	59.46
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	464,333,800.00	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	464,333,800.00	0	0.00	276,104,473	59.46
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	110790 Ha	207,520,000.00	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	110790 Ha	207,520,000.00	0	0.00	184,726,708	89.02
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	12 Unit Manajmenen	207,520,000.00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	12 Unit Manajmenen	207,520,000.00	12	100.00	184,726,708	89.02
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	50 Ha	1,471,255,700.00	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	50 Ha	1,471,255,700.00	0	0.00	99,131,252	6.74
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan yang TersusunRencana Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	24,860,000.00	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan yang TersusunRencana Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	24,860,000.00	0	0.00	0	0.00
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Hektar	1,157,675,700.00	Luas Lahan yang dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Hektar	1,157,675,700.00	0	0.00	84,252,176	7.28
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	1 Laporan	288,720,000.00	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	1 Laporan	288,720,000.00	0	0.00	14,879,076	5.15
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	3 Kasus	1,903,509,500.00	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	3 Kasus	1,903,509,500.00	3	100.00	1,633,642,390	85.82
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	6 Laporan	144,970,000.00	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	6 Laporan	144,970,000.00	6	100.00	125,511,317	86.58
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koodinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	11 Laporan	579,319,500.00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koodinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	11 Laporan	579,319,500.00	11	100.00	477,202,419	82.37
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang dilaksanakan dalam Satu Tahun	11 Laporan	1,179,220,000.00	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang dilaksanakan dalam Satu Tahun	11 Laporan	1,179,220,000.00	11	100.00	1,030,928,654	87.42

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	454,480,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	454,480,000.00	48,258	150.81	439,344,831	96.67
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	2 Laporan	454,480,000.00	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	2 Laporan	454,480,000.00	2	100.00	439,344,831	96.67
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Ekonomi Produktif Pada KTH/KUPS	3 KTH/KUPS	185,020,000.00	Jumlah Ekonomi Produktif Pada KTH/KUPS	3 KTH/KUPS	185,020,000.00	3	100.00	174,538,920	94.34
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Unit Usaha Kelompok Perhutanan Sosial	3 Unit	269,460,000.00	Jumlah Unit Usaha Kelompok Perhutanan Sosial	3 Unit	269,460,000.00	3	100.00	264,805,911	98.27
	Luas usulan permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	3000 Hektar		Luas usulan permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	3000 Hektar		3,243	108.09		
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,201,071,100.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,201,071,100.00	81	97.81	2,079,793,813	94.49
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	138,720,000.00	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	138,720,000.00	12	100.00	129,000,000	92.99
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	138,720,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	138,720,000.00	12	100.00	129,000,000	92.99
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	120,375,000.00	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	120,375,000.00	12	100.00	113,094,483	93.95
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	90,375,000.00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	90,375,000.00	3	100.00	88,605,000	98.04
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	30,000,000.00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	30,000,000.00	3	100.00	24,489,483	81.63
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	648,245,435.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	648,245,435.00	12	100.00	623,810,591	96.23
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25,215,250.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25,215,250.00	12	100.00	25,215,250	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	353,180,185.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	353,180,185.00	6	100.00	349,116,400	98.85
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	24,000,000.00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	24,000,000.00	12	100.00	23,523,500	98.01
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35,500,000.00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35,500,000.00	12	100.00	34,764,000	97.93
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	210,350,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	210,350,000.00	12	100.00	191,191,441	90.89
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	722,396,665.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	722,396,665.00	12	100.00	690,987,995	95.65
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17,500,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17,500,000.00	12	100.00	15,593,500	89.11
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	140,505,761.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	140,505,761.00	12	100.00	116,983,830	83.26
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	564,390,904.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	564,390,904.00	12	100.00	558,410,665	98.94
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	29 Unit	571,334,000.00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	29 Unit	571,334,000.00	29	100.00	522,900,744	91.52
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	33 unit	373,498,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	373,498,000.00	33	100.00	335,258,244	89.76
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	49,974,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	49,974,000.00	12	100.00	39,803,500	79.65

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	147,862,000.00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	147,862,000.00	2	100.00	147,839,000	99.98
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3/ton	4,769,800,000.00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	4,769,800,000.00	4,471,286	89.43	2,951,233,002	61.87
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		826	0.02		
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	94,275,160.00	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	94,275,160.00	1	100.00	91,028,050	96.56
Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung(KPHP/L) yang telah dilakukan pembagian blok	8 unit	73,960,000.00	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung(KPHP/L) yang telah dilakukan pembagian blok	8 unit	73,960,000.00	8	100.00	73,775,650	99.75
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sapras Oprasional KPH	3 Laporan	20,315,160.00	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sapras Oprasional KPH	3 Laporan	20,315,160.00	3	100.00	17,252,400	84.92
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	276,800,000.00	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	276,800,000.00	1	100.00	276,528,031	99.90
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang tersusun	2 Dokumen	276,800,000.00	Jumlah Dokumen RPH yang tersusun	2 Dokumen	276,800,000.00	2	100.00	276,528,031	99.90
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	93859 Ha	286,400,000.00	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	93859 Ha	286,400,000.00	93,859	100.00	286,397,233	100.00
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	4 Laporan dan Rekomendasi tindak Lanjut	144,400,000.00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	4 Laporan dan Rekomendasi tindak Lanjut	144,400,000.00	4	100.00	144,397,233	100.00
Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan	1 Jumlah Pemanfaatan	142,000,000.00	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan	1 Jumlah Pemanfaatan	142,000,000.00	1	100.00	142,000,000	100.00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	2 Kasus	2,548,768,000.00	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	2 Kasus	2,548,768,000.00	2	100.00	1,579,590,068	61.97
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	335746 Ha	50,400,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	335746 Ha	50,400,000.00	335,746	100.00	50,349,952	99.90
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	14 Laporan	404,400,000.00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	14 Laporan	404,400,000.00	14	100.00	385,243,367	95.26
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	35 Laporan	2,093,968,000.00	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	35 Laporan	2,093,968,000.00	27	77.14	1,143,996,749	54.63
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pengawasan pada Unit Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Unit	1,041,765,000.00	Jumlah Pengawasan pada Unit Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Unit	1,041,765,000.00	0	0.00	195,932,028	18.81
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit manajemen	1,041,765,000.00	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit manajemen	1,041,765,000.00	0	0.00	195,932,028	18.81
Perbenihan Tanaman Hutan	terlaksananya Perbenihan Tanaman Hutan	1 unit usaha	521,791,840.00	terlaksananya Perbenihan Tanaman Hutan	1 Laporan	521,791,840.00	1	100.00	521,757,592	99.99
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	521,791,840.00	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih. Pengadaan dan Pengedaran Bibit. Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1 Unit Usaha	521,791,840.00	1	100.00	521,757,592	99.99
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	583,000,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	583,000,000.00	48,258	150.81	544,561,140	93.41
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Laporan	583,000,000.00	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Laporan	583,000,000.00	3	100.00	544,561,140	93.41

Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pemdampingan Kelembagaan	2 Kelompok	225,650,000.00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pemdampingan Kelembagaan	2 Kelompok	225,650,000.00	2	100.00	216,916,539	96.13
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	600 Hektar	357,350,000.00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	600 Hektar	357,350,000.00	600	100.00	327,644,601	91.69
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,028,849,300.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,028,849,300.00	82	98.80	1,741,058,315	85.82
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	129,000,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	129,000,000.00	12	100.00	129,000,000	100.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	129,000,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	129,000,000.00	12	100.00	129,000,000	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	39 stel	37,610,000.00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	39 stel	37,610,000.00	39	100.00	35,600,000	94.66
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	39 stel	37,610,000.00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	39 stel	37,610,000.00	39	100.00	35,600,000	94.66
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	309,270,481.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	309,270,481.00	12	100.00	302,855,989	97.93
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	3,214,500.00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	3,214,500.00	12	100.00	3,214,500	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	51,767,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	51,767,000.00	12	100.00	51,767,000	100.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	11,826,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	11,826,000.00	12	100.00	11,826,000	100.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	7,478,981.00	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	7,478,981.00	12	100.00	7,478,800	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	234,984,000.00	jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	234,984,000.00	12	100.00	228,569,689	97.27
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	590,486,639.00	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	590,486,639.00	25	100.00	499,530,280	84.60
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	68,840,000.00	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	68,840,000.00	24	96.00	57,914,000	84.13
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	521,646,639.00	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	521,646,639.00	3	100.00	441,616,280	84.66
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	525,476,180.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	525,476,180.00	12	100.00	453,952,211	86.39
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5,240,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5,240,000.00	12	100.00	5,240,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	109,008,300.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	109,008,300.00	12	100.00	75,623,503	69.37
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	411,227,880.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	411,227,880.00	12	100.00	373,088,708	90.73
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	28 Unit	437,006,000.00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	28 Unit	437,006,000.00	28	100.00	320,119,835	73.25
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	42 Unit	283,386,000.00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	42 Unit	283,386,000.00	33	78.57	211,494,580	74.63
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	153,620,000.00	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	153,620,000.00	12	100.00	108,625,255	70.71
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	5,232,524,000.00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	5,232,524,000.00	4,471,286	89.43	4,435,326,712	84.76
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		826	0.02		

Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana operasionalisasi KPH	8 Laporan	524,655,000.00	Jumlah laporan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana operasionalisasi KPH	8 Laporan	524,655,000.00	8	100.00	420,443,200	80.14
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	8 Laporan	524,655,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	8 Laporan	524,655,000.00	8	100.00	420,443,200	80.14
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	1,008,607,500.00	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	1,008,607,500.00	3	300.00	824,492,490	81.75
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen yang sudah disusun	3 Dokumen	1,008,607,500.00	Jumlah Dokumen yang sudah disusun	3 Dokumen	1,008,607,500.00	3	100.00	824,492,490	81.75
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang dikendalikan	5 manajemenJu	228,956,000.00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang dikendalikan	5 manajemenJu	228,956,000.00	5	100.00	219,645,657	95.93
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	3 Data potensi SDH	131,640,000.00	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	3 Data potensi SDH	131,640,000.00	3	100.00	126,878,800	96.38
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	5 Unit Manajemen	97,316,000.00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	5 Unit Manajemen	97,316,000.00	5	100.00	92,766,857	95.33
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	50 Ha	476,400,000.00	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	50 Ha	476,400,000.00	50	100.00	474,734,060	99.65
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	476,400,000.00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	476,400,000.00	50	100.00	474,734,060	99.65
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan Yang ditangani	2 Kasus	445,322,000.00	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan Yang ditangani	2 Kasus	445,322,000.00	2	100.00	440,666,828	98.95
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	8 Laporan	180,240,000.00	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	8 Laporan	180,240,000.00	8	100.00	175,887,000	97.58
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	1 Laporan	107,372,000.00	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	1 Laporan	107,372,000.00	1	100.00	107,259,828	99.90
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penangulangan kebakaran hutan dan lahan	4 Laporan	157,710,000.00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penangulangan kebakaran hutan dan lahan	4 Laporan	157,710,000.00	4	100.00	157,520,000	99.88
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Unit	2,548,583,500.00	terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Unit	2,548,583,500.00	1	100.00	2,055,344,477	80.65
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manejemen	2,548,583,500.00	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manejemen	2,548,583,500.00	1	100.00	2,055,344,477	80.65
	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen		Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen		1	100.00		#DIV/0!
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	142,164,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	142,164,000.00	48,258	150.81	141,210,100	99.33
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	142,164,000.00	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	142,164,000.00	8	100.00	141,210,100	99.33
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	2 Orang	99,600,000.00	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	2 Orang	99,600,000.00	2	100.00	98,760,600	99.16
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Unit Usaha Kelompok Perhutanan Sosial	3 Unit	42,564,000.00	Jumlah Unit Usaha Kelompok Perhutanan Sosial	3 Unit	42,564,000.00	3	100.00	42,449,500	99.73
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	1,942,154,000.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	1,942,154,000.00	83	100.00	1,877,332,916	96.66

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	131,640,000.00	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	131,640,000.00	12	100.00	117,960,000	89.61
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	131,640,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	131,640,000.00	2	100.00	117,960,000	89.61
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	39,600,000.00	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	39,600,000.00	12	100.00	37,020,720	93.49
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	39,600,000.00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	44 Paket	39,600,000.00	44	4400.00	37,020,720	93.49
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	284,554,876.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	284,554,876.00	12	100.00	277,666,989	97.58
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,010,752.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10,010,752.00	12	1200.00	10,010,000	99.99
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35,230,000.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	35,230,000.00	1	100.00	35,056,000	99.51
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19,418,000.00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	19,418,000.00	1	100.00	19,331,000	99.55
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9,976,124.00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9,976,124.00	1	100.00	9,953,000	99.77
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,920,000.00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,920,000.00	12	100.00	1,800,000	93.75
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	208,000,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	208,000,000.00	12	100.00	201,516,989	96.88
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60 Unit	274,316,000.00	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	60 Unit	274,316,000.00	60	100.00	272,251,640	99.25
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	74,580,000.00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	31 Paket	74,580,000.00	3	100.00	74,358,640	99.70
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	199,736,000.00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	199,736,000.00	13	100.00	197,893,000	99.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	775,138,624.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	775,138,624.00	12	100.00	755,639,246	97.48
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	750,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	750,000.00	10	100.00	700,000	93.33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	110,461,200.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	110,461,200.00	12	100.00	99,273,048	89.87
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	663,927,424.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	663,927,424.00	12	100.00	655,666,198	98.76
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	20 Unit	436,904,500.00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	20 Unit	436,904,500.00	20	100.00	416,794,321	95.40
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	31 Unit	211,787,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	211,787,000.00	31	100.00	192,069,860	90.69
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	24,730,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	24,730,000.00	20	100.00	24,450,000	98.87
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,387,500.00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,387,500.00	1	100.00	200,274,461	99.94
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	4,940,200,000.00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	4,940,200,000.00	4,471,286	89.43	3,991,201,055	80.79
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		826	118.01		
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1,988,281,350.00	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1,988,281,350.00	1	100.00	1,780,405,997	89.54
Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	132,720,000.00	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Blok	132,720,000.00	1	100.00	132,650,443	99.95

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resort dan Kantor Resort KesatuanPengelolaan Hutan Yang Terbangun	50 Unit	1,855,561,350.00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	50 Unit	1,855,561,350.00	50	100.00	1,647,755,554	88.80
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	137495 Ha	128,272,150.00	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	137495 Ha	128,272,150.00	137,495	100.00	128,015,976	99.80
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	128,272,150.00	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1 Pemanfaatan	128,272,150.00	1	100.00	128,015,976	99.80
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	1,092,505,000.00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	1,092,505,000.00	50	100.00	681,928,812	62.42
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	53,162,000.00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	53,162,000.00	1	100.00	50,486,799	94.97
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	881,615,000.00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	881,615,000.00	50	100.00	480,534,500	54.51
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	157,728,000.00	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	157,728,000.00	1.00	100.00	150,907,513	95.68
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	886,236,000.00	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	886,236,000.00	2	100.00	643,701,495	72.63
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha	76,560,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha	76,560,000.00	100	100.00	70,850,630	92.54
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	249,996,000.00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	249,996,000.00	1	100.00	245,798,924	98.32
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	559,680,000.00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	559,680,000.00	10	100.00	327,051,941	58.44
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pengawasan Pada Unit Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Unit	844,905,500.00	Jumlah Pengawasan Pada Unit Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Unit	844,905,500.00	1	100.00	757,148,775	89.61
Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	10 ton	111,149,000.00	Jumlah Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	10 ton	111,149,000.00	10	100.00	111,073,954	99.93
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	733,756,500.00	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	733,756,500.00	1.00	100.00	646,074,821	88.05
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	439,080,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	439,080,000.00	48,258.00	150.81	435,413,976	99.17
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2 Laporan	439,080,000.00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2 Laporan	439,080,000.00	2.00	100.00	435,413,976	99.17
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Hektar	439,080,000.00	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Hektar	439,080,000.00	20	100.00	435,413,976	99.17
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	1,835,461,400.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	1,835,463,400.00	83	100.00	1,531,414,111	83.43
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	131,640,000.00	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	131,640,000.00	12	100.00	131,640,000	100.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	131,640,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	131,640,000.00	12	100.00	131,640,000	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	230,300,000.00	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	230,300,000.00	12	100.00	203,461,100	88.35
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	166,500,000.00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	166,500,000.00	3	100.00	161,671,500	97.10

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	63,800,000.00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	63,800,000.00	9	90.00	41,789,600	65.50
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	475,673,576.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	475,673,576.00	12	100.00	460,637,455	96.84
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	13,784,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	13,784,000.00	1	100.00	13,784,000	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	148,465,076.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	148,465,076.00	11	100.00	143,349,850	96.55
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	17,151,000.00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	17,151,000.00	2	100.00	17,151,000	100.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda yang Disediakan	1 Paket	32,023,500.00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda yang Disediakan	1 Paket	32,023,500.00	1	100.00	32,023,500	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	264,250,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	264,250,000.00	12	100.00	254,329,105	96.25
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	674,476,824.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	674,478,824.00	12	100.00	574,107,457	85.12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	178,092,600.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	178,094,600.00	12	100.00	82,123,233	46.11
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	496,384,224.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	496,384,224.00	12	100.00	491,984,224	99.11
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	46 Unit	323,371,000.00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	46 Unit	323,371,000.00	46	100.00	161,568,099	49.96
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92 Unit	323,371,000.00	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92 Unit	323,371,000.00	65	70.65	161,568,099	49.96
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5000000 M3 700 Ton	5,229,775,000.00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5000000 M3 700 Ton	5,229,775,000.00	4,471,286 826	89.43 0.02	2,662,984,800	50.92
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen		Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	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	3 Unit	53,527,000.00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	3 Unit	53,527,000.00	3	100.00	51,933,500	97.02
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	267068 Ha	359,400,000.00	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	267068 Ha	359,400,000.00	267,068	100.00	351,207,000	97.72
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	5 Dokumen	275,400,000.00	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	5 Dokumen	275,400,000.00	5	100.00	267,664,600	97.19
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	84,000,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	11 Dokumen	84,000,000.00	11	100.00	83,542,400	99.46
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	100 Ha	3,342,165,500.00	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	100 Ha	3,342,165,500.00	25	25.00	977,220,550	29.24
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	750,051,000.00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	750,051,000.00	25	100.00	696,488,950	92.86
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah laporan Pembinaan dan/atau pengawasan dalam Rehabilitasi Lahan	6 Laporan	2,592,114,500.00	Jumlah laporan Pembinaan dan/atau pengawasan dalam Rehabilitasi Lahan	6 Laporan	2,592,114,500.00	1	16.67	280,731,600	10.83
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	2 Kasus	1,474,682,500.00	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	2 Kasus	1,474,682,500.00	1	50.00	1,282,623,750	86.98

Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	267068 Ha	84,000,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	267068 Ha	84,000,000.00	267,068	100.00	83,987,200	99.98
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	409,050,500.00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	409,050,500.00	12	100.00	348,920,950	85.30
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	38 Laporan	981,632,000.00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	38 Laporan	981,632,000.00	38	100.00	849,715,600	86.56
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	383,625,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	383,625,000.00	48,258	150.81	368,069,650	95.95
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	5 Laporan	383,625,000.00	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	5 Laporan	383,625,000.00	5	100.00	368,069,650	95.95
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	383,625,000.00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	383,625,000.00	200	100.00	368,069,650	95.95
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,392,866,000.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,392,866,000.00	83	100.00	2,291,816,008	95.78
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	123,600,000.00	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	123,600,000.00	12	100.00	123,600,000	100.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	123,600,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	123,600,000.00	12	100.00	123,600,000	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	88,920,000.00	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	88,920,000.00	12	100.00	88,920,000	100.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	117 Stell	88,920,000.00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	117 Stell	88,920,000.00	117	100.00	88,920,000	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	566,556,180.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	566,556,180.00	12	100.00	558,342,705	98.55
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	6,071,580.00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	6,071,580.00	12	100.00	6,000,000	98.82
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	321,890,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	321,890,000.00	12	100.00	317,279,000	98.57
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	14,000,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	14,000,000.00	12	100.00	14,000,000	100.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	33,194,600.00	Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	33,194,600.00	12	100.00	33,194,600	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	191,400,000.00	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	191,400,000.00	12	100.00	187,869,105	98.16
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	35 Unit	179,345,000.00	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	35 Unit	179,345,000.00	35	100.00	174,375,000	97.23
Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan Mebel	35 Unit	179,345,000.00	Jumlah unit pengadaan Mebel	35 Unit	179,345,000.00	35	100.00	174,375,000	97.23
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	731,049,820.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	731,049,820.00	12	100.00	681,241,154	93.19
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	130,706,560.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	130,706,560.00	12	100.00	84,275,954	64.48
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	600,343,260.00	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	600,343,260.00	12	100.00	596,965,200	99.44
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	116 Unit	703,395,000.00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	116 Unit	703,395,000.00	116	100.00	665,337,149	94.59
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	53 Unit	257,272,000.00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	53 Unit	257,272,000.00	53	100.00	219,471,134	85.31

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	60,780,000.00	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	60,780,000.00	12	100.00	60,730,358	99.92
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	385,343,000.00	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	385,343,000.00	4	100.00	385,135,657	99.95
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	4,275,392,817.00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	4,275,392,817.00	4,471,286	89.43	3,534,830,731	82.68
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		826	0.02		
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	649,564,817.00	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	649,564,817.00	1	100.00	631,489,780	97.22
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1 Laporan	649,564,817.00	Jumlah laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1 Laporan	649,564,817.00	1	100.00	631,489,780	97.22
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	2 Dokumen	343,450,000.00	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	2 Dokumen	343,450,000.00	2	100.00	333,994,676	97.25
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	343,450,000.00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	343,450,000.00	2	200.00	333,994,676	97.25
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	272566 Ha	524,390,000.00	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	272566 Ha	524,390,000.00	272,566	100.00	275,143,168	52.47
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	3 Unit Manajemen	49,700,000.00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	3 Unit Manajemen	49,700,000.00	3	100.00	49,543,600	99.69
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 Kegiatan	474,690,000.00	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan / atau Jasa Lingkungan	2 Kegiatan	474,690,000.00	0	0.00	225,599,568	47.53
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	100 Ha	865,745,000.00	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	100 Ha	865,745,000.00	50	50.00	749,230,500	86.54
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL)	1 Dokumen	109,011,000.00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL)	1 Dokumen	109,011,000.00	1	100.00	106,987,800	98.14
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan Yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	637,734,000.00	Luas Lahan Yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	637,734,000.00	50	100.00	531,805,700	83.39
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	119,000,000.00	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	119,000,000.00	1	100.00	110,437,000	92.80
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	36 Kasus	1,481,643,000.00	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	36 Kasus	1,481,643,000.00	2	5.56	1,136,724,000	76.72
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	3 Laporan	49,510,000.00	Jumlah Laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	3 Laporan	49,510,000.00	3	100.00	39,564,100	79.91
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	3 Laporan	387,290,000.00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	3 Laporan	387,290,000.00	3	100.00	227,274,600	58.68
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penangulangan kebakaran hutan dan lahan	3 Laporan	1,044,843,000.00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penangulangan kebakaran hutan dan lahan	3 Laporan	1,044,843,000.00	3	100.00	869,885,300	83.26
Perbenihan Tanaman Hutan	terlaksananya Perbenihan Tanaman Hutan	2 unit usaha	410,600,000.00	terlaksananya Perbenihan Tanaman Hutan	2 Laporan	410,600,000.00	2	100.00	408,248,607	99.43
Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (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	410,600,000.00	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (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	410,600,000.00	2	100.00	408,248,607	99.43

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	884,717,183.00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	884,717,183.00	48,258	150.81	687,891,689	77.75
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	172 Laporan	884,717,183.00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	172 Laporan	884,717,183.00	172	100.00	687,891,689	77.75
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	jumlah ekonomi produktif pada KTH/KUPS	2 KTH/KUPS	532,447,183.00	jumlah ekonomi produktif pada KTH/KUPS	2 KTH/KUPS	532,447,183.00	1	50.00	391,429,534	73.52
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas usaha permohonan HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	2000 Hektar	352,270,000.00	Luas usaha permohonan HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	2000 Hektar	352,270,000.00	2,000	100.00	296,462,155	84.16
	Jumlah unit usaha kelompok perhutanan sosial	1 Unit		Jumlah unit usaha kelompok perhutanan sosial	1 Unit		1	100.00		
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	13 %	109,100,000.00	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	13 %	109,100,000.00	14	108.62	107,902,800	98.90
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	terlaksananya Pengelolaan DAS Lintas Daerah	10 Ha	109,100,000.00	terlaksananya Pengelolaan DAS Lintas Daerah	10 Ha	109,100,000.00	10	100.00	107,902,800	98.90
Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	109,100,000.00	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	109,100,000.00	1	100.00	107,902,800	98.90
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,343,475,690.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,343,475,690.00	83	100.00	1,806,090,560	77.07
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	124,200,000.00	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	124,200,000.00	12	100.00	124,200,000	100.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	124,200,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	124,200,000.00	2	100.00	124,200,000	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	40 Stel	68,000,000.00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	40 Stel	68,000,000.00	40	100.00	65,900,000	96.91
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	2 Paket	68,000,000.00	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	2 Paket	68,000,000.00	2	100.00	65,900,000	96.91
Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	363,685,156.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	363,685,156.00	12	100.00	310,150,271	85.28
	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan		12	100.00		
	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan		Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan		12	100.00		
	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan		Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan		12	100.00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,945,000.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,945,000.00	1	100.00	10,490,000	95.84
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	115,571,600.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	115,571,600.00	4	100.00	81,291,100	70.34
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,568,556.00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,568,556.00	1	100.00	3,159,000	29.89
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	226,600,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	226,600,000.00	3	100.00	215,210,171	94.97
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor	1 Unit	971,251,790.00	Jumlah Unit Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor	1 Unit	971,251,790.00	0	0.00	720,257,000	74.16
	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	21 Unit		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	21 Unit		0	0.00		
	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		1	100.00		
	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26 Unit		Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26 Unit		20	76.92		

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	65,360,000.00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	65,360,000.00	3	100.00	61,950,000	94.78
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	153,513,000.00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	153,513,000.00	20	76.92	85,984,000	56.01
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	317,518,600.00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	317,518,600.00	1	100.00	201,918,000	63.59
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	434,860,190.00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	434,860,190.00	2	100.00	370,405,000	85.18
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	493,946,544.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	493,946,544.00	12	100.00	442,089,824	89.50
	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan		12	100.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan		12	100.00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	169,790,800.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	169,790,800.00	12	100.00	124,006,976	73.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	324,155,744.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	324,155,744.00	12	100.00	318,082,848	98.13
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	34 Unit	322,392,200.00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	34 Unit	322,392,200.00	0	0.00	143,493,465	44.51
	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33 Unit		Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33 Unit		26	78.79		
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	33 Unit	322,392,200.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	322,392,200.00	26	78.79	143,493,465	44.51
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	4,004,000,710.00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	4,004,000,710.00	4,471,286	89.43	2,636,895,252	65.86
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		826	0.02		
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	1,694,602,710.00	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	1,694,602,710.00	0	0.00	1,505,781,102	88.86
	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1 Dokumen		Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	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	1 Unit	1,694,602,710.00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	1,694,602,710.00	1	100.00	1,505,781,102	88.86
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	4 Unit Manajemen	145,450,000.00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	4 Unit Manajemen	145,450,000.00	4	100.00	130,109,555	89.45
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	145,450,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	145,450,000.00	4	100.00	130,109,555	89.45
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	65 Ha	77,800,000.00	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	65 Ha	77,800,000.00	0	0.00	54,689,339	70.29
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	77,800,000.00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	77,800,000.00	1	100.00	54,689,339	70.29
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	6 Laporan	2,086,148,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	6 Laporan	2,086,148,000.00	6	100.00	946,315,256	45.36

Penyuluhan dan Pemantauan Kehutanan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Laporan		Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Laporan		2	100.00		
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	408,000,000.00	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	408,000,000.00	10,000	100.00	160,687,129	39.38
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	141,200,000.00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	141,200,000.00	2	100.00	94,052,860	66.61
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 Laporan	1,536,948,000.00	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 Laporan	1,536,948,000.00	6	100.00	691,575,267	45.00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	952,429,100.00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	952,429,100.00	48,258	150.81	552,253,958	57.98
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	2 Kegiatan	952,429,100.00	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	2 Kegiatan	952,429,100.00	2	100.00	552,253,958	57.98
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	135,600,000.00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	135,600,000.00	4	100.00	59,552,301	43.92
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	606,973,000.00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	606,973,000.00	4	100.00	358,257,438	59.02
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	209,856,100.00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	209,856,100.00	500	100.00	134,444,219	64.06
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	1,941,860,400.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	1,941,860,400.00	83	100.00	1,814,686,569	93.45
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	144,702,000.00	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	144,702,000.00	12	100.00	144,676,000	99.98
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	126,960,000.00	Jumlah Bulan Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	126,960,000.00	12	100.00	126,960,000	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	3 Laporan	17,742,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	3 Laporan	17,742,000.00	3	33.33	17,716,000	99.85
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	18,924,000.00	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	18,924,000.00	12	100.00	18,884,000	99.79
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	9,582,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	9,582,000.00	3	100.00	9,556,000	99.73
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan LBMD Pada SKPD	2 Laporan	9,342,000.00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan LBMD Pada SKPD	2 Laporan	9,342,000.00	2	100.00	9,328,000	99.85
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	69,732,000.00	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	69,732,000.00	12	100.00	69,223,111	99.27
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33 stell	50,430,000.00	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33 stell	50,430,000.00	33	100.00	50,135,111	99.42
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	5 laporan	19,302,000.00	Jumlah Laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	5 laporan	19,302,000.00	5	100.00	19,088,000	98.89
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	397,682,552.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	397,682,552.00	12	100.00	381,160,621	95.85
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	10,303,152.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	10,303,152.00	12	100.00	10,057,000	97.61
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	107,640,000.00	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	107,640,000.00	12	100.00	97,237,048	90.34
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	21,469,400.00	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	21,469,400.00	12	100.00	21,369,300	99.53

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	42 laporan	258,270,000.00	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	42 laporan	258,270,000.00	42	100.00	252,497,273	97.76
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	875,781,048.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	875,781,048.00	12	100.00	833,958,471	95.22
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	175,158,800.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	175,158,800.00	12	100.00	144,661,223	82.59
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	700,622,248.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	700,622,248.00	12	100.00	689,297,248	98.38
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	27 Unit	435,038,800.00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	27 Unit	435,038,800.00	27	100.00	366,784,366	84.31
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	12 Bulan	302,911,000.00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	12 Bulan	302,911,000.00	12	100.00	260,418,616	85.97
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	132,127,800.00	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	132,127,800.00	12	100.00	106,365,750	80.50
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	4,610,214,000.00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	4,610,214,000.00	4,471,286	89.43	2,800,001,624	60.73
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		826	0.02		
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	1,480,147,400.00	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	1,480,147,400.00	1	100.00	970,205,555	65.55
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	134 Unit	1,480,147,400.00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	134 Unit	1,480,147,400.00	129	96.27	970,205,555	65.55
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	4 Dokumen	566,042,000.00	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	4 Dokumen	566,042,000.00	4	100.00	548,253,944	96.86
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	566,042,000.00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	566,042,000.00	2	100.00	548,253,944	96.86
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	69911 Ha	327,397,600.00	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	69911 Ha	327,397,600.00	69,911	100.00	309,506,016	94.54
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	17 Laporan	183,150,000.00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	17 Laporan	183,150,000.00	17	100.00	171,798,416	93.80
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 Jumlah Pemanfaatan	144,247,600.00	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	3 Jumlah Pemanfaatan	144,247,600.00	3	100.00	137,707,600	95.47
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	100 Ha	1,305,119,000.00	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	100 Ha	1,305,119,000.00	100	100.00	188,953,778	14.48
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan (RTnRHL)	1 Dokumen	76,773,000.00	Jumlah dokumen rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan (RTnRHL)	1 Dokumen	76,773,000.00	1	100.00	72,764,000	94.78
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	20 Ha	1,007,080,000.00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	20 Ha	1,007,080,000.00	0	0.00	56,565,238	5.62
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	4 laporan	221,266,000.00	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	4 laporan	221,266,000.00	2	50.00	59,624,540	26.95
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	2 Kasus	931,508,000.00	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	2 Kasus	931,508,000.00	2	100.00	783,082,331	84.07
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	251,808,000.00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	251,808,000.00	10	100.00	233,949,900	92.91

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	20 Laporan	679,700,000.00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	20 Laporan	679,700,000.00	20	100.00	549,132,431	80.79
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	800,176,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	800,176,000.00	48,258	150.81	607,966,531	75.98
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	13 Laporan	800,176,000.00	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	13 Laporan	800,176,000.00	11	84.62	607,966,531	75.98
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	umlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	13 Orang	143,040,000.00	umlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	13 Orang	143,040,000.00	11	84.62	111,058,341	77.64
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	umlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	8 Kelompok	306,006,000.00	umlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	8 Kelompok	306,006,000.00	8	100.00	239,112,140	78.14
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	uas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Ha	351,130,000.00	uas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Ha	351,130,000.00	5,000	100.00	257,796,050	73.42
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,950,297,010.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,950,297,010.00	85	102.41	2,561,320,086	86.82
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	124,800,000.00	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	124,800,000.00	12	100.00	118,840,000	95.22
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	124,800,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	124,800,000.00	12	100.00	118,840,000	95.22
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	50,550,000.00	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	50,550,000.00	12	100.00	49,880,550	98.68
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	JJumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	33,750,000.00	JJumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	33,750,000.00	27	1350.00	33,116,850	98.12
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	16,800,000.00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	16,800,000.00	5	125.00	16,763,700	99.78
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	334,187,994.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	334,187,994.00	12	100.00	310,349,381	92.87
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	21,356,000.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	21,356,000.00	12	100.00	13,320,000	62.37
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	102,094,750.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	102,094,750.00	12	100.00	87,366,292	85.57
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	11,872,000.00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	11,872,000.00	12	600.00	11,426,000	96.24
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	26,188,000.00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	26,188,000.00	12	100.00	25,822,140	98.60
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	JJumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	12,557,244.00	JJumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	12,557,244.00	12	600.00	12,523,624	99.73
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	160,120,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	160,120,000.00	12	100.00	159,891,325	99.86
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	1,185,787,960.00	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	9 Unit	1,185,787,960.00	9	100.00	1,010,931,248	85.25
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	492,610,000.00	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	1 Unit	492,610,000.00	1	100.00	459,900,000	93.36
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	88,963,000.00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	88,963,000.00	14	100.00	73,482,000	82.60
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	143,022,000.00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	143,022,000.00	6	75.00	114,533,640	80.08
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	461,192,960.00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	461,192,960.00	2	100.00	363,015,608	78.71

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	690,379,920.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	690,379,920.00	12	100.00	619,701,679	89.76
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000.00	12	100.00	3,000,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	67,700,400.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	67,700,400.00	12	100.00	51,314,031	75.80
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	619,679,520.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	619,679,520.00	12	100.00	565,387,648	91.24
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	19 Unit	564,591,136.00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	19 Unit	564,591,136.00	19	100.00	451,617,228	79.99
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	18 Unit	196,869,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	196,869,000.00	14	77.78	150,869,290	76.63
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	16,850,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	16,850,000.00	25	100.00	16,720,000	99.23
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350,872,136.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350,872,136.00	1	100.00	284,027,938	80.95
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	3,700,496,500.00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	3,700,496,500.00	0	0.00	3,020,677,804	81.63
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		826	118.01		
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	163,020,000.00	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	163,020,000.00	1	100.00	147,300,000	90.36
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	163,020,000.00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	163,020,000.00	1	100.00	147,300,000	90.36
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	312160 Ha	96,900,000.00	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	312160 Ha	96,900,000.00	312,160	100.00	96,014,080	99.09
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	96,900,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	96,900,000.00	1	100.00	96,014,080	99.09
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	60 Ha	1,840,666,000.00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	60 Ha	1,840,666,000.00	60	100.00	1,413,038,508	76.77
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	1 Dokumen	84,174,000.00	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	1 Dokumen	84,174,000.00	1	100.00	82,870,651	98.45
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Penghijauan Lingkungan yang ditanam dan dipelihara	10 Ha	1,756,492,000.00	Luas Penghijauan Lingkungan yang ditanam dan dipelihara	10 Ha	1,756,492,000.00	10	100.00	1,330,167,857	75.73
	Luas Pembangunan Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	50 Ha		Luas Pembangunan Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	50 Ha		50	100.00	#DIV/0!	
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,599,910,500.00	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,599,910,500.00	2	100.00	1,364,325,216	85.28
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	20 Laporan	309,080,000.00	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	20 Laporan	309,080,000.00	20	100.00	293,687,042	95.02
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 laporan	144,628,400.00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 laporan	144,628,400.00	12	100.00	111,304,480	76.96
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	70 Laporan	1,146,202,100.00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	70 Laporan	1,146,202,100.00	70	100.00	959,333,694	83.70
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	713,388,690.00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	713,388,690.00	48,258	150.81	565,563,534	79.28

Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3 Laporan	713,388,690.00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3 Laporan	713,388,690.00	3	100.00	565,563,534	79.28
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 KelompokS	278,732,000.00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 KelompokS	278,732,000.00	3	100.00	238,721,807	85.65
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Hektar	434,656,690.00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Hektar	434,656,690.00	250	125.00	326,841,727	75.20
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,553,925,200.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,553,925,200.00	80	96.65	2,061,012,383	80.70
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	150,713,900.00	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	150,713,900.00	12	100.00	148,775,900	98.71
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	150,713,900.00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	150,713,900.00	12	100.00	148,775,900	98.71
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	128,325,000.00	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	128,325,000.00	12	100.00	81,800,000	63.74
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	41 Stel	52,725,000.00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	41 Stel	52,725,000.00	41	100.00	48,200,000	91.42
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	6 Orang	75,600,000.00	Jumlah Pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	6 Orang	75,600,000.00	6	100.00	33,600,000	44.44
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	163,568,000.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	163,568,000.00	12	100.00	161,596,688	98.79
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	30,268,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	30,268,000.00	12	100.00	29,423,000	97.21
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	133,300,000.00	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	133,300,000.00	12	100.00	132,173,688	99.16
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	46 Unit	1,315,363,800.00	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	46 Unit	1,315,363,800.00	46	100.00	978,768,248	74.41
Pengadaan Mebel	Jumlah unit Pengadaan Mebel	27 Unit	85,291,000.00	Jumlah unit Pengadaan Mebel	27 Unit	85,291,000.00	27	100.00	76,939,650	90.21
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit	248,827,000.00	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit	248,827,000.00	17	100.00	221,398,020	88.98
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	402 Unit	782,953,000.00	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	402 Unit	782,953,000.00	332	82.59	484,818,681	61.92
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	198,292,800.00	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	198,292,800.00	1	100.00	195,611,897	98.65
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	621,667,500.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	621,667,500.00	12	100.00	576,995,921	92.81
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	90,754,700.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	90,754,700.00	12	100.00	54,095,905	59.61
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	530,912,800.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	530,912,800.00	12	100.00	522,900,016	98.49
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Unit	174,287,000.00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Unit	174,287,000.00	12	100.00	113,075,626	64.88
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	11 Unit	174,287,000.00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	11 Unit	174,287,000.00	11	100.00	113,075,626	64.88
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	4,102,149,000.00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	4,102,149,000.00	4,471,286	89.43	3,083,515,741	75.17
	Produksi Hasil Hutan Kayu/Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	5000000 M3/Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		826	0.02		
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	408,480,000.00	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	408,480,000.00	1	100.00	339,959,766	83.23

Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	408,480,000.00	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	408,480,000.00	1	100.00	339,959,766	83.23
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	197,880,000.00	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	197,880,000.00	1	100.00	188,582,659	95.30
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1 Dokumen	197,880,000.00	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1 Dokumen	197,880,000.00	1	100.00	188,582,659	95.30
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	301650 Ha	152,760,000.00	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	301650 Ha	152,760,000.00	301,650	100.00	146,074,117	95.62
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	88,320,000.00	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	6 UM	88,320,000.00	6	100.00	83,999,637	95.11
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	6 Kegiatan	64,440,000.00	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	6 Kegiatan	64,440,000.00	6	100.00	62,074,480	96.33
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	25 Ha	1,510,810,000.00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	25 Ha	1,510,810,000.00	12	48.00	969,292,179	64.16
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Penghijauan Lingkungan yang ditanam dan dipelihara	27 Hektar	1,510,810,000.00	Luas Penghijauan Lingkungan yang ditanam dan dipelihara	27 Hektar	1,510,810,000.00	12	44.44	969,292,179	64.16
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	2 Kasus	1,736,939,000.00	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	2 Kasus	1,736,939,000.00	2	100.00	1,352,623,696	77.87
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	316 Ha	167,460,000.00	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	316 Ha	167,460,000.00	316	100.00	144,571,567	86.33
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	559,111,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	559,111,000.00	12	100.00	471,514,271	84.33
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penangulangan kebakaran hutan dan lahan	24 Laporan	1,010,368,000.00	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penangulangan kebakaran hutan dan lahan	24 Laporan	1,010,368,000.00	24	100.00	736,537,858	72.90
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Unit Manajemen	95,280,000.00	Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Unit Manajemen	95,280,000.00	1	100.00	86,983,324	91.29
Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	95,280,000.00	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	95,280,000.00	1	100.00	86,983,324	91.29
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	605,118,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	605,118,000.00	48,258	150.81	521,231,570	86.14
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 Laporan	605,118,000.00	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 Laporan	605,118,000.00	4	100.00	521,231,570	86.14
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Ekonomi Produktif pada KTH/KUPS	3 KTH	242,280,000.00	Jumlah Ekonomi Produktif pada KTH/KUPS	3 KTH	242,280,000.00	3	100.00	193,359,490	79.81
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	100 Hektar	362,838,000.00	Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	100 Hektar	362,838,000.00	100	100.00	327,872,080	90.36
	Jumlah Unit Usaha Kelompok Pehutanan Sosial	5 Unit		Jumlah Unit Usaha Kelompok Pehutanan Sosial	5 Unit		5	100.00		
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,025,721,275.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,025,721,275.00	80	96.39	1,696,988,776	83.77

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	134,880,000.00	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	134,880,000.00	12	100.00	119,520,000	88.61
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	134,880,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	134,880,000.00	12	100.00	119,520,000	88.61
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	61,110,000.00	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	61,110,000.00	12	100.00	25,818,000	42.25
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	52 Paket	31,110,000.00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	52 Paket	31,110,000.00	34	65.38	25,818,000	82.99
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	30,000,000.00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	30,000,000.00	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	293,032,902.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	293,032,902.00	12	100.00	286,384,870	97.73
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7,501,000.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7,501,000.00	12	100.00	4,416,000	58.87
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	80,531,902.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	80,531,902.00	12	100.00	78,392,940	97.34
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	205,000,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	205,000,000.00	12	100.00	203,575,930	99.31
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	42 Unit	784,943,085.00	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	42 Unit	784,943,085.00	32	76.19	633,482,105	80.70
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	39,253,000.00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	39,253,000.00	6	100.00	32,659,350	83.20
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	233,721,000.00	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	233,721,000.00	18	78.26	118,094,375	50.53
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	260,654,010.00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	260,654,010.00	2	100.00	256,367,380	98.36
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Yang Disediakan	1 Unit	251,315,075.00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Yang Disediakan	1 Unit	251,315,075.00	1	100.00	226,361,000	90.07
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	577,797,288.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	577,797,288.00	11	91.67	525,466,637	90.94
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000.00	12	100.00	2,750,000	55.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100,100,400.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100,100,400.00	12	100.00	68,503,309	68.43
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20,235,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20,235,000.00	12	100.00	7,645,000	37.78
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	452,461,888.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	452,461,888.00	12	100.00	446,568,328	98.70
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Unit	173,958,000.00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Unit	173,958,000.00	12	100.00	106,317,164	61.12
Penyediaan Jasa 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	173,958,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	173,958,000.00	11	100.00	106,317,164	61.12
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	3,936,940,925.00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	3,936,940,925.00	4,471,286	89.43	3,496,020,857	88.80
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		826	0.02		
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	782,143,325.00	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	782,143,325.00	1	100.00	674,843,468	86.28

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	782,143,325.00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	782,143,325.00	1	100.00	674,843,468	86.28
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	373,920,000.00	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	373,920,000.00	0	0.00	372,873,784	99.72
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	373,920,000.00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	373,920,000.00	2	100.00	372,873,784	99.72
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	132335 Ha	100,800,000.00	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	132335 Ha	100,800,000.00	75,600	57.13	100,800,000	100.00
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	100,800,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	100,800,000.00	6	100.00	100,800,000	100.00
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	20 Ha	725,550,000.00	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	20 Ha	725,550,000.00	0	0.00	625,643,055	86.23
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	20 Ha	725,550,000.00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	20 Ha	725,550,000.00	20	100.00	625,643,055	86.23
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	2 Kasus	1,954,527,600.00	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	2 Kasus	1,954,527,600.00	0	0.00	1,721,860,550	88.10
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengaman Hutan	8 Laporan	114,630,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengaman Hutan	8 Laporan	114,630,000.00	8	100.00	89,510,770	78.09
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	50 Dokumen	805,310,000.00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	50 Dokumen	805,310,000.00	30	60.00	653,992,647	81.21
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	50 Laporan	1,034,587,600.00	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	50 Laporan	1,034,587,600.00	50	100.00	978,357,133	94.56
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,246,330,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,246,330,000.00	48,258	150.81	848,850,368	68.11
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	5 Laporan	1,246,330,000.00	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	5 Laporan	1,246,330,000.00	3	60.00	848,850,368	68.11
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	90,000,000.00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	90,000,000.00	4	33.33	26,852,832	29.84
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	134,700,000.00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	134,700,000.00	6	100.00	96,084,892	71.33
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	273 Ha	1,021,630,000.00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	273 Ha	1,021,630,000.00	273	100.00	725,912,644	71.05
	Jumlah Unit Usaha Kelompok Pehutanan Sosial	3 Unit		Jumlah Unit Usaha Kelompok Pehutanan Sosial	3 Unit		0	0.00		
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	1,889,129,500.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	1,889,129,500.00	83	100.00	1,806,392,973	95.62
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	134,880,000.00	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	134,880,000.00	12	100.00	134,880,000	100.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	134,880,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	134,880,000.00	2	100.00	134,880,000	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	98,400,000.00	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	98,400,000.00	12	100.00	98,075,700	99.67

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	69,000,000.00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	69,000,000.00	1	100.00	68,675,700	99.53
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	29,400,000.00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	29,400,000.00	7	100.00	29,400,000	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	367,467,816.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	367,467,816.00	12	100.00	357,808,378	97.37
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,151,000.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,151,000.00	1	100.00	7,151,000	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	104,498,100.00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	104,498,100.00	1	100.00	103,913,950	99.44
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,818,716.00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,818,716.00	1	100.00	7,802,000	99.79
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	248,000,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	248,000,000.00	2	100.00	238,941,428	96.35
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksanya Pengadaan Barang Milik Daerah	15 Unit	430,670,000.00	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	15 Unit	430,670,000.00	15	100.00	398,720,000	92.58
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	430,670,000.00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	430,670,000.00	15	100.00	398,720,000	92.58
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	696,952,684.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	696,952,684.00	12	100.00	679,163,569	97.45
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	160,403,580.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	160,403,580.00	2	100.00	146,929,700	91.60
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	536,549,104.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	536,549,104.00	2	100.00	532,233,869	99.20
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	27 Unit	160,759,000.00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	27 Unit	160,759,000.00	27	100.00	137,745,326	85.68
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	27 unit	160,759,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	160,759,000.00	27	100.00	137,745,326	85.68
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	4,288,785,976.00	Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	4,288,785,976.00	4,471,286	89.43	2,073,691,086	48.35
	Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		826	11014.00		
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	396,535,376.00	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	396,535,376.00	1	100.00	367,395,730	92.65
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	12 Unit	396,535,376.00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	12 Unit	396,535,376.00	12	100.00	367,395,730	92.65
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	582,297,600.00	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	582,297,600.00	1	100.00	402,999,500	69.21
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	582,297,600.00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	582,297,600.00	2	100.00	402,999,500	69.21
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	50 Ha	1,790,443,000.00	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	50 Ha	1,790,443,000.00	50	100.00	440,995,076	24.63
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	1,790,443,000.00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	1,790,443,000.00	50	100.00	440,995,076	24.63
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	1 Kasus	1,519,510,000.00	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	1 Kasus	1,519,510,000.00	1	100.00	862,300,780	56.75
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	275,390,000.00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	275,390,000.00	2	100.00	235,029,340	85.34

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	1,244,120,000.00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	1,244,120,000.00	5	100.00	627,271,440	50.42
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	969,265,600.00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	969,265,600.00	48,258	150.81	841,698,939	86.84
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	5 Laporan	969,265,600.00	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	5 Laporan	969,265,600.00	5	100.00	841,698,939	86.84
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 KTH	788,140,600.00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 KTH	788,140,600.00	4	100.00	683,460,845	86.72
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	400 Ha	181,125,000.00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	400 Ha	181,125,000.00	400	100.00	158,238,094	87.36
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,183,716,500.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,183,716,500.00	86	103.65	2,049,790,824	93.87
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	126,960,000.00	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	126,960,000.00	12	100.00	126,280,000	99.46
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	126,960,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	126,960,000.00	1	100.00	126,280,000	99.46
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	152,000,000.00	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	152,000,000.00	12	100.00	151,601,000	99.74
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	76,400,000.00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	76,400,000.00	2	100.00	76,180,000	99.71
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50,400,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50,400,000.00	1	100.00	50,221,000	99.64
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	25,200,000.00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	25,200,000.00	6	100.00	25,200,000	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	574,933,972.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	574,933,972.00	12	100.00	542,583,700	94.37
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	22,961,000.00	Jumlah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	22,961,000.00	1	100.00	22,920,600	99.82
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	110,221,000.00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	110,221,000.00	5	100.00	109,957,500	99.76
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	15,114,000.00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	15,114,000.00	5	100.00	14,458,000	95.66
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	46,005,712.00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	46,005,712.00	3	100.00	45,922,000	99.82
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5,345,760.00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5,345,760.00	1	100.00	5,318,700	99.49
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	375,286,500.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	375,286,500.00	4	100.00	344,006,900	91.67
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Unit	516,897,000.00	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Unit	516,897,000.00	2	100.00	506,642,800	98.02
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	442 Unit	516,897,000.00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	442 Unit	516,897,000.00	442	100.00	506,642,800	98.02
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	596,232,528.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	596,232,528.00	12	100.00	524,714,458	88.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150,840,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150,840,000.00	12	100.00	105,236,440	69.77

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	445,392,528.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	445,392,528.00	12	100.00	419,478,018	94.18
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	22 Unit	216,693,000.00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	22 Unit	216,693,000.00	22	100.00	197,968,866	91.36
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	22 Unit	186,413,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	186,413,000.00	22	100.00	170,233,866	91.32
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	30,280,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	30,280,000.00	44	100.00	27,735,000	91.60
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	4,494,241,000.00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	4,494,241,000.00	4,471,286	89.43	2,822,020,563	62.79
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	670 Ton		826	0.02		
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun o	1 Dokumen	1,479,411,000.00	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun o	1 Dokumen	1,479,411,000.00	1	100.00	605,867,663	40.95
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	19 Unit	1,479,411,000.00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	19 Unit	1,479,411,000.00	19	100.00	605,867,663	40.95
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	950 Ha	406,768,000.00	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	950 Ha	406,768,000.00	950	100.00	398,539,500	97.98
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	75,688,000.00	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 dokumen	75,688,000.00	1	100.00	72,180,500	95.37
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 dokumen	34,128,000.00	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 dokumen	34,128,000.00	1	100.00	32,652,000	95.68
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	296,952,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	296,952,000.00	1	50.00	293,707,000	98.91
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	200 Ha	1,476,961,000.00	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	200 Ha	1,476,961,000.00	60	30.00	1,160,124,000	78.55
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 Ha	1,476,961,000.00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 Ha	1,476,961,000.00	60	100.00	1,160,124,000	78.55
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	3 Kasus	1,131,101,000.00	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	3 Kasus	1,131,101,000.00	0	0.00	657,489,400	58.13
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan	4 Laporan	94,900,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan	4 Laporan	94,900,000.00	4	100.00	72,826,000	76.74
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5 Laporan	91,760,000.00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5 Laporan	91,760,000.00	5	100.00	88,450,000	96.39
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	45 Laporan	944,441,000.00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	45 Laporan	944,441,000.00	37	82.22	496,213,400	52.54
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	693,482,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	693,482,000.00	48,258	150.81	561,221,460	80.93
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	693,482,000.00	jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	693,482,000.00	8	100.00	561,221,460	80.93

Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 KTH/KUPS	297,740,000.00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 KTH/KUPS	297,740,000.00	4	100.00	241,690,460	81.18
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Hektar	395,742,000.00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Hektar	395,742,000.00	1,696	84.80	319,531,000	80.74
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,407,895,000.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,407,895,000.00	80.00	96.39	2,032,310,526	84.40
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	152,880,000.00	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	152,880,000.00	12	100.00	128,280,000	83.91
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	152,880,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	152,880,000.00	12	100.00	128,280,000	83.91
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	96,075,000.00	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	96,075,000.00	12	100.00	71,500,000	74.42
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	135 Stel	96,075,000.00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	135 Stel	96,075,000.00	90	66.67	71,500,000	74.42
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	189,014,000.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	189,014,000.00	12	100.00	179,477,003	94.95
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	15,000,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	15,000,000.00	12	100.00	14,998,000	99.99
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	46,514,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	46,514,000.00	12	100.00	44,666,800	96.03
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	10,000,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	10,000,000.00	12	100.00	9,134,700	91.35
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	117,500,000.00	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	117,500,000.00	12	100.00	110,677,503	94.19
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	35 Unit	374,311,000.00	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	35 Unit	374,311,000.00	35	100.00	351,467,700	93.90
Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan Mebel	10 Unit	47,595,000.00	Jumlah unit pengadaan Mebel	10 Unit	47,595,000.00	10	100.00	47,274,900	99.33
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	326,716,000.00	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	326,716,000.00	25	100.00	304,192,800	93.11
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	1,032,189,490.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	1,032,189,490.00	12	100.00	919,057,198	89.04
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	143,925,186.00	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	143,925,186.00	12	100.00	78,444,966	54.50
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	888,264,304.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	888,264,304.00	12	100.00	840,612,232	94.64
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	15 Unit	563,425,510.00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	15 Unit	563,425,510.00	12	80.00	382,528,625	67.89
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	28 Unit	174,764,000.00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	28 Unit	174,764,000.00	10	35.71	42,065,028	24.07
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	140,710,000.00	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	140,710,000.00	12	100.00	100,108,753	71.15
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	247,951,510.00	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	247,951,510.00	2	100.00	240,354,844	96.94
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	4,032,084,000.00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	4,032,084,000.00	4,471,286	89.43	1,223,029,247	30.33
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		826	0.02		
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	700,000,000.00	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	700,000,000.00	1	100.00	547,443,642	78.21

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	32 Unit	700,000,000.00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	32 Unit	700,000,000.00	29	90.63	547,443,642	78.21
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	450,000,000.00	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	450,000,000.00	1	100.00	282,217,002	62.71
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	450,000,000.00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	450,000,000.00	1	50.00	282,217,002	62.71
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	37578 Ha	62,550,000.00	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	37578 Ha	62,550,000.00	37,578	100.00	59,272,503	94.76
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Unit Manajemen	62,550,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Unit Manajemen	62,550,000.00	2	66.67	59,272,503	94.76
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	100 Ha	1,265,336,500.00	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	100 Ha	1,265,336,500.00	0	0.00	5,663,500	0.45
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	108,860,000.00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	108,860,000.00	0	0.00	0	0.00
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	1,156,476,500.00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	1,156,476,500.00	0	0.00	5,663,500	0.49
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	2 Kasus	838,487,500.00	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	2 Kasus	838,487,500.00	0	0.00	307,582,600	36.68
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 Dokumen	239,841,000.00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 Dokumen	239,841,000.00	1	11.11	167,652,600	69.90
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	17 Laporan	598,646,500.00	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	17 Laporan	598,646,500.00	1	5.88	139,930,000	23.37
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	2 unit majajemen	715,710,000.00	terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	2 unit majajemen	715,710,000.00	0	0.00	20,850,000	2.91
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 Unit Manajemen	715,710,000.00	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 Unit Manajemen	715,710,000.00	0	0.00	20,850,000	2.91
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1.25 %	51,700,000.00	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1 %	51,700,000.00	0.124	9.92	34,957,100	67.62
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	1 Ha	51,700,000.00	Luas KBEP yang dikelola	1 Ha	51,700,000.00	1	100.00	34,957,100	67.62
Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Laporan Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	1 Laporan	51,700,000.00	Jumlah Laporan Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	1 Laporan	51,700,000.00	1	100.00	34,957,100	67.62
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,190,466,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,190,466,000.00	48,258	150.81	741,434,582	62.28
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	1,190,466,000.00	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	1,190,466,000.00	6	75.00	741,434,582	62.28
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	322,800,000.00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	322,800,000.00	1	25.00	108,542,161	33.63
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	867,666,000.00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	867,666,000.00	700	70.00	632,892,421	72.94

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,669,106,525.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,669,106,525.00	83	100.00	2,343,009,410	87.78
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	148,800,000.00	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	148,800,000.00	12	100.00	120,000,000	80.65
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148,800,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148,800,000.00	12	100.00	120,000,000	80.65
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	2 Laporan	131,610,000.00	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	2 Laporan	131,610,000.00	2	100.00	46,558,650	35.38
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	41,610,000.00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	41,610,000.00	3	100.00	41,308,650	99.28
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	90,000,000.00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	90,000,000.00	2	13.33	5,250,000	5.83
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	479,709,774.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	479,709,774.00	12	100.00	467,933,600	97.55
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	12,120,100.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	12,120,100.00	8	88.89	8,571,400	70.72
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	115,686,174.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	115,686,174.00	30	100.00	113,881,000	98.44
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	21,376,000.00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	21,376,000.00	19	100.00	21,376,000	100.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	35,847,500.00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	35,847,500.00	4	100.00	35,150,000	98.05
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	294,680,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	294,680,000.00	20	100.00	288,955,200	98.06
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Unit	739,867,525.00	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	24 Unit	739,867,525.00	20	83.33	611,517,749	82.65
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	50,850,000.00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	50,850,000.00	3	100.00	50,538,300	99.39
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	80,576,000.00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	80,576,000.00	9	100.00	76,619,000	95.09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	311,835,300.00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	311,835,300.00	1	100.00	291,670,645	93.53
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	296,606,225.00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	296,606,225.00	1	100.00	192,689,804	64.96
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	671,764,576.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	671,764,576.00	12	100.00	627,299,270	93.38
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000.00	12	100.00	2,700,000	90.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	96,572,400.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	96,572,400.00	12	100.00	70,358,294	72.86
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	572,192,176.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	572,192,176.00	12	100.00	554,240,976	96.86
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	14 Unit	497,354,650.00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	14 Unit	497,354,650.00	14	100.00	469,700,141	94.44
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	10 Unit	367,225,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	367,225,000.00	10	100.00	340,092,806	92.61
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	130,129,650.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	130,129,650.00	1	100.00	129,607,335	99.60
PROGRAM PENGLOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	3.747.185.475.00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	3.747.185.475.00	4,471,286	89.43	2.037.656.712	54.38

Program Pengelolaan Hutan	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton	3,777,200,715.00	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton	3,777,200,715.00	826	0.02	4,031,000,714	34.30
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	87,477,975.00	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	87,477,975.00	1	100.00	83,917,906	95.93
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	36 Unit	87,477,975.00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	36 Unit	87,477,975.00	36	100.00	83,917,906	95.93
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	588,575,000.00	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	588,575,000.00	1	100.00	490,726,767	83.38
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 dokumen	588,575,000.00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 dokumen	588,575,000.00	3	100.00	490,726,767	83.38
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	132792 Ha	623,620,000.00	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	132792 Ha	623,620,000.00	112,541	84.75	528,535,277	84.75
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	6 Dokumen	134,670,000.00	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	6 Dokumen	134,670,000.00	6	100.00	121,096,857	89.92
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	56,970,000.00	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	56,970,000.00	2	100.00	35,907,200	63.03
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	17 Dokumen	244,580,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	17 Dokumen	244,580,000.00	14	82.35	191,311,200	78.22
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 Kegiatan	187,400,000.00	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1 Kegiatan	187,400,000.00	1	100.00	180,220,020	96.17
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	123 Ha	1,125,722,500.00	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	123 Ha	1,125,722,500.00	0	0.00	34,419,600	3.06
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	942,242,500.00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	942,242,500.00	0	0.00	34,419,600	3.65
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	9 Laporan	183,480,000.00	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	9 Laporan	183,480,000.00	0	0.00	0	0.00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,199,240,000.00	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,199,240,000.00	0	0.00	785,753,162	65.52
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	541626 Ha	98,800,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	541626 Ha	98,800,000.00	541,626	100.00	89,648,800	90.74
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	267,004,000.00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	267,004,000.00	10	100.00	114,372,989	42.84
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	40 Laporan	833,436,000.00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	40 Laporan	833,436,000.00	30	75.00	581,731,373	69.80
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	6 Dokumen	122,550,000.00	terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	6 Dokumen	122,550,000.00	6	100.00	114,304,000	93.27
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	6 Dokumen	122,550,000.00	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	6 Dokumen	122,550,000.00	6	100.00	114,304,000	93.27

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	977,162,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	977,162,000.00	48,258	150.81	735,644,222	75.28
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2 Laporan	977,162,000.00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2 Laporan	977,162,000.00	2	100.00	735,644,222	75.28
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang dilakukan Peningkatan Kapasitas	14 Orang	80,400,000.00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang dilakukan Peningkatan Kapasitas	14 Orang	80,400,000.00	2	14.29	17,015,000	21.16
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	312,000,000.00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	312,000,000.00	10	100.00	273,647,338	87.71
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	584,762,000.00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	584,762,000.00	1,000	100.00	444,981,884	76.10
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,941,954,120.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	2,941,954,120.00	83.00	100.00	2,621,359,460	89.10
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	121,560,000.00	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	121,560,000.00	12	100.00	121,560,000	100.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	121,560,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	121,560,000.00	12	100.00	121,560,000	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	90,230,000.00	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	90,230,000.00	12	100.00	49,423,434	54.77
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35,250,000.00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35,250,000.00	1	100.00	35,235,000	99.96
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	54,980,000.00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	54,980,000.00	2	50.00	14,188,434	25.81
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	402,673,000.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	402,673,000.00	12	100.00	397,649,206	98.75
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000.00	12	1200.00	5,000,000	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	136,040,000.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	136,040,000.00	12	400.00	133,349,200	98.02
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	28,382,000.00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	28,382,000.00	12	300.00	28,382,000	100.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8,451,000.00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8,451,000.00	2	100.00	6,500,000	76.91
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	224,800,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	224,800,000.00	12	100.00	224,418,006	99.83
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66 Unit	1,068,064,995.00	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	66 Unit	1,068,064,995.00	66	100.00	930,253,301	87.10
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	124,841,000.00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	124,841,000.00	3	100.00	114,930,002	92.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	71 Unit	512,630,000.00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	71 Unit	512,630,000.00	61	85.92	460,300,199	89.79
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	404,810,120.00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	404,810,120.00	1	100.00	329,316,100	81.35
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	25,783,875.00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25,783,875.00	1	100.00	25,707,000	99.70
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	715,526,525.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	715,526,525.00	12	100.00	665,441,578	93.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000.00	12	100.00	3,000,000	100.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90,624,965.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90,624,965.00	12	100.00	44,990,018	49.64
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	621,901,560.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	621,901,560.00	12	100.00	617,451,560	99.28
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	46 Unit	543,899,600.00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	46 Unit	543,899,600.00	46	100.00	457,031,941	84.03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	78,100,000.00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	78,100,000.00	8	100.00	78,022,500	99.90
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	229,463,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	229,463,000.00	15	88.24	151,982,941	66.23
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	18,071,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	18,071,000.00	20	74.07	13,504,000	74.73
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	202,665,600.00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	202,665,600.00	2	100.00	198,528,500	97.96
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	15,600,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15,600,000.00	1	100.00	14,994,000	96.12
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	3,948,911,000.00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	3,948,911,000.00	4,471,286	89.43	2,069,787,180	52.41
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		826	0.02		
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	545,323,000.00	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	545,323,000.00	1	100.00	419,994,079	77.02
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	545,323,000.00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	545,323,000.00	2	100.00	419,994,079	77.02
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	85751 Ha	259,812,000.00	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	85751 Ha	259,812,000.00	85,751	100.00	251,521,100	96.81
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	94,320,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	94,320,000.00	1	100.00	92,413,600	97.98
Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH	2 Kegiatan	165,492,000.00	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH	2 Kegiatan	165,492,000.00	2	100.00	159,107,500	96.14
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	80 Ha	1,682,480,000.00	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	80 Ha	1,682,480,000.00	0	0.00	457,603,023	27.20
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	186,180,000.00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	186,180,000.00	1	100.00	142,874,422	76.74
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	80 Ha	1,137,206,000.00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	80 Ha	1,137,206,000.00	0	0.00	74,992,997	6.59
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3 Laporan	359,094,000.00	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3 Laporan	359,094,000.00	1	33.33	239,735,604	66.76
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,461,296,000.00	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,461,296,000.00	0	0.00	940,668,978	64.37
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	410738 Ha	69,600,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	410738 Ha	69,600,000.00	410,738	100.00	68,034,000	97.75
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	295,000,000.00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	295,000,000.00	3	100.00	250,880,678	85.04

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	1,096,696,000.00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	1,096,696,000.00	3	75.00	621,754,300	56.69
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	564,388,880.00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	564,388,880.00	48,258	150.81	458,623,033	81.26
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	15 Laporan	564,388,880.00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	15 Laporan	564,388,880.00	15	100.00	458,623,033	81.26
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	47,040,000.00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	47,040,000.00	3	150.00	27,455,100	58.37
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	172,099,800.00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	172,099,800.00	4	100.00	162,273,908	94.29
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	300 Ha	345,249,080.00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	300 Ha	345,249,080.00	1,643	547.52	268,894,025	77.88
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	1,999,174,000.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	1,999,174,000.00	83	100.00	1,873,275,167	93.70
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	156,000,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	156,000,000.00	12	100.00	147,514,100	94.56
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	126,960,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	126,960,000.00	3	100.00	119,520,000	94.14
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	29,040,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	29,040,000.00	12	100.00	27,994,100	96.40
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan	111,090,000.00	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan	111,090,000.00	12	100.00	80,574,400	72.53
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	60,450,000.00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	60,450,000.00	1	50.00	60,403,500	99.92
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	20,640,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	20,640,000.00	4	100.00	20,170,900	97.73
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	30,000,000.00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	30,000,000.00	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 Bulan	184,740,633.00	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 Bulan	184,740,633.00	12	100.00	168,852,242	91.40
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,213,000.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,213,000.00	1	100.00	10,037,000	98.28
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	30,996,000.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	30,996,000.00	6	100.00	29,222,150	94.28
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6,916,000.00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6,916,000.00	4	100.00	6,786,000	98.12
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	18,655,633.00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	18,655,633.00	3	100.00	17,908,200	95.99
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,920,000.00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,920,000.00	12	100.00	1,920,000	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	116,040,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	116,040,000.00	18	90.00	102,978,892	88.74

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	76 Unit	447,594,000.00	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	76 Unit	447,594,000.00	40	52.63	434,998,000	97.19
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	103,424,000.00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	103,424,000.00	18	100.00	99,234,000	95.95
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	344,170,000.00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	344,170,000.00	22	100.00	335,764,000	97.56
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	811,303,812.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	811,303,812.00	12	100.00	782,741,882	96.48
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,500,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,500,000.00	12	100.00	34,650	2.31
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	68,052,500.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	68,052,500.00	12	100.00	65,381,176	96.07
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	741,751,312.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	741,751,312.00	12	100.00	717,326,056	96.71
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	26 Unit	288,445,555.00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	26 Unit	288,445,555.00	20	76.92	258,594,543	89.65
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	141,881,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	141,881,000.00	20	76.92	113,393,843	79.92
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	15,710,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	15,710,000.00	23	100.00	15,200,700	96.76
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	130,854,555.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	130,854,555.00	1	100.00	130,000,000	99.35
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	4,747,275,000.00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	4,747,275,000.00	0	0.00	3,502,810,565	73.79
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5000000 M3/Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		826	0.02		
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	2,243,838,100.00	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	2,243,838,100.00	1	100.00	1,813,175,696	80.81
Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	166,579,500.00	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	166,579,500.00	1	100.00	148,148,254	88.94
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	8 Unit	2,077,258,600.00	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	8 Unit	2,077,258,600.00	6	75.00	1,665,027,442	80.16
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	95,100,000.00	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	95,100,000.00	0	0.00	48,438,500	50.93
	terlaksananya Pengelolaan Hutan kecuali Kesatuan Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi	1 Dokumen		terlaksananya Pengelolaan Hutan kecuali Kesatuan Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi	1 Dokumen		0	0.00		
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	95,100,000.00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	95,100,000.00	0	0.00	48,438,500	50.93
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	335,177,600.00	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	96298 Ha	335,177,600.00	96,298	100.00	317,761,800	94.80
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	251,747,600.00	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	251,747,600.00	1	100.00	234,664,900	93.21
Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH	1 Kegiatan	83,430,000.00	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH	1 Kegiatan	83,430,000.00	1	100.00	83,096,900	99.60
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	96 Ha	875,874,540.00	Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	96 Ha	875,874,540.00	64	66.67	443,817,584	50.67

Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	89,208,000.00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	89,208,000.00	2	100.00	87,189,434	97.74
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	96 Ha	786,666,540.00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	96 Ha	786,666,540.00	64	66.67	356,628,150	45.33
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	3 Kasus	898,358,000.00	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	3 Kasus	898,358,000.00	2	66.67	671,170,218	74.71
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	250 Ha	83,430,000.00	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	250 Ha	83,430,000.00	250	100.00	80,757,400	96.80
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	207,584,000.00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	207,584,000.00	10	100.00	196,329,674	94.58
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 laporan	607,344,000.00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 laporan	607,344,000.00	5	100.00	394,083,144	64.89
Perbenihan Tanaman Hutan	terlaksananya Perbenihan Tanaman Hutan	1 unit usaha	298,926,760.00	terlaksananya Perbenihan Tanaman Hutan	1 Laporan	298,926,760.00	1	100.00	208,446,767	69.73
Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	3 Unit Usaha	298,926,760.00	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	3 Unit Usaha	298,926,760.00	2	66.67	208,446,767	69.73
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	579,585,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	579,585,000.00	48,258	150.81	514,134,164	88.71
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Laporan	579,585,000.00	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Laporan	579,585,000.00	3	100.00	514,134,164	88.71
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	100,680,000.00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	100,680,000.00	6	60.00	60,128,582	59.72
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Usulan Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	2563 Hektar	478,905,000.00	Jumlah Usulan Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	2563 Hektar	478,905,000.00	2,563	100.00	454,005,582	94.80
	Jumlah Unit Usaha Kelompok PS	1 Unit		Jumlah Unit Usaha Kelompok PS	1 Unit		1	100.00		
	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2563 Ha		Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2563 Ha		2,563	100.00		
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	1,988,071,100.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	1,988,071,100.00	83	100.00	1,854,726,473	93.29
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	174,960,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	174,960,000.00	12	100.00	171,298,500	97.91
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	123,240,000.00	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	123,240,000.00	12	100.00	123,240,000	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	51,720,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	51,720,000.00	4	100.00	48,058,500	92.92
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	118,583,000.00	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	118,583,000.00	12	100.00	99,643,500	84.03
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	88 Stell	99,823,000.00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	88 Stell	99,823,000.00	88	100.00	98,623,500	98.80
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	7 Orang	18,760,000.00	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	7 Orang	18,760,000.00	3	42.86	1,020,000	5.44
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	446,750,774.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	446,750,774.00	12	100.00	414,592,970	92.80

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	15,000,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	15,000,000.00	12	100.00	13,478,000	89.85
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	219,319,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	219,319,000.00	12	100.00	211,123,670	96.26
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	8,000,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	8,000,000.00	12	100.00	7,028,000	87.85
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	13,191,774.00	Jumlah Bulan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	13,191,774.00	12	100.00	12,167,800	92.24
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	191,240,000.00	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	191,240,000.00	12	100.00	170,795,500	89.31
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31 Unit	119,194,000.00	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	31 Unit	119,194,000.00	31	100.00	114,219,000	95.83
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	21 Unit	85,622,000.00	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	21 Unit	85,622,000.00	21	100.00	81,363,000	95.03
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	33,572,000.00	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	33,572,000.00	10	100.00	32,856,000	97.87
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	822,488,326.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	822,488,326.00	12	100.00	784,353,583	95.36
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	7,500,000.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	7,500,000.00	12	100.00	6,974,900	93.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	159,658,550.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	159,658,550.00	12	100.00	146,052,591	91.48
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	655,329,776.00	Jumlah Bulan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	655,329,776.00	12	100.00	631,326,092	96.34
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41 Unit	306,095,000.00	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	41 Unit	306,095,000.00	90	219.51	270,618,920	88.41
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional Yang Dipelihara	31 Unit	275,315,000.00	Jumlah Unit Kendaraan Operasional Yang Dipelihara	31 Unit	275,315,000.00	90	290.32	245,023,890	89.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Lainnya	12 Bulan	30,780,000.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Lainnya	12 Bulan	30,780,000.00	12	100.00	25,595,030	83.15
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5000000 M3 700 Ton	4,402,940,500.00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5000000 M3 700 ton	4,402,940,500.00	4,471,286	89.43	2,944,220,672	66.87
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	2,863,248,160.00	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	2,863,248,160.00	1	100.00	1,614,008,471	56.37
Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	384,657,500.00	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	384,657,500.00	1	100.00	355,700,720	92.47
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	6 Laporan	2,478,590,660.00	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	6 Laporan	2,478,590,660.00	3	50.00	1,258,307,751	50.77
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan	1 Dokumen	346,370,000.00	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan	1 Dokumen	346,370,000.00	1	100.00	256,982,491	74.19
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun	3 Dokumen	346,370,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun	3 Dokumen	346,370,000.00	3	100.00	256,982,491	74.19
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	2 Kasus	719,840,000.00	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	2 Kasus	719,840,000.00	0	0.00	608,177,863	84.49
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 DOKUMEN	272,205,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 DOKUMEN	272,205,000.00	1	100.00	250,658,933	92.08

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu-langan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu-langan Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Laporan	447,635,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu-langan Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Laporan	447,635,000.00	1	100.00	357,518,930	79.87
Perbenihan Tanaman Hutan	terlaksananya Perbenihan Tanaman Hutan	1 unit usaha	473,482,340.00	terlaksananya Perbenihan Tanaman Hutan	1 Laporan	473,482,340.00	1	100.00	465,051,847	98.22
Penetapan Pengadaan Benih dan Penge-dar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Penedaran Benih. Pengadaan dan Penedaran Bibit. Serta Pengadaan dan Penedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	2 Unit Usaha	473,482,340.00	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Penedaran Benih. Pengadaan dan Penedaran Bibit. Serta Pengadaan dan Penedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	2 Unit Usaha	473,482,340.00	2	100.00	465,051,847	98.22
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat	32000 Ha	172,980,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat	32000 Ha	172,980,000.00	48,258	150.81	159,051,277	91.95
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	4 Laporan	172,980,000.00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	4 Laporan	172,980,000.00	4	100.00	159,051,277	91.95
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Ekonomi Produktif Pada KTH/KUPS	2 KTH/KUPS	60,690,000.00	Jumlah Ekonomi Produktif Pada KTH/KUPS	2 KTH/KUPS	60,690,000.00	2	100.00	55,537,113	91.51
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas usaha permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	1400 Ha	112,290,000.00	Luas usaha permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	1400 Ha	112,290,000.00	0	0.00	103,514,164	92.18
	Jumlah Unit Usaha Kelompok PS	2 Unit		Jumlah Unit Usaha Kelompok PS	2 Unit		2	100.00		
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	13 %	843,279,500.00	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	13 %	843,279,500.00	14	108.62	109,228,970	12.95
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	terlaksananya Pengelolaan DAS Lintas Daerah	1 Laporan	843,279,500.00	terlaksananya Pengelolaan DAS Lintas Daerah	1 Laporan	843,279,500.00	1	100.00	109,228,970	12.95
Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	843,279,500.00	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	843,279,500.00	0	0.00	109,228,970	12.95
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	1,810,279,020.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	83 %	1,810,279,020.00	83	100.00	1,760,092,081	97.23
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	133,440,000.00	jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	133,440,000.00	12	100.00	132,760,000	99.49
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pengadministrasian pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	133,440,000.00	Jumlah bulan pengadministrasian pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	133,440,000.00	12	100.00	132,760,000	99.49
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	182,300,000.00	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	182,300,000.00	12	100.00	179,110,000	98.25
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	48 stel	62,300,000.00	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	48 stel	62,300,000.00	48	100.00	61,940,000	99.42
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	23 Orang	120,000,000.00	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	23 Orang	120,000,000.00	23	100.00	117,170,000	97.64
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	474,411,800.00	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	474,411,800.00	12	100.00	472,824,104	99.67
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	13,230,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	13,230,000.00	12	100.00	13,230,000	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	89,123,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	89,123,000.00	12	100.00	88,128,000	98.88
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	78,871,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	78,871,000.00	12	100.00	78,867,000	99.99
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	34,416,000.00	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	34,416,000.00	12	100.00	34,408,000	99.98

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 bulan	40,371,800.00	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 bulan	40,371,800.00	12	100.00	40,371,800	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	218,400,000.00	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	218,400,000.00	12	100.00	217,819,304	99.73
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19 Unit	245,279,500.00	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	19 Unit	245,279,500.00	19	100.00	242,035,000	98.68
Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	46 unit	92,595,000.00	Jumlah unit pengadaan mebel	46 unit	92,595,000.00	23	50.00	92,450,250	99.84
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	19 unit	152,684,500.00	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	19 unit	152,684,500.00	22	115.79	149,584,750	97.97
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	563,311,470.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	563,311,470.00	12	100.00	535,027,937	94.98
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	6,000,000.00	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	6,000,000.00	12	100.00	6,000,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	50,315,822.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	50,315,822.00	12	100.00	32,594,729	64.78
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	506,995,648.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	506,995,648.00	12	100.00	496,433,208	97.92
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 unit	211,536,250.00	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 unit	211,536,250.00	1	100.00	198,335,040	93.76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	17 unit	148,421,250.00	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	17 unit	148,421,250.00	17	100.00	135,270,040	91.14
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	23,115,000.00	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	23,115,000.00	12	100.00	23,115,000	100.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	1 unit	40,000,000.00	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	1 unit	40,000,000.00	1	100.00	39,950,000	99.88
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	5,244,374,700.00	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	5000000 M3	5,244,374,700.00	4,471,286	89.43	4,283,646,803	81.68
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	700 Ton					
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 Dokumen	1,510,000,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 Dokumen	1,510,000,000.00	2	100.00	1,424,312,174	94.33
Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (Dokumen RPHJPD dan Dokumen Desain Tapak)	2 Dokumen	500,000,000.00	Jumlah Dokumen Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (Dokumen RPHJPD dan Dokumen Desain Tapak)	2 Dokumen	500,000,000.00	2	100.00	422,258,000	84.45
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sapras Oprasional KPH	2 Laporan	1,010,000,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sapras Oprasional KPH	2 Laporan	1,010,000,000.00	2	100.00	1,002,054,174	99.21
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	2 Dokumen	300,000,000.00	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	2 Dokumen	300,000,000.00	1	50.00	242,522,000	80.84
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang Sudah Disusun	2 Dokumen	300,000,000.00	Jumlah Dokumen RPH yang Sudah Disusun	2 Dokumen	300,000,000.00	1	50.00	242,522,000	80.84
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	25 Ha	1,270,495,000.00	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	25 Ha	1,270,495,000.00	25	100.00	1,199,422,320	94.41
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	2 Dokumen	500,000,000.00	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	2 Dokumen	500,000,000.00	2	100.00	492,217,620	98.44
Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Pemanfaatan Hutan di KPH	4 Kegiatan	270,495,000.00	Jumlah Pemanfaatan Hutan di KPH	4 Kegiatan	270,495,000.00	4	100.00	232,751,700	86.05
Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan	2 Kegiatan	500,000,000.00	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan	2 Kegiatan	500,000,000.00	2	100.00	474,453,000	94.89
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara yang ditanam dan dipelihara	15 Ha	950,000,000.00	Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara yang ditanam dan dipelihara	15 Ha	950,000,000.00	15	100.00	256,554,500	27.01

Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	250,000,000.00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	250,000,000.00	1	100.00	117,116,000	46.85
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	500,000,000.00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	500,000,000.00	10	100.00	139,438,500	27.89
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	200,000,000.00	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	200,000,000.00	0	0.00	0	0.00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	5 Kasus	1,213,879,700.00	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	5 Kasus	1,213,879,700.00	5	100.00	1,160,835,809	95.63
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	5 Laporan	213,879,700.00	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	5 Laporan	213,879,700.00	5	100.00	197,309,350	92.25
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	250,000,000.00	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	250,000,000.00	6	100.00	243,646,320	97.46
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	750,000,000.00	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	750,000,000.00	10	100.00	719,880,139	95.98
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	400,000,000.00	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	400,000,000.00	48,258	150.81	388,218,625	97.05
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Usulan	400,000,000.00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Usulan	400,000,000.00	1	100.00	388,218,625	97.05
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luasan Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	400,000,000.00	Luasan Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	400,000,000.00	500	100.00	388,218,625	97.05
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	83 %	21,364,719,924.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	83 %	21,461,319,924.00	83	100.00	19,683,881,144	92.13
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	859,418,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	859,418,000.00	6	100.00	826,315,653	96.15
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	1 Dokumen	80,220,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	1 Dokumen	80,220,000.00	1	100.00	60,904,253	75.92
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9,200,000.00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9,200,000.00	1	100.00	7,965,900	86.59
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9,000,000.00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9,000,000.00	1	100.00	8,993,400	99.93
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000.00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000.00	1	100.00	14,754,600	98.36
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000.00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000.00	1	100.00	12,722,300	84.82
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	1 Laporan	10,000,000.00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10,000,000.00	1	100.00	9,368,300	93.68
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	720,998,000.00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	720,998,000.00	16	88.89	711,606,900	98.70

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akutable	1 Dokumen	15,490,688,548.00	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akutable	1 Dokumen	15,490,688,548.00	1	100.00	14,054,378,882	90.73
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang	14,899,448,548.00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang	14,899,448,548.00	73	97.33	13,589,498,882	91.21
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	591,240,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	591,240,000.00	1	100.00	464,880,000	78.63
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	131 Pegawai	296,238,000.00	Jumlah ASN	131 Pegawai	296,238,000.00	73	55.73	195,738,995	66.07
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	128,238,000.00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	128,238,000.00	3	100.00	127,990,500	99.81
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 ASN	168,000,000.00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 ASN	168,000,000.00	20	33.33	67,748,495	40.33
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	12 Bulan	1,766,614,750.00	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	12 Bulan	1,863,214,750.00	12	100.00	1,811,622,194	102.55
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Jenis	32,525,000.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Jenis	32,525,000.00	11	100.00	26,101,500	80.25
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	552,863,750.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	552,863,750.00	45	100.00	551,688,750	99.79
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19,999,000.00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19,999,000.00	1	100.00	19,476,360	97.39
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30,568,000.00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30,568,000.00	4	100.00	27,114,750	88.70
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	23,040,000.00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	23,040,000.00	12	100.00	22,992,000	99.79
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	5,424,000.00	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	5,424,000.00	6	100.00	4,200,000	77.43
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	105,995,000.00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	105,995,000.00	12	100.00	73,518,000	69.36
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	996,200,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1,092,800,000.00	60	100.00	1,086,530,834	109.07
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa kegiatan kantor	12 Bulan	2,494,460,268.00	Jumlah jasa kegiatan kantor	12 Bulan	2,494,460,268.00	12	100.00	2,357,434,560	94.51
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	23,600,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	23,600,000.00	12	100.00	23,600,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	196,847,508.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	196,847,508.00	12	100.00	176,147,499	89.48
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,274,012,760.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,274,012,760.00	12	100.00	2,157,687,061	94.88
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah secara berkala	33 Unit	457,300,358.00	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah secara berkala	33 Unit	457,300,358.00	33	100.00	438,390,860	95.86
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	250,464,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	250,464,000.00	35	89.74	240,187,211	95.90
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	108,618,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	108,618,000.00	85	100.00	100,116,649	92.17
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Gedung	98,218,358.00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Gedung	98,218,358.00	3	100.00	98,087,000	99.87
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	33 %	1,278,115,399.00	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	33 %	1,181,515,399.00	30	89.39	1,062,333,414	83.12
	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	74 %		Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	74 %		0	0.00		

Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan	1 Dokumen	830,085,399.00	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan	1 Dokumen	830,085,399.00	1	100.00	721,196,514	86.88
Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Titik Pengambilan Data	33 Kecamatan	357,899,600.00	Jumlah Titik Pengambilan Data	33 Kecamatan	357,899,600.00	33	100.00	339,088,399	94.74
Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah CAT yang dievaluasi	1 CAT	62,650,000.00	Jumlah CAT yang dievaluasi	1 CAT	62,650,000.00	1	100.00	21,750,700	34.72
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Peta batuan pada CAT	1 Peta	409,535,799.00	Peta batuan pada CAT	1 Peta	409,535,799.00	1	100.00	360,357,415	87.99
	Peta geologi untuk air tanah pada CAT	1 Peta		Peta geologi untuk air tanah pada CAT	1 Peta		1	100.00		
	Potensi dan pemanfaatan sumberdaya mineral dan batuan	1 Dokumen		Potensi dan pemanfaatan sumberdaya mineral dan batuan	1 Dokumen		1	100.00		
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	123 Perusahaan	448,030,000.00	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	120 Perusahaan	351,430,000.00	204	165.85	341,136,900	76.14
Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan air tanah	120 Rekomtek	190,350,000.00	Jumlah rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan air tanah	123 Rekomtek	165,150,000.00	90	75.00	156,567,900	82.25
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Pelaksanaan Perizinan Air Tanah yang dikendalikan dan diawasi	190 Sumur	257,680,000.00	Jumlah Pelaksanaan Perizinan Air Tanah yang dikendalikan dan diawasi	190 Sumur	186,280,000.00	213	112.11	184,569,000	71.63
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	50 %	2,220,630,250.00	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	50 %	2,220,630,250.00	70	140.92	1,505,896,450	67.81
	Jumlah Perusahaan yang memenuhi standar dalam pelaksanaan dokumen RKAB	55 Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang memenuhi standar dalam pelaksanaan dokumen RKAB	55 Perusahaan		0	0.00		
	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	55 Perusahaan		Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	55 Perusahaan		0	0.00		
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	70,000,000.00	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 WIUP	70,000,000.00	1	100.00	67,859,274	96.94
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	Data dan Informasi Pemanfaatan WIUP	9 Kab/Kota	70,000,000.00	Data dan Informasi Pemanfaatan WIUP	9 Kab/Kota	70,000,000.00	29	322.22	67,859,274	96.94
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah	Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara	3 Dokumen	1,893,744,500.00	Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara	3 Dokumen	1,893,744,500.00	7	233.33	446,026,987	23.55
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	99,904,000.00	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan	15 IUP	99,904,000.00	25	166.67	97,916,387	98.01

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	846,968,250.00	Jumlah perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	16 perusahaan	846,968,250.00	66	412.50	348,110,600	41.10
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	440,400,000.00	Surat Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan	3 Dokumen	440,400,000.00	7	233.33	318,762,895	72.38
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 Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	25 IUP	92,400,000.00	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	25 IUP	92,400,000.00	341	1364.00	89,324,145	96.67
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	348,000,000.00	jumlah perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	16 perusahaan	348,000,000.00	29	181.25	229,438,750	65.93
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	129,796,000.00	Jumlah Verifikasi Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	4 Dokumen	129,796,000.00	4	100.00	82,590,473	63.63
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Data dan Informasi Wilayah Pertambangan Rakyat dalam daerah provinsi	1 Dokumen	86,596,000.00	Data dan Informasi Wilayah Pertambangan Rakyat dalam daerah provinsi	1 Dokumen	86,596,000.00	1	100.00	82,590,473	95.37
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	jumlah perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	14 perusahaan	43,200,000.00	jumlah perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	14 perusahaan	43,200,000.00	0	0.00	0	0.00
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 Pengelolaan dan pemurnian	20 Perusahaan	298,562,000.00	Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Khusus Untuk Pengelolaan dan pemurnian	20 Perusahaan	298,562,000.00	20	100.00	296,573,889	99.33
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 Perusahaan yang diawasi	20 Perusahaan	298,562,000.00	Jumlah Perusahaan yang diawasi	20 Perusahaan	298,562,000.00	20	100.00	296,573,889	99.33

Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	10 Kab/Kota	335,000,000.00	Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	10 Kab/Kota	335,000,000.00	20	200.00	294,082,932	87.79
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Tersedianya Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	10 Kab/Kota	120,000,000.00	Tersedianya Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	10 Kab/Kota	120,000,000.00	20	200.00	90,458,739	75.38
Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	SK Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 SK	100,000,000.00	SK Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 SK	100,000,000.00	1	100.00	92,782,482	92.78
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	20 Perusahaan	115,000,000.00	Jumlah Perusahaan yang menerapkan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	20 Perusahaan	115,000,000.00	20	100.00	110,841,711	96.38
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pemanfaatan EBT	7.34 %	2,184,377,000.00	Persentase Pemanfaatan EBT	7 %	2,184,377,000.00	7	99.05	2,003,793,750	91.73
Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	1 Dokumen	238,175,000.00	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	238,175,000.00	1	100.00	233,805,171	98.17
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Pe	Inventarisasi Potensi Aneka Energi Baru dan Terbarukan	6 Kabupaten	238,175,000.00	Inventarisasi Potensi Aneka Energi Baru dan Terbarukan	6 Kabupaten	238,175,000.00	18	300.00	233,805,171	98.17
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	447,742,000.00	Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1 Dokumen	447,742,000.00	2	200.00	436,951,991	97.59
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Sistem Informasi Potensi dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1 Aplikasi	264,250,000.00	Sistem Informasi Potensi dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1 Aplikasi	264,250,000.00	1	100.00	262,150,077	99.21
Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 Ton Per tahun	6 Kab/Kota	183,492,000.00	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 Ton Per tahun	6 Kab/Kota	183,492,000.00	9	150.00	174,801,914	95.26
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1 SK	1,498,460,000.00	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1 SK	1,498,460,000.00	1	100.00	1,333,036,588	88.96
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Sarana Publikasi Penghematan Energi dan air	2 Sarana Publikasi	53,262,000.00	Sarana Publikasi Penghematan Energi dan air	2 Sarana Publikasi	53,262,000.00	2	100.00	25,836,575	48.51
Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Sosialisasi Pemanfaatan EBT dan Konservasi Energi	2 Kegiatan	101,150,000.00	Sosialisasi Pemanfaatan EBT dan Konservasi Energi	2 Kegiatan	101,150,000.00	2	100.00	74,864,200	74.01
Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Survey Potensi Biogas	2 Kabupaten	1,116,900,000.00	Survey Potensi Biogas	2 Kabupaten	1,116,900,000.00	3	150.00	1,030,158,920	92.23
	Pembangunan Instalasi Biogas	36 Unit		Pembangunan Instalasi Biogas	36 Unit		36	100.00		
	Dokumen DED Rooftop	1 Dokumen		Dokumen DED Rooftop	1 Dokumen		2	200.00		

Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Bimbingan Teknis Konservasi Energi	1 Kegiatan	86,548,000.00	Bimbingan Teknis Konservasi Energi	1 Kegiatan	86,548,000.00	1	100.00	66,768,293	77.15
Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	3 Kegiatan	140,600,000.00	Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	3 Kegiatan	140,600,000.00	3	100.00	135,408,600	96.31
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	1165000 KK	44,245,192,660.00	Jumlah KK Berlistrik	1165000 KK	44,245,192,660.00	1,197,475	102.79	41,149,510,955	93.00
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)	15 Perusahaan	192,960,000.00	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	15 Perusahaan	192,960,000.00	68	453.33	184,051,880	95.38
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN yang dilakukan pembinaan,	15 Perusahaan	192,960,000.00	Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN yang dilakukan pembinaan,	15 Perusahaan	192,960,000.00	11	73.33	184,051,880	95.38
	Data rumah masyarakat yang akan dilakukan perbaikan/peremajaan instalasi listrik	200 rumah		Data rumah masyarakat yang akan dilakukan perbaikan/peremajaan instalasi listrik	200 rumah		200	100.00		#DIV/0!
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	15 Perusahaan	609,878,000.00	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	15 Perusahaan	609,878,000.00	16	106.67	555,957,746	91.16
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi keselamatan Ketenagalistrikan	200 Orang	82,878,000.00	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi keselamatan Ketenagalistrikan	200 Orang	82,878,000.00	200	100.00	49,645,000	59.90
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat Rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	35 Perusahaan	150,000,000.00	Jumlah perusahaan yang mendapat Rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	35 Perusahaan	150,000,000.00	39	111.43	147,858,975	98.57
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Ketenagalistrikan yang menerapkan keselamatan ketenagalistrikan	140 Objek Pembangkit	377,000,000.00	Jumlah Usaha Ketenagalistrikan yang menerapkan keselamatan ketenagalistrikan	140 Objek Pembangkit	377,000,000.00	143	102.14	358,453,771	95.08
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)	12 Perusahaan	50,000,000.00	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	12 Perusahaan	50,000,000.00	24	200.00	44,095,200	88.19
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan pemegang IUJPTL yang dilakukan pembinaan	12 Perusahaan	50,000,000.00	Jumlah perusahaan pemegang IUJPTL yang dilakukan pembinaan	12 Perusahaan	50,000,000.00	24	200.00	44,095,200	88.19
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	Jumlah data verifikasi kategori masyarakat tidak mampu daerah terpencil dan perdesaan	1 Dokumen	86,784,709,320.00	Jumlah data verifikasi kategori masyarakat tidak mampu daerah terpencil dan perdesaan	1 Dokumen	86,784,709,320.00	1	100.00	40,365,406,129	46.51
Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Data kelompok masyarakat tidak mampu	1 Dokumen	419,478,000.00	Data kelompok masyarakat tidak mampu	1 Dokumen	419,478,000.00	1	100.00	412,995,798	98.45
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Data Penyediaan Tenaga Listrik Perdesaan	2 Dokumen	304,864,500.00	Data Penyediaan Tenaga Listrik Perdesaan	2 Dokumen	304,864,500.00	2	100.00	295,165,600	96.82
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan Koordinasi/Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik	1 Laporan	121,735,500.00	Laporan Koordinasi/Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik	1 Laporan	121,735,500.00	1	100.00	116,338,379	95.57

Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS dan Jaringan Distribusi Listrik	5 Lokasi	42,546,276,660.00	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS dan Jaringan Distribusi Listrik	5 Lokasi	42,546,276,660.00	5	100.00	39,540,906,352	92.94
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	89 %	53,736,476,653.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	89 %	53,940,828,872.00	88	98.96	39,726,682,182	73.93
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nili Akuntabilitas Kinerja PD	71 %	1,032,069,000.00	Nili Akuntabilitas Kinerja PD	76 %	1,032,069,000.00	72.98	102.79	1,016,975,590	98.54
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	502,369,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	466,369,000.00	6	100.00	451,285,300	89.83
	Kegiatan Forum Perangkat Daerah Sektor Industri, Perdagangan Koperasi dan UKM se Kaltim	1 Laporan		Kegiatan Forum Perangkat Daerah Sektor Industri, Perdagangan Koperasi dan UKM se Kaltim	1 Laporan		1	100.00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	4 Laporan	529,700,000.00	Jumlah laporan capaian kinerja	4 Laporan	565,700,000.00	4	100.00	565,690,290	106.79
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	21,112,653,319.00	Persentase Laporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	21,312,664,549.00	89	89.00	18,757,093,579	88.84
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	16,280,366,635.00	Jumlah Bulan Manajemen Pengelolaan Keuangan	12 Bulan	16,480,377,865.00	12	100.00	13,979,942,254	85.87
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	300 kegiatan	4,608,164,984.00	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	350 Kegiatan	4,608,164,984.00	330	110.00	4,554,847,625	98.84
	Peningkatan Manajemen Pengelola Keuangan	12 bulan		Peningkatan Manajemen Pengelola Keuangan	12 Bulan		12	100.00		
	Jumlah Non PNS Tenaga Teknis dan Pengelola Administrasi	53 Orang		Jumlah Non PNS Tenaga Teknis dan Pengelola Administrasi	53 Orang		53	100.00		
	Jumlah Tenaga Pengamanan Aset dan Kantor	14 Orang		Jumlah Tenaga Pengamanan Aset dan Kantor	14 Orang		14	100.00		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi (laporan)	4 Laporan	68,270,000.00	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi (laporan)	4 Laporan	68,270,000.00	3	75.00	68,054,000	99.68
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan bulanan dan semesteran	14 Laporan	91,051,700.00	Jumlah laporan Keuangan bulanan dan semesteran	14 Laporan	91,051,700.00	14	100.00	90,373,500	99.26
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Estimasi Realisasi Anggaran	12 Bulan	64,800,000.00	Jumlah Laporan Estimasi Realisasi Anggaran	12 Bulan	64,800,000.00	12	100.00	63,876,200	98.57
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	60 Orang	438,150,000.00	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	30 Orang	438,150,000.00	31	51.67	358,681,510	81.86
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	20 Orang	438,150,000.00	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	20 Orang	438,150,000.00	31	155.00	358,681,510	81.86
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 bulan	1,015,245,941.00	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 bulan	1,015,245,941.00	12	100.00	997,194,437	98.22
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor dan Perlengkapannya	107 Unit	525,879,000.00	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor dan Perlengkapannya	107 Unit	525,879,000.00	28.00	26.17	516,821,137	98.28
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makan minum kegiatan dan snack setahun	7800 Kotak/Porsi	310,895,000.00	jumlah makan minum kegiatan dan snack setahun	7800 Kotak/Porsi	310,895,000.00	3,438	44.08	310,618,800	99.91
	jumlah makan minum rapat dan snack setahun(diluar kantor)	4207 Kotak/Porsi		jumlah makan minum rapat dan snack setahun(diluar kantor)	4207 Kotak/Porsi		3,122	74.21		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Yang di Cetak(Jenis)	30 Jenis	149,671,941.00	Jumlah Barang Yang di Cetak(Jenis)	30 Jenis	149,671,941.00	30	100.00	149,534,500	99.91
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang diadakan	1224 Eksemplar	28,800,000.00	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang diadakan	1224 Eksemplar	28,800,000.00	860	70.26	20,220,000	70.21
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop	25 Unit	26,003,025,920.00	jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop	25 Unit	26,003,025,920.00	15	60.00	15,103,355,565	58.08
Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel (Custom Interior Gedung Kantor)	1 Paket	1,003,628,000.00	Pengadaan Mebel (Custom Interior Gedung Kantor)	1 Paket	1,003,628,000.00	1	100.00	877,935,420	87.48

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	24,999,397,920.00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	24,999,397,920.00	1	100.00	14,225,420,145	56.90
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	2,178,871,712.00	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 Bulan	2,178,871,712.00	12	100.00	1,779,122,757	81.65
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Setahun	1500 Materai	15,230,000.00	Jumlah Materai Setahun	1500 Materai	15,230,000.00	1,500	100.00	15,230,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi yang terbayarkan	200 Mbps	921,449,100.00	Jasa Komunikasi yang terbayarkan	200 Mbps	921,449,100.00	200	100.00	692,428,179	75.15
	Jasa Listrik Yang Terbayarkan	5600000 Kwh		Jasa Listrik Yang Terbayarkan	5600000 Kwh		4,200,000.00	75.00		
	Jasa Sumber Daya Air Yang Terbayarkan	8809 M3		Jasa Sumber Daya Air Yang Terbayarkan	8809 M3		6,607	75.00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor Luas Geding Kantor yang dipelihara Kebersihannya (m2)	145000 m2	1,242,192,612.00	Jasa Kebersihan Kantor Luas Geding Kantor yang dipelihara Kebersihannya (m2)	145000 m2	1,242,192,612.00	145,000	100.00	1,071,464,578	86.26
	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor (ATK) yang diadakan (Jenis)	70 Jenis		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor (ATK) yang diadakan (Jenis)	70 Jenis		70	100.00		
	Penyediaan Jasa Pengiriman Surat dan Paket	12 Unit		Penyediaan Jasa Pengiriman Surat dan Paket	12 Unit		12	100.00		
	Penyediaan Jasa Publikasi Setahun	51 Kali/Lembar		Penyediaan Jasa Publikasi Setahun	51 Kali/Lembar		42	82.35		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	1,956,460,761.00	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12 Bulan	1,960,801,750.00	12	100.00	1,714,258,744	87.62
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas dalam Pemeliharaan setahun	35 Unit	550,592,800.00	Jumlah Kendaraan Dinas dalam Pemeliharaan setahun	35 Unit	550,592,800.00	35	100.00	538,229,264	97.75
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banja Jasa Pemeliharaan Alat Kantor dan Gedung	200 Unit	1,405,867,961.00	Banja Jasa Pemeliharaan Alat Kantor dan Gedung	200 Unit	1,410,208,950.00	140	70.00	1,176,029,480	83.65
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Genset	3850 Liter		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Genset	3850 Liter		2,650	68.83		
	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Alat kantor	112 Unit		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Alat kantor	112 Unit		78	69.64		
	Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor	1000 m2		Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor	1000 m2		700	70.00		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	731,659,500.00	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	731,659,500.00	13	130.00	705,461,493	96.42
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	100 Koperasi	731,659,500.00	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	100 Koperasi	731,659,500.00	100	100.00	705,461,493	96.42
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	jumlah Kegiatan Pengawasan Koperasi, Satgas Pengawasan Koperasi, Raker Pengawasan, Rapat Pengawasan	106 laporan	731,659,500.00	jumlah Kegiatan Pengawasan Koperasi, Satgas Pengawasan Koperasi, Raker Pengawasan, Rapat Pengawasan	106 Laporan	731,659,500.00	106	100.00	705,461,493	96.42
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK)	520 Koperasi dan UKM	2,419,964,000.00	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK)	520 Koperasi dan UKM	2,419,964,000.00	700	134.62	2,322,801,060	95.98
	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih	300 Koperasi dan UKM		Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih	300 Koperasi dan UKM		300	100.00		
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti pelatihan (DAK)	600 Kopukm	2,419,964,000.00	Jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti pelatihan (DAK)	660 Kopukm	2,419,964,000.00	285	47.50	2,322,801,060	95.98
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah KUKM yang mendapatkan Pelatihan (DAK)	900 orang	2,419,964,000.00	Jumlah KUKM yang mendapatkan Pelatihan (DAK)	900 Orang	2,419,964,000.00	770	85.56	2,322,801,060	95.98
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi berkualitas	10 Koperasi	782,356,000.00	Jumlah Koperasi berkualitas	10 Koperasi	782,356,000.00	9	90.00	748,659,100	95.69

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang melakukan RAT	20 Koperasi	782,356,000.00	Jumlah Koperasi yang melakukan RAT	20 Koperasi	782,356,000.00	13	65.00	748,659,100	95.69
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pembinaan	150 Koperasi	782,356,000.00	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pembinaan	150 Koperasi	782,356,000.00	150	100.00	748,659,100	95.69
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1 %	369,151,000.00	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1 %	32,418,126,000.00	5	484.00	31,818,261,900	8,619.31
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wira usaha pemula	10 Wirausaha	369,151,000.00	Jumlah Wira usaha pemula	10 Wirausaha	32,418,126,000.00	242	2420.00	31,818,261,900	8,619.31
Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UKM yang difasilitasi produksi, pembiayaan dan Pemasaran	175 UKM	369,151,000.00	Jumlah UKM yang difasilitasi produksi, pembiayaan dan Pemasaran	175 UKM	32,418,126,000.00	494	282.29	31,818,261,900	8,619.31
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3 %	302,400,000.00	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3 %	8,779,714,000.00	36	1206.67	8,108,087,742	2,681.25
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah wira usaha mandiri	1 Wirausaha	302,400,000.00	Jumlah wira usaha mandiri	1 Wirausaha	8,779,714,000.00	191	19100.00	8,108,087,742	2,681.25
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Kegiatan Strategis Sektor Koperasi dan UKM, Harkopnas, Promosi dan pemasaran UMKM, Pendampingan Pengembangan UKM	60 kegiatan	302,400,000.00	Jumlah Kegiatan Strategis Sektor Koperasi dan UKM, Harkopnas, Promosi dan pemasaran UMKM, Pendampingan Pengembangan UKM	60 Kegiatan	8,779,714,000.00	50	83.33	8,108,087,742	2,681.25
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Legalitas Perijinan Perusahaan;	10 Perusahaan; IKK	159,414,000.00	Legalitas Perijinan Perusahaan	10 Perusahaan	159,414,000.00	0	0.00	146,783,630	92.08
	Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA	255 Eksportir					60	23.53		
	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	57 IKK		Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	53 Nilai		55	96.93		
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah SKA yang diterbitkan	3500 Lembar	159,414,000.00	Jumlah SKA yang diterbitkan	3500 Lembar	159,414,000.00	3,814	108.97	146,783,630	92.08
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah eksportir baru yang menggunakan SKA	5 Eksportir	159,414,000.00	Jumlah eksportir baru yang menggunakan SKA	5 Eksportir	159,414,000.00	3	60.00	146,783,630	92.08
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Stabilitas Harga Bapokting	300 %	801,882,000.00	Presentase Stabilitas Harga Bapokting	80 %	2,372,707,000.00	71	23.72	1,815,264,834	226.38
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Laporan Ketersediaan Bapokting	12 bulan	228,700,000.00	Laporan Ketersediaan Bapokting	12 Bulan	255,670,000.00	12	100.00	233,369,830	102.04
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	228,700,000.00	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	255,670,000.00	3	60.00	233,369,830	102.04

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 Bapokting yang Dipantau	21 Jenis	573,182,000.00	Jumlah Komoditi Bapokting yang Dipantau	21 Jenis	2,117,037,000.00	21	100.00	1,581,895,004	275.98
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan pemantauan harga dan stok	15 Pelaku Usaha	448,232,000.00	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan pemantauan harga dan stok	15 Pelaku Usaha	448,232,000.00	15	100.00	413,933,510	92.35
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pasar murah yang Dilaksanakan	10 kegiatan	124,950,000.00	Jumlah Pasar murah yang Dilaksanakan	10 Kegiatan	1,668,805,000.00	10	100.00	1,167,961,494	934.74
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	574,185,166.00	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	574,185,166.00	16	317.00	556,639,658	96.94
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	574,185,166.00	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	2 Orang	574,185,166.00	2	100.00	556,639,658	96.94
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang difasilitasi dalam misi dagang	2 Orang	319,215,166.00	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang difasilitasi dalam misi dagang	2 Orang	319,215,166.00	2	100.00	306,313,774	95.96
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Aparat/Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan/pelatihan/bimtek	4 Orang	254,970,000.00	Jumlah Aparat/Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan/pelatihan/bimtek	4 Orang	254,970,000.00	3	75.00	250,325,884	98.18
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi	15 %	2,138,432,800.00	Persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi	15 %	3,256,632,800.00	15	100.00	2,999,884,459	140.28
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Konsumen yang telah diberikan edukasi	1000 Konsumen	1,737,894,800.00	Konsumen yang telah diberikan edukasi	1000 Konsumen	2,856,094,800.00	1,142	114.20	2,605,817,559	149.94
	-			Pengaduan yang dapat diselesaikan	100 %					
Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Peserta Sosialisasi edukasi	1000 Konsumen	929,229,000.00	Jumlah Peserta Sosialisasi edukasi	1000 Konsumen	1,312,149,000.00	1,142	114.20	1,199,321,782	129.07
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan yang diterima	15 Pengaduan	808,665,800.00	Jumlah Pengaduan yang diterima	15 Pengaduan	1,543,945,800.00	6	40.00	1,406,495,777	173.93
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Barang dan Jasa yang sesuai Ketentuan	24 Barang dan Jasa	400,538,000.00	Jumlah Barang dan Jasa yang sesuai Ketentuan	24 Barang dan Jasa	400,538,000.00	24	100.00	394,066,900	98.38
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumah pelaku usaha yang diawasi	100 Pelaku Usaha	400,538,000.00	Jumah pelaku usaha yang diawasi	100 Pelaku Usaha	400,538,000.00	101	101.00	394,066,900	98.38
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran	5 Produk	434,730,000.00	Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran	5 Produk	434,730,000.00	5	100.00	434,599,325	99.97
Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pemasaran	10 Orang	434,730,000.00	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pemasaran	10 Orang	434,730,000.00	10	100.00	434,599,325	99.97
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pengembangan Produk	14 Orang	434,730,000.00	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pengembangan Produk	14 Orang	434,730,000.00	10	71.43	434,599,325	99.97
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2 Industri	1,641,231,000.00	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2 Industri	5,189,380,647.00	2	100.00	3,818,212,642	232.64
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3,282,462,000.00	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	10,378,761,294.00	5	100.00	3,818,212,642	116.32
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah penyusunan kebijakan	3 Dokumen	209,718,000.00	Jumlah penyusunan kebijakan	3 Dokumen	209,718,000.00	3	100.00	187,103,904	89.22

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri	1 Dokumen	115,012,000.00	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri	1 Dokumen	115,012,000.00	1	100.00	69,706,232	60.61
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	7 Dokumen	1,177,313,000.00	Jumlah pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	7 Dokumen	4,725,462,647.00	1	14.29	3,451,005,890	293.13
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	1 Dokumen	139,188,000.00	Jumlah evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	1 Dokumen	139,188,000.00	1	100.00	110,396,616	79.31
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata	5 %	494,676,000.00	Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata	5 %	494,676,000.00	5	100.00	477,339,699	96.50
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan	17 Industri	989,352,000.00	Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan	17 Industri	989,352,000.00	17	100.00	477,339,699	48.25
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah industri yg difasilitasi dalam pemenuhan komitmen perizinan.	5 industri	165,200,000.00	Jumlah industri yg difasilitasi dalam pemenuhan komitmen perizinan.	5 Industri	165,200,000.00	5	100.00	157,530,799	95.36
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah industri yang dilakukan pengawasan	12 industri	329,476,000.00	Jumlah industri yang dilakukan pengawasan	12 Industri	329,476,000.00	12	100.00	319,808,900	97.07
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya	10 Industri	461,800,000.00	Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya	10 Industri	461,800,000.00	12	120.00	419,181,190	90.77
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	jumlah industri yang memiliki IUI, IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	10 Industri	923,600,000.00	jumlah industri yang memiliki IUI, IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	10 Industri	923,600,000.00	5	50.00	419,181,190	45.39
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	jumlah Perusahaan industri yang terdaftar di SIINAS	300 Perusahaan	101,784,000.00	jumlah Perusahaan industri yang terdaftar di SIINAS	300 Perusahaan	101,784,000.00	340	113.33	83,818,300	82.35
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Data Informasi Industri yang disebarluaskan / dipublikasikan	1 Dokumen	101,352,000.00	Jumlah Dokumen Data Informasi Industri yang disebarluaskan / dipublikasikan	1 Dokumen	101,352,000.00	1	100.00	86,598,000	85.44
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Perusahan yang menyampaikan Laporan melalui SIINAS	50 Perusahan	258,664,000.00	Jumlah Perusahan yang menyampaikan Laporan melalui SIINAS	50 Perusahan	258,664,000.00	127	254.00	248,764,890	96.17
UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	89 %	2,839,900,738.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	89 %	3,612,180,738.00	96	108.38	3,250,310,769	114.45
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	1,383,057,248.00	Persentase Laporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	1,383,057,248.00	100	100.00	1,378,681,511	99.68
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	14 Kegiatan	1,383,057,248.00	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	14 Kegiatan	1,383,057,248.00	14	100.00	1,378,681,511	99.68
	Jumlah Bulan Manajemen Pengelolaan Keuangan	12 Bulan		Jumlah Bulan Manajemen Pengelolaan Keuangan	12 Bulan		12	100.00		

	Jumlah Tenaga Non ASN (Tenaga Teknis, Non Teknis dan Pengamanan Aset)	24 Orang		Jumlah Tenaga Non ASN (Tenaga Teknis, Non Teknis dan Pengamanan Aset)	24 Orang		24	100.00		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan Non ASN yang Mengikuti Pelatihan / Diklat / Bimtek	11 Orang	84,000,000.00	Jumlah ASN dan Non ASN yang Mengikuti Pelatihan / Diklat / Bimtek	11 Orang	84,000,000.00	10	90.91	82,933,820	98.73
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN dan Non ASN yang Mengikuti Pelatihan / Diklat / Bimtek	11 Orang	84,000,000.00	Jumlah ASN dan Non ASN yang Mengikuti Pelatihan / Diklat / Bimtek	11 Orang	84,000,000.00	10	90.91	82,933,820	98.73
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	243,227,500.00	Jumlah Bulan Manajemen Pengelolaan Keuangan	12 Bulan	243,227,500.00	12	100.00	228,025,490	93.75
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor Bangunan	12 Bulan	19,308,500.00	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor Bangunan	12 Bulan	19,308,500.00	12	100.00	15,721,925	81.42
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit	109,539,000.00	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit	109,539,000.00	20	100.00	107,876,000	98.48
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum dan Snack Kegiatan / Rapat Setahun	310 Kotak / Porsi	43,315,000.00	Jumlah Makan Minum dan Snack Kegiatan / Rapat Setahun	310 Kotak / Porsi	43,315,000.00	310	100.00	34,483,115	79.61
	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Diadakan	290 Unit		Jumlah Perlengkapan Kantor yang Diadakan	290 Unit		252	86.90		
	Jumlah Video Publikasi yang Diadakan	1 Video		Jumlah Video Publikasi yang Diadakan	1 Video		1	100.00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang Dicitak	8 Jenis	46,145,000.00	Jumlah Jenis Barang yang Dicitak	8 Jenis	46,145,000.00	8	100.00	45,119,900	97.78
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Diadakan	20 buku	24,920,000.00	Jumlah Bahan Bacaan yang Diadakan	20 buku	24,920,000.00	20	100.00	24,824,550	99.62
	Jumlah Bulan Langganan Surat Kabar	12 bulan		Jumlah Bulan Langganan Surat Kabar	12 Bulan		12	100.00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27 Unit	319,501,700.00	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52 unit	1,038,501,700.00	53	101.92	750,315,000	234.84
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52 Unit	319,501,700.00	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52 Unit	1,038,501,700.00	53	101.92	750,315,000	234.84
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 Bulan	448,128,450.00	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 Bulan	448,128,450.00	12	100.00	420,610,268	93.86
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dalam Setahun	500 Lembar	10,000,000.00	Jumlah Materai dalam Setahun	500 Lembar	10,000,000.00	500	100.00	6,948,000	69.48
	Jumlah Pengiriman dalam Setahun	100 Kg		Jumlah Pengiriman dalam Setahun	100 Kg		100	100.00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Belanja Listrik, Air, Telepon dan Internet yang Dibayarkan	12 Bulan	149,427,450.00	Jumlah Bulan Belanja Listrik, Air, Telepon dan Internet yang Dibayarkan	12 Bulan	149,427,450.00	12	100.00	129,644,195	86.76
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor	40 Paket	288,701,000.00	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor	40 Paket	288,701,000.00	40	100.00	284,018,073	98.38
	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan		12	100.00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12 Bulan	361,985,840.00	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanDisperindagkop	12 Bulan	415,265,840.00	12	100.00	389,744,680	107.67
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Operasional yang Dibayarkan	4 Unit	76,511,000.00	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Operasional yang Dibayarkan	4 Unit	76,511,000.00	4	100.00	61,722,890	80.67
	Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan		Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan		12	100.00		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	25 Unit	24,550,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	25 Unit	77,830,000.00	25	100.00	73,299,668	298.57
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor	12 Bulan	260,924,840.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor	12 Bulan	260,924,840.00	12	100.00	254,722,122	97.62
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase capaian target sertifikasi mutu barang	90 %	1,227,767,407.00	Persentase capaian target sertifikasi mutu barang	90 %	1,954,567,407.00	100	111.11	1,807,773,509	147.24
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk	90 %	1,227,767,407.00	persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk	90 %	1,954,567,407.00	100	111.11	1,807,773,509	147.24
Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Produk yang Diverifikasi	2 Produk	133,740,000.00	Jumlah Produk yang Diverifikasi	2 Produk	133,740,000.00	2	100.00	133,339,790	99.70
Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Contoh yang Diuji	50 Contoh	369,836,200.00	Jumlah Contoh yang Diuji	50 Contoh	1,096,636,200.00	143	286.00	967,963,100	261.73
Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Dokumen Sertifikat Akreditasi	1 Dokumen	248,540,000.00	Jumlah Dokumen Sertifikat Akreditasi	1 Dokumen	248,540,000.00	1	100.00	239,731,320	96.46
Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi Alat yang Diterbitkan	2100 Sertifikat	475,651,207.00	Jumlah Sertifikat Kalibrasi Alat yang Diterbitkan	2100 Sertifikat	475,651,207.00	2,811	133.86	466,739,299	98.13
UPTD Pelatihan Koperasi										

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	89 %	3,526,517,642.00	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	89 %	4,064,307,173.00	99	111.24	2,240,040,698	63.52
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	1,404,120,792.00	Persentase Laporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	1,404,120,792.00	100	100.00	1,364,528,205	97.18
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah,	20 keg	1,404,120,792.00	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah,	20 Kegiatan	2,808,241,584.00	20	100.00	1,364,528,205	97.18
	Peningkatan Manajemen Pengelola Keuangan	12 bulan		Peningkatan Manajemen Pengelola Keuangan	12 Bulan		12	100.00		
	laporan penyediaan gaji non pns	12 bulan		laporan penyediaan gaji non pns	12 Bulan		12	100.00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	126,537,000.00	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	126,537,000.00	12	100.00	126,324,717	99.83
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	20,992,000.00	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	41,984,000.00	12	100.00	20,989,000	99.99
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	38,406,000.00	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	76,812,000.00	12	100.00	38,356,250	99.87
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	63,299,000.00	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	126,598,000.00	12	100.00	63,239,467	99.91
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	3,840,000.00	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	7,680,000.00	12	100.00	3,740,000	97.40
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	30 unit	864,362,000.00	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	30 Unit	1,382,044,222.00	30	100.00	81,449,000	9.42
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12 Bulan	864,362,000.00	Tersedianya Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12 Bulan	2,764,088,444.00	12	100.00	81,449,000	9.42
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	195,296,800.00	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 Bulan	195,296,800.00	12	100.00	139,330,247	71.34
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	4,000,000.00	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	8,000,000.00	12	100.00	4,000,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	191,296,800.00	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	382,593,600.00	12.00	100.00	135,330,247	70.74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	936,201,050.00	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12 Bulan	956,308,359.00	12	100.00	528,408,529	56.44
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	71,649,750.00	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	143,299,500.00	12	100.00	50,001,113	69.79
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	76,577,300.00	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	153,154,600.00	12	100.00	76,127,618	99.41
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 Bulan	787,974,000.00	Tersedianya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 Bulan	1,616,162,618.00	12	100.00	402,279,798	51.05
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih	300 Koperasi dan UKM	951,060,000.00	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih	300 Koperasi dan UKM	560,651,500.00	300	100.00	411,070,000	43.22
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti pelatihan	660 kopukm	951,060,000.00	Jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti pelatihan	300 kopukm	560,651,500.00	600	200.00	411,070,000	43.22
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta Pelatihan Koperasi dan UKM	270 orang	951,060,000.00	Jumlah Peserta Pelatihan Koperasi dan UKM	270 Orang	1,121,303,000.00	150	22.73	411,070,000	43.22
Sekretariat Daerah										
Biro Umum										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum	83 %	207,846,125,031.00	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum	83 %	207,846,129,681.00	83	100.36	174,100,501,156	83.76
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan baik	100 %	82,012,210,903.00	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan baik	100 %	82,012,215,553.00	100	100.00	65,636,138,701	80.03
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	14 Dokumen	80,374,756,903.00	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	14 Dokumen	80,374,761,553.00	14	100.00	64,313,625,993	80.02

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen	1,637,454,000.00	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen	1,637,454,000.00	12	100.00	1,322,512,708	80.77
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	100 %	689,700,000.00	Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	100 %	689,700,000.00	100	100.00	666,878,458	96.69
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan Pengendalian Barang Milik Sekretariat Daerah	12 Laporan	689,700,000.00	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan Pengendalian Barang Milik Sekretariat Daerah	12 Laporan	689,700,000.00	12	100.00	666,878,458	96.69
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	2,748,706,000.00	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	2,748,706,000.00	100	100.00	2,399,980,268	87.31
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut yang diadakan	400 Stel	521,910,000.00	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut yang diadakan	400 Stel	521,910,000.00	400	100.00	521,553,000	99.93
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	1,569,216,000.00	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	1,569,216,000.00	12	100.00	1,437,727,268	91.62
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah diklat ASN dan non ASN yang dilaksanakan	3 Laporan	657,580,000.00	Jumlah diklat ASN dan non ASN yang dilaksanakan	3 Laporan	657,580,000.00	3	100.00	440,700,000	67.02
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	24,855,831,402.00	Terlaksananya Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	24,855,831,402.00	100	100.00	22,487,061,281	90.47
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	15 Jenis	581,303,100.00	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	15 Jenis	581,303,100.00	15	100.00	548,842,220	94.42
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan pengadaan ATK	12 Laporan	700,478,000.00	Jumlah laporan pengadaan ATK	12 Laporan	700,478,000.00	12	100.00	499,330,000	71.28
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Laporan	6,782,575,000.00	Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Laporan	6,782,575,000.00	12	100.00	5,240,549,400	77.26
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang dan yang dicetak	15 Jenis	761,300,000.00	Jumlah pengadaan barang dan yang dicetak	5 Jenis	761,300,000.00	15	100.00	718,703,000	94.40
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15,066,732,541.00	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	15,066,732,541.00	12	100.00	14,637,915,961	97.15
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan arsip setda yg dikelola	12 Laporan	598,040,961.00	Jumlah laporan arsip setda yg dikelola	12 Laporan	598,040,961.00	12	100.00	504,749,200	84.40
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan aplikasi	3 Aplikasi	365,401,800.00	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan aplikasi	3 Aplikasi	365,401,800.00	3	100.00	336,971,500	92.22
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	26,312,783,285.00	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	26,312,783,285.00	75	75.00	19,665,150,241	74.74
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas jabatan roda 2 dan roda 4	66 Unit	23,476,886,000.00	Jumlah kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas jabatan roda 2 dan roda 4	66 Unit	23,476,886,000.00	39	59.09	17,174,662,076	73.16
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor serta rumah dinas yang diadakan	10 Jenis	2,835,897,285.00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor serta rumah dinas yang diadakan	10 Jenis	2,835,897,285.00	10.00	100.00	2,490,488,165	87.82
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25,626,390,916.00	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25,626,390,916.00	100	100.00	22,938,407,719	89.51
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadaan materai dan jasa surat masuk dan keluar	2100 Lembar	65,000,000.00	Jumlah pengadaan materai dan jasa surat masuk dan keluar	2100 Lembar	65,000,000.00	2,100	100.00	44,664,300	68.71
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik dan Sumber Daya Air yang terbayarkan	12 Laporan	10,260,500,000.00	Jasa komunikasi, listrik dan Sumber Daya Air yang terbayarkan	12 Laporan	10,260,500,000.00	12	100.00	9,267,677,228	90.32
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum	12 Laporan	15,300,890,916.00	Jumlah laporan jasa pelayanan umum	12 Laporan	15,300,890,916.00	12	100.00	13,626,066,191	89.05
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	18,681,442,237.00	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	18,681,442,237.00	100	100.00	16,492,308,420	88.28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang izinnya	223 Unit	7,858,561,060.00	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang izinnya	223 Unit	7,858,561,060.00	223	100.00	6,620,185,025	84.24

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	13 Unit	9,875,661,177.00	Jumlah gedung yang dipelihara	13 Unit	9,875,661,177.00	13	100.00	8,973,505,195	90.86
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara	154 Unit	947,220,000.00	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara	154 Unit	947,220,000.00	154	100.00	898,618,200	94.87
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	10,828,818,788.00	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	10,828,818,788.00	100	100.00	10,820,350,440	99.92
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Daftar Gaji dan Tunjangan KDH & WKDH	2 Laporan	10,828,818,788.00	Jumlah Laporan Daftar Gaji dan Tunjangan KDH & WKDH	2 Laporan	10,828,818,788.00	2	100.00	10,820,350,440	99.92
Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	16,090,241,500.00	Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	16,090,241,500.00	100	100.00	12,994,225,628	80.76
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 Laporan	4,799,385,800.00	Jumlah Laporan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 Laporan	4,799,385,800.00	1	8.33	3,474,548,894	72.40
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	5,703,167,200.00	Jumlah Laporan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	5,703,167,200.00	1	8.33	4,335,616,107	76.02
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12 Laporan	5,587,688,500.00	Jumlah Laporan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12 Laporan	5,587,688,500.00	1	8.33	5,184,060,627	92.78
Biro Administrasi Pimpinan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Biro Adpim	84 %	16,042,088,455.00	Persentase Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Biro Adpim	84 %	12,612,242,053.00	84	100.00	12,302,625,769	76.69
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	616,358,000.00	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	639,659,000.00	100	100.00	622,629,846	101.02
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	609,850,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	9 Dokumen	506,458,000.00	9	100.00	493,128,646	80.86
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Lingkup Sekda	4 Dokumen	6,508,000.00	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Lingkup Sekda	4 Dokumen	133,201,000.00	4	100.00	129,501,200	1,989.88
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Baik	100 %	342,548,288.00	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Baik	100 %	253,920,000.00	100	100.00	231,360,000	67.54
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan ASN	12 Dokumen	342,548,288.00	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	12 Dokumen	253,920,000.00	12	100.00	231,360,000	67.54
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada perangkat daerah	100 %	488,404,250.00	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Administrasi Pimpinan	100 %	697,054,971.00	100	100.00	580,557,877	118.87
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Setda	2 Dokumen	377,904,250.00	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Setda	2 Dokumen	404,372,000.00	2	100.00	344,897,071	91.27
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan hasil pendidikan dan pelatihan	4 Dokumen	110,500,000.00	Jumlah Laporan hasil pendidikan dan pelatihan	4 Dokumen	292,682,971.00	4	100.00	235,660,806	213.27
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum perangkat daerah	100 %	1,432,591,384.00	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum pada Biro Administrasi Pimpinan	100 %	886,038,350.00	100	100.00	864,188,669	60.32
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Alat Tulis Kantor	12 Laporan	25,944,589.00	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Alat Tulis Kantor	12 Laporan	128,725,350.00	12	100.00	111,036,435	427.98
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah porsi makanan dan minuman yang diadakan	1000 porsi	142,089,000.00	Jumlah porsi makanan dan minuman yang diadakan	1000 porsi	15,048,000.00	627	62.70	15,048,000	10.59
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Laporan	15,000,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Laporan	25,865,000.00	12	100.00	25,845,700	172.30
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	160 O/T	1,249,557,795.00	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	160 O/T	716,400,000.00	160	100.00	712,258,534	57.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	185,292,900.00	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	680,329,500.00	100	100.00	676,757,539	365.24
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	5 Jenis	185,292,900.00	Jumlah Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	5 Jenis	680,329,500.00	5	100.00	676,757,539	365.24

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,524,483,932.00	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,524,477,232.00	100	100.00	1,464,118,865	96.04
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Listrik, dan Sumber Daya Air yang terbayarkan	12 Dokumen	25,707,100.00	Jumlah Jasa Komunikasi, Listrik, dan Sumber Daya Air yang terbayarkan	12 Laporan	25,700,400.00	12	100.00	9,891,015	38.48
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12 Laporan	1,498,776,832.00	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12 Dokumen	1,498,776,832.00	12	100.00	1,454,227,850	97.03
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	149,064,996.00	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	68,173,000.00	100	100.00	48,994,091	32.87
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15 Unit	49,464,996.00	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15 Unit	40,703,000.00	15	100.00	22,838,241	46.17
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	12 Laporan	99,600,000.00	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	12 Laporan	27,470,000.00	12	100.00	26,155,850	26.26
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %	8,911,407,680.00	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %	6,078,676,000.00	100	100.00	6,033,569,472	67.71
Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Naskah Pidato dan Presentasi	12 Dokumen	496,858,310.00	Jumlah Dokumen Naskah Pidato dan Presentasi	12 Dokumen	354,903,000.00	12	100.00	352,885,806	71.02
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumen yang terpublikasi	12 Dokumen	7,882,989,370.00	Jumlah dokumen yang terpublikasi	12 Dokumen	3,214,286,000.00	12	100.00	3,212,314,876	40.75
Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah dokumen penyediaan data yang terdokumentasi	12 Dokumen	531,560,000.00	Jumlah dokumen penyediaan data yang terdokumentasi	12 Dokumen	2,509,487,000.00	12	100.00	2,468,368,790	464.36
Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Tersedianya Fasilitas Keprotokolan Sekretariat Daerah	100 %	2,391,937,025.00	Persentase Tersedianya Fasilitas Keprotokolan Sekretariat Daerah	100 %	1,783,914,000.00	100	100.00	1,780,449,410	74.44
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah dokumen koordinasi acara kegiatan Pemda	4 Dokumen	966,591,615.00	Jumlah dokumen koordinasi acara kegiatan Pemda	4 Dokumen	757,020,000.00	4	100.00	754,512,652	78.06
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen kunjungan Tamu yang terlayani	2 Dokumen	900,405,410.00	Jumlah dokumen kunjungan Tamu yang terlayani	2 Dokumen	648,150,000.00	2	100.00	647,783,620	71.94
Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah dokumen administrasi keprotokolan	2 Dokumen	524,940,000.00	Jumlah dokumen administrasi keprotokolan	2 Dokumen	378,744,000.00	2	100.00	378,153,138	72.04
Biro Hukum										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Hukum	83 %	1,826,692,800.00	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Hukum	83 %	1,830,212,800.00	87	104.82	1,705,519,452	93.37
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu (Biro Kesra)	2 Dokumen	4,410,000.00	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu (Biro Kesra)	2 Dokumen	4,410,000.00	2	100.00	3,593,500	81.49
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	2 Dokumen	4,410,000.00	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	2 Dokumen	4,410,000.00	2	100.00	3,593,500	81.49
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi keuangan	1 Dokumen	103,920,000.00	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi keuangan	1 Dokumen	103,920,000.00	1	100.00	103,920,000	100.00
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi keuangan	12 Dokumen	103,920,000.00	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi keuangan	12 Dokumen	103,920,000.00	12.00	100.00	103,920,000	100.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD	1 Dokumen	7,680,000.00	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD	1 Dokumen	7,680,000.00	1	100.00	7,680,000	100.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD	12 Laporan	7,680,000.00	Jumlah laporan penatausahaan BMD	12 Laporan	7,680,000.00	12.00	100.00	7,680,000	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3 Orang	72,000,000.00	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3 Orang	72,000,000.00	0	0.00	0	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat	3 Orang	72,000,000.00	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat	3 Orang	72,000,000.00	0.00	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Pengadministrasi Umum	4 Dokumen	857,291,356.00	Dokumen Pengadministrasi Umum	4 Dokumen	860,811,356.00	4	100.00	845,941,000	98.68
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan pengadaan ATK	12 laporan	83,279,000.00	Jumlah Laporan pengadaan ATK	12 laporan	117,391,000.00	12	100.00	117,317,500	140.87
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	701 Kotak	60,952,000.00	Jumlah dan Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	701 Kotak	60,952,000.00	393	56.06	55,152,000	90.48
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	12 Bulan	23,660,200.00	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	12 Bulan	20,068,200.00	12.00	100.00	15,990,000	67.58

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	40 O/T	689,400,156.00	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	40 O/T	662,400,156.00	40	100.00	657,481,500	95.37
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen pengadaan perlengkapan kantor	1 Dokumen	297,878,500.00	Jumlah Dokumen pengadaan perlengkapan kantor	1 Dokumen	297,878,500.00	1	100.00	271,549,000	91.16
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan pengadaan perlengkapan kantor	1 Laporan	297,878,500.00	Jumlah laporan pengadaan perlengkapan kantor	1 Laporan	297,878,500.00	1	100.00	271,549,000	91.16
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	458,762,944.00	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	458,762,944.00	1	8.33	448,090,952	97.67
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	500 Lembar	5,000,000.00	Jumlah benda pos yang disediakan	300 Lembar	5,000,000.00	500.00	100.00	5,000,000	100.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan gaji non ASN	12 Laporan	453,762,944.00	jumlah laporan gaji non ASN	12 Laporan	453,762,944.00	12	100.00	443,090,952	97.65
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Dokumen pemeliharaan peralatan kantor	1 Dokumen	24,750,000.00	jumlah Dokumen pemeliharaan peralatan kantor	1 Dokumen	24,750,000.00	1	100.00	24,745,000	99.98
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah laporan pemeliharaan peralatan kantor	12 Bulan	24,750,000.00	jumlah laporan pemeliharaan peralatan kantor	12 Bulan	24,750,000.00	12	100.00	24,745,000	99.98
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase terlaksana Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non Litigasi dan HAM	100 %	4,134,877,200.00	Persentase terlaksana Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non Litigasi dan HAM	100 %	4,131,357,200.00	100	100.00	3,969,754,190	96.01
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan rancangan Produk Hukum dan bantuan hukum yang difasilitasi	4 Dokumen	2,336,024,200.00	Jumlah Laporan rancangan Produk Hukum dan bantuan hukum yang difasilitasi	4 Dokumen	2,331,304,200.00	4	100.00	2,188,223,226	93.67
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah dokumen rancangan produk hukum pengaturan yang diharmonisasi	80 Dokumen	863,824,000.00	Jumlah dokumen rancangan produk hukum pengaturan yang diharmonisasi	80 Dokumen	754,504,000.00	53	66.25	706,499,738	81.79
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah dokumen surat keputusan yg ditetapkan	600 Dokumen	251,705,000.00	Jumlah dokumen surat keputusan yg ditetapkan	600 Dokumen	308,505,000.00	905	150.83	285,423,983	113.40
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah dokumen produk hukum yang dipublikasikan	680 Dokumen	438,305,200.00	Jumlah dokumen produk hukum yang dipublikasikan	680 Dokumen	486,105,200.00	958	140.88	443,059,953	101.08
Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/kota	250 Dokumen	782,190,000.00	Jumlah dokumen fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/kota	250 Dokumen	782,190,000.00	352	140.80	753,239,552	96.30
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Laporan Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	2 Dokumen	1,798,853,000.00	Jumlah Laporan Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	2 Dokumen	1,800,053,000.00	2	100.00	1,781,530,964	99.04
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah dokumen penanganan perkara/sengketa hukum	10 Dokumen	1,212,830,000.00	Jumlah dokumen penanganan perkara/sengketa hukum	10 Dokumen	1,212,830,000.00	10	100.00	1,206,096,199	99.44
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah laporan Non Litigasi dan HAM	2 laporan	586,023,000.00	Jumlah laporan Non Litigasi dan HAM	2 laporan	587,223,000.00	2	100.00	575,434,765	98.19
Biro Organisasi										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi	83 %	1,636,551,000.00	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi	83 %	1,636,551,000.00	90.16	108.63	1,379,054,089	84.27
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	92 %	100,395,000.00	Persentase Realisasi Keuangan	92 %	100,395,000.00	90.03	97.86	86,888,000	86.55
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi keuangan	12 Laporan	100,395,000.00	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi keuangan	12 Laporan	100,395,000.00	12	100.00	86,888,000	86.55
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan	100 %	9,240,000.00	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan	100 %	9,240,000.00	100	100.00	9,240,000	100.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD	1 Laporan	9,240,000.00	Jumlah laporan penatausahaan BMD	1 Laporan	9,240,000.00	1	100.00	9,240,000	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	8,040,000.00	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	8,040,000.00	0	0.00	0	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat	7 Orang	8,040,000.00	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat	7 Orang	8,040,000.00	0	0.00	0	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	888,376,000.00	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	888,376,000.00	92	92.00	704,633,296	79.32

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	73,694,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	73,694,000.00	12	100.00	24,842,500	33.71
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Yang Disediakan	1580 Porsi	290,839,000.00	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Yang Disediakan	1580 Porsi	290,839,000.00	1,500	94.94	183,960,000	63.25
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	12 Bulan	38,943,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	12 Bulan	38,943,000.00	12	100.00	16,881,000	43.35
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	95 Orang	7,900,000.00	Jumlah Kunjungan Tamu	95 Orang	7,900,000.00	8	8.42	5,490,000	69.49
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	164 OT	477,000,000.00	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	164 OT	477,000,000.00	160	97.56	473,459,796	99.26
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	256,366,500.00	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	256,366,500.00	100	100.00	246,783,375	96.26
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit	256,366,500.00	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit	256,366,500.00	16	160.00	246,783,375	96.26
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	328,673,500.00	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	328,673,500.00	95	95.00	325,273,056	98.97
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Surat Masuk dan Keluar	1 Dokumen	500,000.00	Laporan Surat Masuk dan Keluar	1 Dokumen	500,000.00	1	100.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12 Dokumen	328,173,500.00	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12 Dokumen	328,173,500.00	12	100.00	325,273,056	99.12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	45,460,000.00	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	45,460,000.00	50	50.00	6,236,362	13.72
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	12 Unit	7,500,000.00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	12 Unit	7,500,000.00	3	25.00	4,776,362	63.68
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor	20 Unit	37,960,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor	20 Unit	37,960,000.00	3	15.00	1,460,000	3.85
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP yang memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	79 %	3,656,979,000.00	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP yang memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	79 %	3,656,979,000.00	89	112.90	3,386,637,313	92.61
	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	95 %		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	95 %		92	96.73		
	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79 %		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79 %		81	102.57		
	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	79 %		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	79 %		78	98.51		
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Indeks Kematangan Organisasi	42 Indeks	1,556,841,000.00	Indeks Kematangan Organisasi	42 Indeks	1,556,841,000.00	0	0.00	1,486,994,394	95.51
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Kelembagaannya	37 PD	733,250,000.00	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Kelembagaannya	37 PD	733,250,000.00	34	91.89	707,581,399	96.50
	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyampaikan Hasil Evaluasi Kematangan Organisasi	37 PD		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyampaikan Hasil Evaluasi Kematangan Organisasi	37 PD		34	91.89		
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelembagaannya	10 Kab/Kota	404,191,000.00	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelembagaannya	10 Kab/Kota	404,191,000.00	10	100.00	373,349,454	92.37
	Persentase Usulan Fasilitasi Kelembagaan Kab / Kota yang ditindaklanjuti	50 %		Persentase Usulan Fasilitasi Kelembagaan Kab / Kota yang ditindaklanjuti	50 %		50	100.00		
	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	37 PD		Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	37 PD		37	100.00		
	Laporan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen		Laporan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen		1	100.00		
	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen		Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen		1	100.00		

Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Anjab dan ABK nya	10 Kab/Kota	419,400,000.00	Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Anjab dan ABK nya	10 Kab/Kota	419,400,000.00	10	100.00	406,063,541	96.82
	Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Standar Kompetensi	10 Kab/Kota		Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Standar Kompetensi	10 Kab/Kota		10	100.00		
	Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Penyusunan Formasi Pegawai	10 Kab/Kota		Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Penyusunan Formasi Pegawai	10 Kab/Kota		10	100.00		
	Persentase Usulan Anjab dan ABK Kab Kota yang dilakukan Validasi	50 %		Persentase Usulan Anjab dan ABK Kab Kota yang dilakukan Validasi	50 %		50	100.00		
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rata - rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65 Nilai	2,100,138,000.00	Rata - rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65 Nilai	2,100,138,000.00	0	0.00	1,899,642,919	90.45
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Draft Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019 - 2023	1 Dokumen	585,362,000.00	Draft Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019 - 2023	1 Dokumen	585,362,000.00	1	100.00	540,862,431	92.40
	Laporan Fasilitasi Evaluasi Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		Laporan Fasilitasi Evaluasi Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		1	100.00		
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	1 Dokumen	623,070,000.00	Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	1 Dokumen	623,070,000.00	1	100.00	599,710,844	96.25
	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan LKJIP	1 Dokumen		Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan LKJIP	1 Dokumen		1	100.00		
	Jumlah PD yang difasilitasi Evaluasi AKIP	1 Dokumen		Jumlah PD yang difasilitasi Evaluasi AKIP	1 Dokumen		1	100.00		
	Jumlah PD yang difasilitasi Penerapan / Penguatan SAKIP	1 Dokumen		Jumlah PD yang difasilitasi Penerapan / Penguatan SAKIP	1 Dokumen		1	100.00		
	Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen		Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen		1	100.00		
	Jumlah Kab / Kota yg dilakukan Monitoring dan Pembinaan SAKIP	10 Kab/Kota		Jumlah Kab / Kota yg dilakukan Monitoring dan Pembinaan SAKIP	10 Kab/Kota		10	100.00		
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan penerapan Budaya Kerja	37 PD	145,998,000.00	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan penerapan Budaya Kerja	37 PD	145,998,000.00	37	100.00	134,256,837	91.96
	Jumlah Perangkat Daerah yang membentuk Kelompok Budaya Kerja	37 PD		Jumlah Perangkat Daerah yang membentuk Kelompok Budaya Kerja	37 PD		37	100.00		
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Laporan Fasilitasi Evaluasi SOP Perangkat Daerah	1 Dokumen	295,340,000.00	Laporan Fasilitasi Evaluasi SOP Perangkat Daerah	1 Dokumen	295,340,000.00	1	100.00	236,613,145	80.12
	Dokumen peta Proses Bisnis	1 Dokumen		Dokumen peta Proses Bisnis	1 Dokumen		1	100.00		
	Laporan Fasilitasi Tata Naskah Dinas	1 Dokumen		Laporan Fasilitasi Tata Naskah Dinas	1 Dokumen		1	100.00		
	Laporan Fasilitasi Pakaian Dinas	1 Dokumen		Laporan Fasilitasi Pakaian Dinas	1 Dokumen		1	100.00		
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Fasilitasi dan Evaluasi standar pelayanan terhadap Perangkat Daerah	1 Dokumen	450,368,000.00	Fasilitasi dan Evaluasi standar pelayanan terhadap Perangkat Daerah	1 Dokumen	450,368,000.00	1	100.00	388,199,662	86.20
	Fasilitasi dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen		Fasilitasi dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen		1	100.00		
	Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	1 Dokumen		Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	1 Dokumen		1	100.00		
	Fasilitasi Evaluasi Unit Pelayanan Publik	1 Dokumen		Fasilitasi Evaluasi Unit Pelayanan Publik	1 Dokumen		1	100.00		
	Laporan Binwas dan Monitoring terhadap Kab/Kota penyelenggaraan Pelayanan Publik	1 Dokumen		Laporan Binwas dan Monitoring terhadap Kab/Kota penyelenggaraan Pelayanan Publik	1 Dokumen		1	100.00		
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro POD	83 %	1,812,856,713.00	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro POD	83 %	1,846,110,713.00	83.00	100.00	1,840,653,364	101.53
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	5,205,700.00	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	5,205,700.00	100	100.00	5,113,000	98.22
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	2 Dokumen	5,205,700.00	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	2 Dokumen	5,205,700.00	2.00	100.00	5,113,000	98.22
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	98 %	139,800,000.00	Persentase Realisasi Keuangan	98 %	139,800,000.00	98	100.00	139,800,000	100.00
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelola Keuangan	12 Laporan	139,800,000.00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelola Keuangan	12 Laporan	139,800,000.00	12	100.00	139,800,000	100.00

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100 %	12,150,000.00	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100 %	12,150,000.00	100	100.00	12,150,000	100.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Bimbingan Teknis	6 Orang	12,150,000.00	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Bimbingan Teknis	6 Orang	12,150,000.00	6.00	100.00	12,150,000	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	856,553,500.00	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	889,807,500.00	100.00	100.00	889,587,150	103.86
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan peralatan Alat tulis kantor	12 Laporan	75,022,000.00	Jumlah Laporan penyediaan peralatan Alat tulis kantor	12 Laporan	75,022,000.00	12.00	100.00	74,997,900	99.97
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	41,131,500.00	Jumlah laporan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	41,131,500.00	12.00	100.00	41,109,250	99.95
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 OT	740,400,000.00	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 OT	773,654,000.00	90.00	100.00	773,480,000	104.47
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi	100 %	206,371,900.00	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi	100 %	206,371,900.00	100	100.00	205,840,000	99.74
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	206,371,900.00	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	206,371,900.00	12	100.00	205,840,000	99.74
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	521,566,613.00	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	521,566,613.00	100	100.00	518,777,400	99.47
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	350 Lembar	3,500,000.00	Jumlah benda pos yang disediakan	350 Lembar	3,500,000.00	350	100.00	3,500,000	100.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12 Dokumen	518,066,613.00	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12 Dokumen	518,066,613.00	12	100.00	515,277,400	99.46
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik	100 %	71,209,000.00	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik	100 %	71,209,000.00	100	100.00	69,385,814	97.44
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	9 Unit	9,000,000.00	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	9 Unit	9,000,000.00	9	100.00	7,177,214	79.75
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	12 Laporan	62,209,000.00	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	12 Laporan	62,209,000.00	12.00	100.00	62,208,600	100.00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah	87 %	4,602,739,604.00	Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah	87 %	4,691,905,604.00	87	100.00	4,645,930,449	100.94
	Persentase pengendalian penerapan SPM	100 %		Persentase pengendalian penerapan SPM	100 %		100.00	100.00		#DIV/0!
	Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	87 %		Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	87 %		90.00	103.45		#DIV/0!
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Tapal Batas Wilayah Kab/Kota yang disepakati	100 %	2,134,020,800.00	Persentase Tapal Batas Wilayah Kab/Kota yang disepakati	100 %	2,100,766,800.00	100.00	100.00	2,078,441,311	97.40
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Koodinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	3 Laporan	1,699,221,200.00	Jumlah Laporan Koodinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	3 Laporan	1,665,967,200.00	3	100.00	1,657,669,432	97.55
Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Laporan Fasilitasi Penataan Wilayah	4 Laporan	434,799,600.00	Jumlah Laporan Fasilitasi Penataan Wilayah	4 Laporan	434,799,600.00	4.00	100.00	420,771,879	96.77
Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentases Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	100 %	1,798,979,600.00	Persentases Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	100 %	1,921,399,600.00	100.00	100.00	1,898,519,138	105.53
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Pejabat Negara	3 Laporan	476,278,000.00	Jumlah Laporan Fasilitasi Pejabat Negara	3 Laporan	476,278,000.00	3.00	100.00	465,632,077	97.76
Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Laporan Korrdinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	4 Laporan	720,701,600.00	Jumlah Laporan Korrdinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	4 Laporan	720,701,600.00	4.00	100.00	710,076,951	98.53
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	602,000,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	724,420,000.00	3.00	100.00	722,810,110	120.07
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Usulan Kerja Sama yang ditindaklanjuti	95 %	669,739,204.00	Persentase Usulan Kerja Sama yang ditindaklanjuti	95 %	669,739,204.00	100.00	100.00	668,970,000	99.89

Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama antar pemerintah	4 laporan	340,243,204.00	laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama antar pemerintah	4 laporan	340,243,204.00	4.00	100.00	339,842,000	99.88
Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama badan usaha/swasta	4 laporan	128,000,000.00	Laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama badan usaha/swasta	4 laporan	128,000,000.00	4.00	100.00	128,000,000	100.00
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan kegiatan evaluasi pelaksanaan kerjasama	1 laporan	201,496,000.00	Laporan kegiatan evaluasi pelaksanaan kerjasama	1 laporan	201,496,000.00	1.00	100.00	201,128,000	99.82
Biro Kesejahteraan Rakyat										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat	83 %	2,573,851,086.00	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat	83 %	2,573,851,086.00	81	97.15	2,151,968,969	83.61
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 0	89,362,000.00	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 0	89,362,000.00	100	100.00	50,975,197	57.04
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	21,572,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	21,572,000.00	2	100.00	13,237,700	61.37
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	23,820,000.00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	23,820,000.00	2	100.00	14,408,000	60.49
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	14,820,000.00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	14,820,000.00	2	100.00	6,521,999	44.01
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	29,150,000.00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	29,150,000.00	3	100.00	16,807,498	57.66
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	92 0	1,018,911,264.00	Persentase Realisasi Keuangan	92 0	1,018,911,264.00	93.61	101.75	958,810,334	94.10
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1,005,402,264.00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1,005,402,264.00	12	100.00	950,630,334	94.55
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	13,509,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13,509,000.00	1	100.00	8,180,000	60.55
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	8,400,000.00	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	8,400,000.00	100	100.00	2,631,200	31.32
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	8,400,000.00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	8,400,000.00	2	100.00	2,631,200	31.32
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Palaksanaan Administrasi Umum	12 Laporan	1,322,287,822.00	Jumlah Laporan Palaksanaan Administrasi Umum	12 Laporan	1,322,287,822.00	12	100.00	1,043,381,225	78.91
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	491,514,000.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	491,514,000.00	17	100.00	434,434,000	88.39
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	59,000,000.00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	59,000,000.00	12	100.00	25,922,600	43.94
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	771,773,822.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	771,773,822.00	12	100.00	583,024,625	75.54
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Palaksanaan Jasa Penunjang	12 Laporan	31,376,000.00	Jumlah Laporan Palaksanaan Jasa Penunjang	12 Laporan	31,376,000.00	12	100.00	30,924,018	98.56
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20,000,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20,000,000.00	12	100.00	19,924,018	99.62
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11,376,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11,376,000.00	12	100.00	11,000,000	96.69
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Kategori Baik	90 %	103,514,000.00	Persentase Barang Milik Daerah yang Kategori Baik	90 %	103,514,000.00	90	100.00	65,246,995	63.03

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	18 Unit	83,224,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	83,224,000.00	18	100.00	48,396,481	58.15
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20,290,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20,290,000.00	18	100.00	16,850,514	83.05
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	88 %	71,600,754,071.00	Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	88 %	71,600,754,071.00	90	102.27	67,281,486,597	93.97
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Prosentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti	90 %	50,254,747,071.00	Prosentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti	90 %	50,254,747,071.00	100	111.11	46,902,540,876	93.33
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	160 Unit	41,052,721,075.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	160 Unit	41,052,721,075.00	163	101.88	39,040,396,056	95.10
Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	9,202,025,996.00	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	9,202,025,996.00	9	90.00	7,862,144,820	85.44
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Prosentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	90 %	18,583,715,000.00	Prosentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	90 %	18,583,715,000.00	100	111.11	17,983,445,617	96.77
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	15 Dokumen	2,524,487,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	15 Dokumen	2,524,487,000.00	15	100.00	2,104,192,802	83.35
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Capaian Kinerja Kesejahteraan Rakyat Bidang Pelayanan Dasar Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	16 Dokumen	496,148,000.00	Capaian Kinerja Kesejahteraan Rakyat Bidang Pelayanan Dasar Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	16 Dokumen	496,148,000.00	16	100.00	442,840,213	89.26
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	10 Dokumen	15,563,080,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	10 Dokumen	15,563,080,000.00	10	100.00	15,436,412,602	99.19
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Prosentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	90 %	2,762,292,000.00	Prosentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	90 %	2,762,292,000.00	100	111.11	2,395,500,104	86.72
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	11 Dokumen	1,287,085,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	11 Dokumen	1,287,085,000.00	11	100.00	1,057,247,226	82.14
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	13 Dokumen	1,076,860,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13 Dokumen	1,076,860,000.00	13	100.00	983,605,276	91.34
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	10 Dokumen	398,347,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	10 Dokumen	398,347,000.00	9	90.00	354,647,602	89.03
Biro Perekonomian										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian	83 %	1 955 816 000 00	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian	83 %	1 955 816 000 00	87	104.82	1 873 422 720	95 79

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas Sekretariat Daerah	83 %	1,555,010,000.00	Persentase pelayanan publik pada tugas Sekretariat Daerah	83 %	1,555,010,000.00	87	104.82	1,501,376,123.00	79.73
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	91,706,000.00	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	91,706,000.00	100	100.00	36,897,200	40.23
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	4 Dokumen	34,993,000.00	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	4 Dokumen	34,993,000.00	4	100.00	27,957,200	79.89
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi	4 Laporan	10,860,000.00	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi	4 Laporan	10,860,000.00	4	100.00	8,940,000	82.32
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	92 %	112,650,000.00	Persentase Realisasi Keuangan	92 %	112,650,000.00	86	93.41	106,505,300	94.55
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi keuangan	12 Laporan	112,650,000.00	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi keuangan	12 Laporan	112,650,000.00	12	100.00	106,505,300	94.55
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan	100 %	13,440,000.00	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan	100 %	13,440,000.00	100	100.00	12,160,000	90.48
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD	1 Laporan	13,440,000.00	Jumlah laporan penatausahaan BMD	1 Laporan	13,440,000.00	1	100.00	12,160,000	90.48
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	101,200,000.00	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	101,200,000.00	100	100.00	61,250,000	60.52
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	28 Laporan	1,200,000.00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	28 Laporan	1,200,000.00	26	92.86	0	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat	14 Orang	100,000,000.00	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat	14 Orang	100,000,000.00	9	64.29	61,250,000	61.25
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	867,776,000.00	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	867,776,000.00	100	100.00	862,818,551	99.43
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	47,080,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	47,080,000.00	12	100.00	47,004,000	99.84
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Yang Disediakan	600 porsi	30,000,000.00	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Yang Disediakan	600 porsi	30,000,000.00	540	90.00	27,000,000	90.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Laporan	18,016,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Laporan	18,016,000.00	12	100.00	17,559,800	97.47
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar	12 Laporan	7,680,000.00	Jumlah Laporan Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar	12 Laporan	7,680,000.00	12	100.00	7,680,000	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	153 OT	765,000,000.00	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	153 OT	765,000,000.00	124	81.05	763,574,751	99.81
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	130,832,000.00	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	130,832,000.00	100	100.00	130,101,700	99.44
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	130,832,000.00	Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	130,832,000.00	1	100.00	130,101,700	99.44
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	630,050,000.00	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	630,050,000.00	100	100.00	619,723,018	98.36
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	120 lembar	1,320,000.00	Jumlah benda pos yang disediakan	120 lembar	1,320,000.00	114	95.00	1,260,000	95.45
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12 Dokumen	628,730,000.00	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12 Dokumen	628,730,000.00	12	100.00	618,463,018	98.37
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	54,015,000.00	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	54,015,000.00	100	100.00	43,966,960	81.40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	1 Unit	35,765,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	1 Unit	35,765,000.00	1	100.00	25,806,960	72.16
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peralatan/Perlengkapan Kantor yang dipelihara	12 Laporan	18,250,000.00	Jumlah Laporan Peralatan/Perlengkapan Kantor yang dipelihara	12 Laporan	18,250,000.00	12	100.00	18,160,000	99.51

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian	95 %	3,904,280,000.00	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian	95 %	4,331,310,000.00	97	101.86	3,527,976,611	90.36
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 Laporan	695,433,000.00	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 Laporan	840,833,000.00	1	100.00	786,867,972	113.15
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Laporan	401,950,000.00	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Laporan	511,950,000.00	2	100.00	490,502,390	122.03
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Laporan	293,483,000.00	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Laporan	328,883,000.00	1	100.00	296,365,582	100.98
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 Laporan	1,318,463,000.00	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 Laporan	1,402,483,000.00	1	100.00	1,331,207,710	100.97
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6 Laporan	885,663,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6 Laporan	969,683,000.00	6	100.00	931,439,758	105.17
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Laporan	245,050,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Laporan	245,050,000.00	2	100.00	220,120,752	89.83
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Laporan	187,750,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Laporan	187,750,000.00	2	100.00	179,647,200	95.68
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 Laporan	1,890,384,000.00	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 Laporan	2,087,994,000.00	1	100.00	1,409,900,929	74.58
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	4 Laporan	1,433,260,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	4 Laporan	1,596,040,000.00	4	100.00	925,959,580	64.61
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Laporan	215,508,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Laporan	215,508,000.00	1	100.00	208,254,349	96.63
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Laporan	241,616,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Laporan	276,446,000.00	1	100.00	275,687,000	114.10
Biro Administrasi Pembangunan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan	83 %	3,650,694,543.00	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan	83 %	3,241,318,543.00	84.06	101.28	2,963,808,690	81.18
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (Biro Administrasi Pembangunan)	1 Dokumen	195,000,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (Biro Administrasi Pembangunan)	1 Dokumen	197,500,000.00	1.00	100.00	197,245,716	101.15
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	12 Laporan	195,000,000.00	Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	12 Laporan	197,500,000.00	12	100.00	197,245,716	101.15
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi pegawai	1 Dokumen	96,200,000.00	Jumlah dokumen administrasi pegawai	1 Dokumen	96,200,000.00	1	100.00	64,906,437	67.47
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian pegawai	33 stel	15,000,000.00	Tersedianya pakaian pegawai	33 stel	15,000,000.00	33	100.00	14,835,150	98.90
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan	10 Laporan	69,600,000.00	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan	10 Laporan	69,600,000.00	10	100.00	41,777,287	60.02
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi	12 Laporan	11,600,000.00	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi	12 Laporan	11,600,000.00	12	100.00	8,294,000	71.50
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	3 Dokumen	2,022,888,223.00	Jumlah dokumen administrasi umum	3 Dokumen	1,601,012,223.00	3	100.00	1,502,597,487	74.28
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai	32 Unit	961,296,000.00	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai	32 Unit	719,392,000.00	32	100.00	656,486,130	68.29
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan dan Kebijakan	10 Buku	6,781,843.00	Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan dan Kebijakan	10 Buku	6,781,843.00	10	100.00	6,170,000	90.98

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	15 Laporan	1,054,810,380.00	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	15 Laporan	874,838,380.00	15	100.00	839,941,357	79.63
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	1,121,052,320.00	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	1,131,052,320.00	3	100.00	1,092,627,957	97.46
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat	12 Laporan	23,000,000.00	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat	12 Laporan	33,000,000.00	12	100.00	32,119,707	139.65
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi/Internet yang tersedia	12 Bulan	37,795,800.00	Penyediaan Jasa Komunikasi/Internet yang tersedia	12 Bulan	37,795,800.00	12	100.00	32,687,890	86.49
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ASN	25 Orang	1,060,256,520.00	Jumlah ASN	25 Orang	1,060,256,520.00	25	100.00	1,027,820,360	96.94
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	30 unit	215,554,000.00	Jumlah BMD yang terpelihara	30 unit	215,554,000.00	30	100.00	106,431,093	49.38
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	1 Unit	40,562,000.00	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	1 Unit	40,562,000.00	1	100.00	34,747,251	85.66
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	3 Unit	121,482,000.00	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	3 Unit	121,482,000.00	3	100.00	20,800,592	17.12
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Kelengkapan Kerja	30 Unit	53,510,000.00	Terpeliharanya Peralatan dan Kelengkapan Kerja	30 Unit	53,510,000.00	30	100.00	50,883,250	95.09
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	100 %	11,705,402,464.00	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	100 %	11,975,914,464.00	100	100.00	5,656,307,116	48.32
	Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan	75 %		Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan	75 %		85	113.83		
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	4,363,301,232.00	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	4,325,257,232.00	3	100.00	4,133,369,767	94.73
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Dokumen evaluasi dan pelaporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12 Laporan	696,818,000.00	Dokumen evaluasi dan pelaporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12 Laporan	663,074,000.00	12	100.00	528,764,652	75.88
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12 Laporan	510,710,000.00	Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12 Laporan	476,500,000.00	12	100.00	467,235,449	91.49
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III	12 Laporan	3,155,773,232.00	Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III	12 Laporan	3,185,683,232.00	12	100.00	3,137,369,666	99.42
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	1,489,400,000.00	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	1,662,700,000.00	3	100.00	1,522,937,349	102.25
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan Analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan	4 Dokumen	366,200,000.00	Laporan Analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan	4 Dokumen	400,100,000.00	4.00	100.00	374,473,404.00	102.26
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Pelaksanaan pembangunan daerah	12 Laporan	694,000,000.00	Laporan Pelaksanaan pembangunan daerah	12 Laporan	899,800,000.00	12.00	100.00	861,295,732.00	124.11
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Laporan Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan yang telah dilaksanakan	1 Dokumen	429,200,000.00	Laporan Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan yang telah dilaksanakan	1 Dokumen	362,800,000.00	1.00	100.00	287,168,213.00	66.91
Biro Pengadaan Barang dan Jasa										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pengadaan Barang & Jasa	83 %	3,543,650,857.00	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pengadaan Barang & Jasa	83 %	3,713,050,857.00	81	98.02	3,191,815,556	90.07
	Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah	90 %		Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah	90 %		0	0.00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	134,278,000.00	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	134,278,000.00	1	33.33	120,636,000	89.84
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	12 Laporan	134,278,000.00	Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	12 Laporan	134,278,000.00	12	100.00	120,636,000	89.84

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	514,680,000.00	Dokumen Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	514,680,000.00	3	100.00	426,102,649	82.79
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas untuk ASN	70 stel	31,500,000.00	Jumlah Pakaian dinas untuk ASN	70 stel	31,500,000.00	70	100.00	29,400,000	93.33
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan	34 Laporan	420,000,000.00	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan	34 Laporan	420,000,000.00	43	126.47	355,302,649	84.60
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi	12 Laporan	63,180,000.00	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi	12 Laporan	63,180,000.00	2	16.67	41,400,000	65.53
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum PD	3 Dokumen	587,038,450.00	Dokumen Administrasi Umum PD	3 Dokumen	766,729,500.00	3	100.00	692,636,100	117.99
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai	36 Unit	176,988,000.00	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai	36 Unit	176,988,000.00	36.00	100.00	172,753,000	97.61
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan dan Kebijakan	50 Dokumen	16,902,500.00	Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan dan Kebijakan	50 Dokumen	16,902,500.00	30	60.00	16,732,000	98.99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	70 Laporan	393,147,950.00	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	70 Laporan	572,839,000.00	72	102.86	503,151,100	127.98
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1,057,352,000.00	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1,057,352,000.00	1	100.00	926,924,000	87.66
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kerja	96 Unit	1,057,352,000.00	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kerja	96 Unit	1,057,352,000.00	96	100.00	926,924,000	87.66
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	3 Dokumen	1,146,386,407.00	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	3 Dokumen	1,136,095,357.00	3	100.00	999,030,307	87.15
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat	1 Dokumen	5,250,000.00	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat	1 Dokumen	5,250,000.00	1	100.00	5,057,000	96.32
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi/Internet yang tersedia	12 Laporan	91,878,650.00	Penyediaan Jasa Komunikasi/Internet yang tersedia	12 Laporan	81,587,600.00	12	100.00	41,602,168	45.28
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	1,049,257,757.00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	1,049,257,757.00	12	100.00	952,371,139	90.77
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	3 Dokumen	103,916,000.00	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	3 Dokumen	103,916,000.00	3	100.00	26,486,500	25.49
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	1 Unit	38,000,000.00	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	1 Unit	38,000,000.00	1	100.00	2,750,000	7.24
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	32,216,000.00	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	32,216,000.00	0	0.00	0	0.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Kelengkapan Kerja	22 Unit	33,700,000.00	Terpeliharanya Peralatan dan Kelengkapan Kerja	22 Unit	33,700,000.00	17	77.27	23,736,500	70.43
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	3 Level	11,260,294,800.00	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	3 Level	10,921,494,800.00	89	2963.00	4,343,560,107	38.57
	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	100 %		Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	100 %		89	88.98		
	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	100 %		Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	100 %		0	0.00		
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	1,413,404,000.00	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	1,413,404,000.00	3	100.00	1,084,440,344	76.73
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan strategi pengadaan yang barang dan jasa yang dilaksanakan	12 Laporan	370,782,000.00	Jumlah Laporan Pengelolaan strategi pengadaan yang barang dan jasa yang dilaksanakan	12 Laporan	370,782,000.00	12	100.00	272,599,999	73.52
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa tender dan non tender	2 Laporan	657,830,000.00	Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa tender dan non tender	2 Laporan	657,830,000.00	2	100.00	518,627,105	78.84
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan monitoring pengadaan barang dan jasa	2 Laporan	384,792,000.00	Jumlah laporan monitoring pengadaan barang dan jasa	2 Laporan	384,792,000.00	2	100.00	293,213,240	76.20
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3 Dokumen	2,060,528,400.00	Dokumen Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3 Dokumen	2,173,728,400.00	3	100.00	1,792,819,923	87.01
Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Layanan LPSE	700 User	1,372,040,400.00	Jumlah Layanan LPSE	700 User	1,485,240,400.00	667	95.29	1,258,848,158	91.75

Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa (3 Sistem)	2 Aplikasi	330,300,000.00	Laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa (3 Sistem)	2 Aplikasi	330,300,000.00	2	100.00	256,669,500	77.71
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah informasi yang dilayani	4 Laporan	358,188,000.00	jumlah informasi yang dilayani	4 Laporan	358,188,000.00	4.00	100.00	277,302,265	77.42
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	2,156,215,000.00	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	1,873,615,000.00	3	100.00	1,466,299,840	68.00
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM yang diberi Pembinaan	200 Orang	665,440,000.00	Jumlah SDM yang diberi Pembinaan	200 Orang	491,440,000.00	292	146.00	462,456,682	69.50
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	11 Lembaga	848,815,000.00	Laporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	11 Lembaga	914,215,000.00	11	100.00	732,556,169	86.30
Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	8 Pelaku	641,960,000.00	Laporan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	8 Pelaku	467,960,000.00	6	75.00	271,286,989	42.26
Sekretariat DPRD Provinsi										
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	80 %	307,870,703,190.00	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	80 %	311,573,009,640.00	82	102.14	148,994,509,863	48.40
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1,254,208,500.00	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1,523,005,900.00	100	100.00	1,510,434,132	120.43
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa Perangkat Daerah	9 dokumen	263,500,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaa Perangkat Daerah	9 dokumen	263,500,000.00	9	100.00	262,325,651	99.55
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	19,350,000.00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	19,350,000.00	1	100.00	19,348,800	99.99
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	47,720,000.00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	47,720,000.00	1	100.00	39,541,999	82.86
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	20,998,000.00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	20,998,000.00	1	100.00	20,626,000	98.23
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	33,579,000.00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	33,579,000.00	1	100.00	33,483,988	99.72
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	451,758,900.00	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	451,758,900.00	2	100.00	451,203,800	99.88
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	417,302,600.00	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	686,100,000.00	16	100.00	683,903,894	163.89
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	15,247,732,049.00	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	15,247,732,049.00	100	100.00	13,109,404,683	85.98
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Laporan	13,725,072,049.00	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Laporan	13,725,072,049.00	14	100.00	11,714,737,793	85.35
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	916,240,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	916,240,000.00	12	100.00	816,140,770	89.07
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penanatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	12 Laporan	260,216,000.00	Jumlah Laporan Penanatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	12 Laporan	260,216,000.00	12	100.00	234,079,020	89.96
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	346,204,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	346,204,000.00	12	100.00	344,447,100	99.49
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara	100 %	680,400,000.00	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara	100 %	680,400,000.00	100	100.00	663,995,017	97.59
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Unit Aset yang di amankan	64 Unit	680,400,000.00	Jumlah Unit Aset yang di amankan	64 Unit	680,400,000.00	64	100.00	663,995,017	97.59
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretaiaat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	100 %	32,091,506,600.00	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretaiaat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	100 %	32,247,468,100.00	100	100.00	29,751,299,809	92.71
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	290 Unit	35,960,000.00	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	290 Unit	35,960,000.00	290	100.00	35,380,000	98.39
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	599 stel	345,125,000.00	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	599 stel	501,086,500.00	599	100.00	493,103,500	142.88

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1,066,600.00	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1,066,600.00	1	100.00	975,000	91.41
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 orang	3,000,000.00	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 orang	3,000,000.00	1	100.00	3,000,000	100.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	12 laporan	31,575,045,000.00	Jumlah Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	12 laporan	31,575,045,000.00	12	100.00	29,145,672,012	92.31
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	17 orang	131,310,000.00	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	17 orang	131,310,000.00	9	52.94	73,169,297	55.72
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	9,370,434,000.00	Persentase Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	7,975,371,075.00	100	100.00	7,575,802,175	80.85
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5803 buah	303,241,000.00	Jumlah Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5803 buah	302,918,000.00	5,803	100.00	302,102,000	99.62
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	457 Unit	6,049,102,000.00	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	457 Unit	4,434,156,000.00	457	100.00	4,089,329,883	67.60
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	6 Unit	3,730,000.00	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	6 Unit	3,730,000.00	6	100.00	3,357,000	90.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengadaan Bahan Logistik Kantor	25 paket	1,616,396,000.00	Jumlah Pengadaan Bahan Logistik Kantor	25 paket	1,834,951,000.00	25	100.00	1,812,416,400	112.13
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Cetak dan Penggandaan	12 Dokumen	655,143,200.00	Jumlah Dokumen Cetak dan Penggandaan	12 Dokumen	656,794,275.00	12	100.00	656,682,000	100.23
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	400,000,000.00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	400,000,000.00	12	100.00	378,547,000	94.64
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	342,821,800.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	342,821,800.00	1	100.00	333,367,892	97.24
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	554,420,900.00	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2,072,976,000.00	100	100.00	2,026,936,642	365.60
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	0 unit	0.00	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	0 unit	500.00	0	0.00	0	0.00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	73,340,500.00	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	73,340,500.00	2	100.00	54,720,692	74.61
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	61 unit	410,680,400.00	Jumlah Pengadaan Mebel	61 unit	993,355,400.00	61	100.00	989,772,950	241.01
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	77 unit	70,400,000.00	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	77 unit	1,006,278,000.00	77	100.00	982,443,000	1,395.52
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	0 Unit	0.00	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	0 Unit	1,600.00	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	16,669,501,744.00	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	16,729,495,744.00	100	100.00	16,021,357,303	96.11
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan jasa Surat menyurat	12 Laporan	22,500,000.00	Jumlah Laporan jasa Surat menyurat	12 Laporan	22,500,000.00	12	100.00	7,000,000	31.11
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	4,555,472,244.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	4,615,466,244.00	12	100.00	4,398,917,771	96.56
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	150,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	150,000.00	0	0.00	0	0.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 Laporan	12,091,379,500.00	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 Laporan	12,091,379,500.00	13	100.00	11,615,439,532	96.06
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Pemerintah Daerah yang dipelihara	100 %	12,407,780,150.00	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Pemerintah Daerah yang dipelihara	100 %	12,470,726,300.00	100	100.00	12,340,041,314	99.45
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipeilhara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	415,811,200.00	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipeilhara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	409,445,200.00	8	100.00	389,723,700	93.73
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipeilhara dan dibayarkan pajaknya	49 unit	1,958,153,450.00	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipeilhara dan dibayarkan pajaknya	49 unit	1,958,153,450.00	49	100.00	1,905,044,570	97.29

Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	3730 M2	396,100,000.00	Jumlah Pemeliharaan Mebel	3730 M2	396,125,280.00	3,730	100.00	391,985,850	98.96
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	495 Unit	1,951,896,000.00	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	495 Unit	1,945,456,000.00	495	100.00	1,938,892,000	99.33
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25393 M2	3,855,800,000.00	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25393 M2	2,390,319,339.00	25,393	100.00	2,384,826,769	61.85
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34293 M2	3,419,850,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34293 M2	3,582,871,171.00	34,293	100.00	3,581,500,527	104.73
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	0 Unit	0.00	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	0 Unit	500.00	0	0.00	0	0.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	3 Unit	410,169,500.00	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	3 Unit	1,788,355,360.00	3	100.00	0	0.00
Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Kegiatan Keprotokolan yang difasilitasi	100 Persen	24,777,400.00	Persentase Kegiatan Keprotokolan yang difasilitasi	100 Persen	24,777,400.00	100	100.00	400,000	1.61
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	12 laporan	24,777,400.00	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	12 laporan	24,777,400.00	12	100.00	400,000	1.61
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	105,002,284,504.00	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	105,002,284,504.00	100	100.00	51,694,757,002	49.23
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan DPRD	14 Laporan	51,621,142,252.00	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan DPRD	14 Laporan	51,621,142,252.00	14	100.00	51,182,134,800	99.15
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	110 stel	330,000,000.00	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	110 stel	330,000,000.00	110	100.00	326,287,500	98.88
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check up yang dilaksanakan	55 orang	550,000,000.00	Jumlah Medical Check up yang dilaksanakan	55 orang	550,000,000.00	22	40.00	186,334,702	33.88
Layanan Adminstrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100 %	26,266,896,000.00	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100 %	28,626,820,000.00	100	100.00	14,300,081,786	54.44
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Rapat Fraksi DPRD	12 Laporan	19,968,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Rapat Fraksi DPRD	12 Laporan	19,968,000.00	12	100.00	19,500,000	97.66
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	7,793,440,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	8,992,352,000.00	12	100.00	8,979,881,786	115.22
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Laporan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 Laporan	5,320,040,000.00	Jumlah Laporan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 Laporan	5,301,090,000.00	12	100.00	5,300,700,000	99.64
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	81 %	97,438,049,970.00	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	81 %	100,236,896,745.00	82	100.88	81,835,995,594	83.99
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	3,536,590,000.00	Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	3,045,310,000.00	100	100.00	1,600,841,136	45.27
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen penyusunan dan pembahasan program pembentukan Perda	12 dokumen	1,160,700,000.00	Jumlah dokumen penyusunan dan pembahasan program pembentukan Perda	12 dokumen	1,160,700,000.00	10	83.33	518,175,641	44.64
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah dokumen rancangan perda	5 dokumen	981,480,000.00	Jumlah dokumen rancangan perda	5 dokumen	490,200,000.00	5	100.00	172,562,066	17.58
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	3 dokumen	540,615,000.00	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	3 dokumen	540,615,000.00	2	66.67	188,708,099	34.91
Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah dokumen naskah akademik	3 dokumen	581,625,000.00	Jumlah dokumen naskah akademik	3 dokumen	581,625,000.00	3	100.00	565,040,000	97.15
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah laporan penyusunan tata tertib DPRD	1 dokumen	272,170,000.00	Jumlah laporan penyusunan tata tertib DPRD	1 dokumen	272,170,000.00	1	100.00	156,355,330	57.45
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas	100 %	1,415,290,000.00	Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas	100 %	1,412,950,000.00	100	100.00	1,056,450,463	74.65
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	1 dokumen	277,745,000.00	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	1 dokumen	277,745,000.00	1	100.00	229,717,373	82.71
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS	1 dokumen	277,745,000.00	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS	1 dokumen	277,745,000.00	1	100.00	197,094,140	70.96
Pembahasan APBD	Jumlah dokumen APBD	1 dokumen	425,400,000.00	Jumlah dokumen APBD	1 dokumen	423,060,000.00	1	100.00	331,001,506	77.81
Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perubahan APBD	1 dokumen	329,400,000.00	Jumlah dokumen Perubahan APBD	1 dokumen	329,400,000.00	1	100.00	226,954,644	68.90
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Laporan Pembahasan Semesteran	2 dokumen	105,000,000.00	Jumlah Laporan Pembahasan Semesteran	2 dokumen	105,000,000.00	2	100.00	71,682,800	68.27
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	2,511,840,000.00	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	2,511,840,000.00	100	100.00	1,848,057,268	73.57

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	12 dokumen	447,000,000.00	Jumlah dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	12 dokumen	447,000,000.00	12	100.00	336,802,123	75.35
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	12 dokumen	465,000,000.00	Jumlah dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	12 dokumen	465,000,000.00	12	100.00	324,435,473	69.77
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	12 dokumen	447,000,000.00	Jumlah dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	12 dokumen	447,000,000.00	12	100.00	283,269,246	63.37
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	12 dokumen	447,000,000.00	Jumlah dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	12 dokumen	447,000,000.00	12	100.00	265,610,050	59.42
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	12 dokumen	168,000,000.00	Jumlah dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	12 dokumen	168,000,000.00	12	100.00	151,066,801	89.92
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah laporan hasil pengawasan Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	1 laporan	106,800,000.00	Jumlah laporan hasil pengawasan Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	1 laporan	106,800,000.00	1	100.00	85,209,930	79.78
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah laporan hasil pengawasan penggunaan anggaran	12 laporan	63,840,000.00	Jumlah laporan hasil pengawasan penggunaan anggaran	12 laporan	63,840,000.00	12	100.00	42,127,200	65.99
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan LKPJ Kepala Daerah	1 laporan	367,200,000.00	Jumlah Laporan LKPJ Kepala Daerah	1 laporan	367,200,000.00	1	100.00	359,536,445	97.91
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	31,445,378,275.00	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	36,248,495,000.00	100	100.00	32,518,896,208	103.41
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Mengikuti Bimbingan Teknis DPR	136 orang	2,267,183,275.00	Jumlah Anggota DPRD yang Mengikuti Bimbingan Teknis DPR	136 orang	2,265,000,000.00	136	100.00	1,857,536,848	81.93
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah laporan kegiatan DPRD yang dipublikasikan dan dokumentasikan	12 Laporan	10,902,295,000.00	Jumlah laporan kegiatan DPRD yang dipublikasikan dan dokumentasikan	12 Laporan	15,707,595,000.00	12	100.00	15,679,521,980	143.82
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli	22 orang	1,430,000,000.00	Jumlah Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli	22 orang	1,430,000,000.00	15	68.18	905,000,000	63.29
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	520,000,000.00	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	520,000,000.00	8	100.00	500,000,000	96.15
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Hubungan Masyarakat	12 laporan	16,177,800,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Hubungan Masyarakat	12 laporan	16,177,800,000.00	12	100.00	13,466,435,696	83.24
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen program kerja	1 dokumen	148,100,000.00	Jumlah dokumen program kerja	1 dokumen	148,100,000.00	1	100.00	110,401,684	74.55
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD	100 %	33,229,654,000.00	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD	100 %	36,854,254,000.00	100	100.00	31,118,952,284	93.65
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah laporan kunjungan kerja dalam daerah	24 laporan	14,154,000,000.00	Jumlah laporan kunjungan kerja dalam daerah	24 laporan	19,618,200,000.00	24	100.00	15,164,051,298	107.14
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah laporan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	2 laporan	1,853,400,000.00	Jumlah laporan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	2 laporan	13,800,000.00	2	100.00	7,872,000	0.42
Pelaksanaan Reses	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Reses	165 laporan	17,222,254,000.00	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Reses	165 laporan	17,222,254,000.00	165	100.00	15,947,028,986	92.60
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	89,655,000.00	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	89,655,000.00	100	100.00	50,729,288	56.58
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik DPRD	1 dokumen	38,275,000.00	Jumlah dokumen kode etik DPRD	1 dokumen	38,275,000.00	1	100.00	24,376,394	63.69
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pengawasan kode etik	1 laporan	51,380,000.00	Jumlah laporan pengawasan kode etik	1 laporan	51,380,000.00	1	100.00	26,352,894	51.29
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang dibahas	100 %	1,589,900,000.00	Persentase Kerjasama Daerah yang dibahas	100 %	1,589,900,000.00	100	100.00	1,302,575,422	81.93
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah laporan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	10 laporan	755,400,000.00	Jumlah laporan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	10 laporan	755,400,000.00	10	100.00	526,094,833	69.64
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah laporan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	50 laporan	834,500,000.00	Jumlah laporan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	50 laporan	834,500,000.00	50	100.00	776,480,589	93.05
Fasilitasi Tugas DPRD	persentase tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	23,619,742,695.00	persentase tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	18,484,492,745.00	100	100.00	12,339,493,525	52.24
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24 Laporan	23,255,628,195.00	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24 Laporan	18,120,378,245.00	24	100.00	12,066,379,210	51.89

Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan Penyusunan Kinerja DPRD	3 laporan	14,760,000.00	Jumlah laporan Penyusunan Kinerja DPRD	3 laporan	14,760,000.00	3	100.00	13,750,000	93.16
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah laporan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	48 laporan	349,354,500.00	Jumlah laporan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	48 laporan	349,354,500.00	48	100.00	259,364,315	74.24
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAPPEDA	87 %	30,354,117,956.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAPPEDA	87 %	31,258,257,956.00	79.60	91.49	26,530,832,674	87.40
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim	79.46 %	377,073,700.00	Presentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim	79.46 %	488,971,400.00	74.56	93.83	449,400,174	119.18
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Bappeda	8 Dokumen	37,506,000.00	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Bappeda Prov. Kaltim	8 Dokumen	94,932,900.00	8	100.00	83,606,100	222.91
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Murni dan RKA Perubahan Bappeda Prov. Kaltim	2 Dokumen	49,315,500.00	Jumlah Dokumen RKA Murni dan RKA Perubahan Bappeda Prov. Kaltim	2 Dokumen	49,315,500.00	2	100.00	44,952,000	91.15
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni dan DPA Perubahan Bappeda Prov. Kaltim	2 Dokumen	52,740,000.00	Jumlah Dokumen DPA Murni dan DPA Perubahan Bappeda Prov. Kaltim	2 Dokumen	52,740,000.00	2.00	100.00	47,302,400	89.69
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKjIP dan LPPD Bappeda Prov. Kaltim	1 Dokumen	212,960,200.00	Jumlah Laporan LKjIP Bappeda Prov. Kaltim	1 Laporan	158,771,000.00	1	100.00	148,294,872	69.64
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Bappeda	1 Dokumen	24,552,000.00	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Bappeda	1 Laporan	133,212,000.00	1	100.00	125,244,802	510.12
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	92 %	18,321,548,030.00	Presentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	92 %	18,241,228,422.00	88.00	95.65	15,208,697,477	83.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan PNS	14 Dokumen	17,421,028,030.00	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan PNS	14 Dokumen	17,421,028,422.00	14	100.00	14,403,507,767	82.68
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	895,841,000.00	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	815,521,000.00	12	100.00	800,604,210	89.37
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	18 Laporan	4,679,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Bulan dan Semesteran	18 Laporan	4,679,000.00	18	100.00	4,585,500	98.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	78 %	329,000,000.00	Presentase Pengembangan Kompetensi SMD Aparatur	78 %	150,000,000.00	20.00	25.64	22,300,000	6.78
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dan bimbingan teknis	25 Orang	329,000,000.00	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis	25 Orang	150,000,000.00	5.00	20.00	22,300,000	6.78
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	80 %	3,044,317,000.00	Presentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	80 %	3,269,070,000.00	84	104.55	2,863,022,155	94.04
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Diadakan	22 Jenis	100,251,000.00	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Diadakan	22 Jenis	100,251,000.00	20	90.91	100,186,500	99.94
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	55 Jenis	921,834,000.00	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	55 Jenis	1,104,587,000.00	46	83.64	904,582,904	98.13
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Hasil Rapat	1 Dokumen	347,500,000.00	Jumlah Laporan Hasil Rapat	1 Laporan	347,500,000.00	1	100.00	334,809,500	96.35
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	159,277,000.00	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	159,277,000.00	4	100.00	158,642,000	99.60
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang diadakan	4 Media Massa	59,520,000.00	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang diadakan	Jenis Media Mass	59,520,000.00	4	100.00	51,060,000	85.79
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Tamu Yang Diadakan	1038 Porsi	24,912,000.00	Jumlah Fasilitas Tamu yang diadakan	1038 Porsi	24,912,000.00	115	11.08	2,760,000	11.08
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Dokumen	933,600,000.00	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Laporan	975,600,000.00	1	100.00	975,022,251	104.44
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didukung	4 Aplikasi	497,423,000.00	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didukung	4 Aplikasi	497,423,000.00	4.00	100.00	335,959,000	67.54
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana	12 Bulan	550,000,000.00	Tersedianya Sarana dan Prasarana	12 Bulan	641,483,100.00	12	100.00	545,781,038	99.23
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	550,000,000.00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	641,483,100.00	4.00	400.00	545,781,038	99.23

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Penunjang yang Terlayani Tepat Waktu	85 %	5,842,552,776.00	Presentase Jasa Penunjang Yang Terlayani Tepat Waktu	85 %	5,842,552,776.00	100.00	117.65	5,279,633,803	90.37
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	4050 Surat	10,000,000.00	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	4050 Surat	10,000,000.00	4,050	100.00	10,000,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Jenis Layanan	1,417,598,664.00	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Jenis Layanan	1,417,598,664.00	5	100.00	1,086,403,278	76.64
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 Jenis Layanan	4,414,954,112.00	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 Jenis Layanan	4,414,954,112.00	7	100.00	4,183,230,525	94.75
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	83 %	1,889,626,450.00	Presentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	83 %	2,624,952,258.00	87.00	104.82	2,161,998,027	114.41
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	55,764,800.00	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	55,764,800.00	2	100.00	53,771,910	96.43
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	47 Unit	919,114,650.00	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	47 Unit	1,228,510,500.00	26	55.32	1,019,233,863	110.89
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeler yang Terpelihara	25 Buah	19,200,000.00	Jumlah Membeler yang Terpelihara	25 Buah	19,200,000.00	25	100.00	19,200,000	100.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	1 Unit	53,865,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	1 Unit	53,865,000.00	1	100.00	52,260,000	97.02
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara	1 Gedung	510,882,000.00	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1 Gedung	936,811,958.00	1	100.00	702,024,754	137.41
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara	4 Jenis	330,800,000.00	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara	4 Jenis	330,800,000.00	4.00	100.00	315,507,500	95.38
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan	78 %	21,643,203,520.00	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan	78 %	23,340,859,520.00	90	115.31	11,035,622,206	50.99
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	85 %	3,482,981,000.00	Tingkat Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	85 %	3,836,542,000.00	92	108.00	3,727,158,544	107.01
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Laporan Pelaksanaan dan Berita Acara	1 Laporan	199,604,000.00	Laporan Pelaksanaan dan Berita Acara	1 Laporan	199,604,000.00	1	100.00	192,554,000	96.47
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Berita Acara Kesepakatan Musrenbang	1 Dokumen	298,518,000.00	Berita Acara Kesepakatan Musrenbang	1 Dokumen	298,518,000.00	1.00	100.00	283,088,170	94.83
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi RKPD	1 Dokumen	2,984,859,000.00	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi RKPD	1 Dokumen	3,338,420,000.00	1.00	100.00	3,251,516,374	108.93
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi RKPD Perubahan	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi RKPD Perubahan	1 Dokumen		1	100.00		
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Hasil Analisis Data dan Informasi yang Digunakan dalam Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	93 %	1,728,855,900.00	Presentase Hasil Analisis Data dan Informasi yang Digunakan dalam Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	93 %	2,132,520,900.00	94	100.65	2,116,295,821	122.41
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data Pembangunan	2 Dokumen	878,487,400.00	Jumlah Dokumen Analisis Data Pembangunan	2 Dokumen	1,181,370,400.00	2	100.00	1,168,799,343	133.05
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah SKPD yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	38 SKPD	491,218,500.00	Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan	38 SKPD	483,568,500.00	42	110.53	481,965,195	98.12
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintah Daeah	10 Kabupaten/Kota	150,442,000.00	Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah	10 Kabupaten/Kota	206,874,000.00	10.00	100.00	205,117,603	136.34
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	3 dokumen	208,708,000.00	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	3 dokumen	260,708,000.00	3	100.00	260,413,680	124.77
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang Dilaksanakan Mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi	85 %	5,609,764,860.00	Presentase Kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang Dilaksanakan Mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi	85 %	5,701,366,860.00	94	110.00	5,192,167,841	92.56

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 Laporan	4,281,254,360.00	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan kab/kota	4 Laporan	4,427,456,360.00	4.00	100.00	4,087,628,642	95.48
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan APBD dan APBN di Daerah	2 Laporan	821,865,500.00	Jumlah laporan pelaksanaan APBD dan APBN di daerah	2 Laporan	767,265,500.00	2.00	100.00	628,539,199	76.48
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Fasilitasi RKPD Murni Kab/Kota	1 Laporan	506,645,000.00	Laporan Hasil Fasilitasi RKPD Murni Kab/Kota	1 Laporan	506,645,000.00	1	100.00	476,000,000	93.95
	Laporan Hasil Fasilitasi RKPD Perubahan Kab/Kota	1 Laporan		Laporan Hasil Fasilitasi RKPD Perubahan Kab/Kota	1 Laporan		1	100.00		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	90 %	8,097,178,000.00	Persentase Program/Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	90 %	9,160,309,800.00	99.61	110.68	8,727,207,666	107.78
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 %	2,605,720,000.00	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	100 %	3,344,320,800.00	100	99.65	3,294,070,111	126.42
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan	1 dokumen	536,579,000.00	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan	1 dokumen	635,579,000.00	1	100.00	624,038,310	116.30
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Sub Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	460,610,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Sub Bidang Pemerintahan	1 Laporan	559,610,000.00	1.00	100.00	557,055,546	120.94
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	41,002,000.00	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	41,002,000.00	1.00	100.00	40,748,400	99.38
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	507,351,000.00	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	784,132,000.00	1	100.00	775,512,201	152.86
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2 Dokumen	789,892,000.00	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2 Laporan	1,063,429,800.00	2	100.00	1,057,601,502	133.89
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	2 Dokumen	270,286,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	2 Laporan	260,568,000.00	2.00	100.00	239,114,152	88.47
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian Dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA) Yang Dijabarkan Dalam Dokumen Anggaran	85 %	3,119,315,000.00	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian Dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA) Yang Dijabarkan Dalam Dokumen Anggaran	85 %	3,119,315,000.00	99.51	117.07	2,897,849,491	92.90
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	636,660,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	636,660,000.00	1.00	100.00	613,608,862	96.38

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	246,922,000.00	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	246,922,000.00	1.00	100.00	226,593,554	91.77
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov.Kaltim 2019-2023	2 Dokumen	941,218,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov.Kaltim 2019-2023	2 Dokumen	941,218,000.00	2	100.00	890,065,296	94.57
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	400,640,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	400,640,000.00	1.00	100.00	392,596,309	97.99
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	88,400,000.00	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	88,400,000.00	1	100.00	85,996,530	97.28
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dan Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs	2 Dokumen	805,475,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dan Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs	2 Laporan	805,475,000.00	2	100.00	688,988,940	85.54
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85 %	2,372,143,000.00	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85 %	2,696,674,000.00	100.00	117.65	2,535,288,064	106.88
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	784,281,000.00	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	795,545,000.00	1	100.00	745,196,356	95.02
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	1 dokumen	800,912,000.00	Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	1 dokumen	1,088,979,000.00	1	100.00	1,021,219,323	127.51
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	786,950,000.00	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	812,150,000.00	1.00	100.00	768,872,385	97.70
Badan Pendapatan Daerah										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	173,613,800,848.00	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	191,007,470,848.00	126	126.00	146,777,140,066	84.54
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89 Persen		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89 Persen		90	101.02		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Lkjp, LPPD, Evaluasi Renja/Renstra, Radalok, Teptra, Monev	27 Dokumen	670,181,900.00	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Lkjp, LPPD, Evaluasi Renja/Renstra, Radalok, Teptra, Monev	27 Dokumen	670,181,900.00	27	100.00	470,125,504	70.15
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	3 Dokumen	112,593,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	112,593,000.00	3	100.00	77,761,600	69.06
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	43,864,800.00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	43,864,800.00	1	100.00	42,986,700	98.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	39,364,800.00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	39,364,800.00	1	100.00	31,048,400	78.87

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8,400,000.00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8,400,000.00	1	100.00	1,980,000	23.57
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,004,800.00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,004,800.00	1	100.00	5,910,000	98.42
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Realisasi Keuangan dan Fisik	17 Laporan	312,570,500.00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	312,570,500.00	17	100.00	210,635,488	67.39
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJip, Evaluasi Renja dan Renstra	3 Laporan	147,384,000.00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	147,384,000.00	3	100.00	99,803,316	67.72
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen	138,481,676,903.00	Dokumen laporan akhir tahun, daftar gaji dan tunjangan	12 Dokumen	150,488,216,903.00	12	100.00	116,915,278,172	84.43
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	12 Bulan	138,338,477,003.00	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	12 Bulan	150,345,017,003.00	12	100.00	116,774,137,572	84.41
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	13 Laporan	143,199,900.00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	143,199,900.00	13	100.00	141,140,600	98.56
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen administrsi barang milik daerah	12 Laporan	372,040,000.00	Dokumen administrsi barang milik daerah	12 Laporan	372,040,000.00	12	100.00	335,782,288	90.25
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	10 Laporan	206,640,000.00	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10 Laporan	206,640,000.00	12	120.00	193,130,468	93.46
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	10 Laporan	165,400,000.00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	165,400,000.00	13	130.00	142,651,820	86.25
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20.2 Miliar	1,750,815,000.00	Jumlah Realisasi Penerimaah Retribusi	20.2 Dokumen	1,750,815,000.00	20.020	99.11	1,298,822,550	74.18
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Retribusi Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Retribusi Daerah	2 Dokumen	422,040,000.00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	422,040,000.00	2	100.00	202,256,981	47.92
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan retribusi daerah	1 Dokumen	338,375,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	338,375,000.00	1	100.00	277,267,514	81.94
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi retribusi daerah	9 Laporan	288,200,000.00	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	9 Laporan	288,200,000.00	9	100.00	261,684,951	90.80
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah strategi / kebijakan terkait penerimaan retribusi daerah	1 Dokumen	256,200,000.00	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Dokumen	256,200,000.00	1	100.00	179,812,201	70.18
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penetapan retribusi daerah	3 Dokumen	231,000,000.00	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3 Dokumen	231,000,000.00	3	100.00	195,843,573	84.78
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	4 Laporan	215,000,000.00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	215,000,000.00	4	100.00	181,957,330	84.63
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASNyang memiliki nilai IndeksProfesionalitasASN kategoritinggi (81-90) dansangat tinggi (91-100)	72 Dokumen/ Stel	1,641,408,000.00	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	1,641,408,000.00	0	0.00	1,152,754,089	70.23
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	448 Stel	423,200,000.00	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	448 Stel	423,200,000.00	448	100.00	411,033,000	97.13
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	12 Laporan	562,208,000.00	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	12 Laporan	562,208,000.00	12	100.00	469,398,477	83.49

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	656,000,000.00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	656,000,000.00	24	40.00	272,322,612	41.51
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	291 Buah	7,026,212,491.00	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	291 Buah	7,026,212,491.00	118	40.55	2,861,181,115	40.72
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	32,219,460.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Jenis	32,219,460.00	1	100.00	32,046,900	99.46
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Unit	494,836,000.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Unit	494,836,000.00	3	100.00	446,429,515	90.22
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1521560 Buah	4,069,895,000.00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1521560 Buah	4,069,895,000.00	336,873	22.14	901,078,913	22.14
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1700 Buah	19,200,000.00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1700 Buah	19,200,000.00	1,270	74.71	14,348,000	74.73
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	63 :aporan	2,410,062,031.00	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	63 :aporan	2,410,062,031.00	38	60.32	1,467,277,787	60.88
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kendaraan dinas operasional, mebelair, peralatan gedung, gedung kantor dan sarana prasarana gedung diadakan	103 Unit	12,655,761,630.00	Kendaraan dinas operasional, mebelair, peralatan gedung, gedung kantor dan sarana prasarana gedung diadakan	103 Unit	17,845,092,630.00	173	167.96	14,921,709,502	117.90
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	550,000,000.00	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	3,448,270,000.00	7	700.00	3,234,500,000	588.09
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	15 Unit	253,990,800.00	Jumlah mebeluer yang diadakan	15 Unit	253,990,800.00	16	106.67	227,361,300	89.52
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	80 Unit	7,895,059,000.00	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	80 Unit	9,626,120,000.00	144	180.00	9,337,828,625	118.27
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	4 Unit	3,628,452,140.00	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	4 Unit	4,188,452,140.00	4	100.00	1,883,665,577	51.91
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	2 Unit	328,259,690.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	2 Unit	328,259,690.00	2	100.00	238,354,000	72.61
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	8,600,034,924.00	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	8,797,833,924.00	6	100.00	6,720,141,515	78.14
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	1700 Surat	10,000,000.00	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	1700 Surat	10,000,000.00	1,850	108.82	9,991,725	99.92
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	1,408,531,476.00	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	1,584,970,476.00	12	100.00	1,270,106,924	90.17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	8 Jasa	7,181,503,448.00	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	8 Jasa	7,202,863,448.00	8	100.00	5,440,042,866	75.75
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	359 Unit	2,415,670,000.00	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	359 Unit	2,415,670,000.00	359	100.00	2,101,345,331	86.99
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	25 Unit	501,022,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	25 Unit	501,022,000.00	25	100.00	391,885,971	78.22
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	332 Unit	714,460,000.00	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	332 Unit	714,460,000.00	332	100.00	632,947,560	88.59
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung terpelihara	2 Unit	1,200,188,000.00	Jumlah unit gedung terpelihara	2 Unit	1,200,188,000.00	2	100.00	1,076,511,800	89.70
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	739 WP	1,237,200,000.00	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	739 WP	1,237,200,000.00	697	94.32	879,861,347	71.12
	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen		Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen		145	144.72		
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	1.816 Triliun Rupiah	274,600,000.00	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	1.1816 Triliun Rupiah	274,600,000.00	2	102.48	241,966,332	88.12

Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah strategi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan lain-lain	4 Dokumen	274,600,000.00	Jumlah strategi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan lain-lain	4 Dokumen	274,600,000.00	4	100.00	241,966,332	88.12
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	2.62 Triliun Rupiah	962,600,000.00	Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	2.62 Triliun	962,600,000.00	8	316.30	637,895,015	66.27
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer	4 Dokumen	962,600,000.00	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer	4 Dokumen	962,600,000.00	4	100.00	637,895,015	66.27
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	9,443,475,000.00	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	10,792,213,000.00	127	127.19	8,768,789,802	92.86
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	9,443,475,000.00	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	10,792,213,000.00	8,592	147730.40	8,768,789,802	92.86
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Pajak Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Pajak Daerah	2 Dokumen/Aplikasi	678,707,000.00	Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Pajak Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Pajak Daerah	2 Dokumen/Aplikasi	733,157,000.00	2	100.00	504,246,608	74.30
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan pajak daerah	1 Dokumen	653,700,000.00	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan pajak daerah	1 Dokumen	653,700,000.00	1	100.00	320,114,563	48.97
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi pajak daerah	9 Laporan	850,800,000.00	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi pajak daerah	9 Laporan	850,800,000.00	20	222.22	569,181,599	66.90
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah basis data Pajak Daerah, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Software, Hardware serta pelaporan data yang dimutakhirkan	3 Dokumen	538,768,000.00	Jumlah basis data Pajak Daerah, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Software, Hardware serta pelaporan data yang dimutakhirkan	3 Dokumen	538,768,000.00	3	100.00	456,969,289	84.82
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan potensi wajib pajak daerah	2 Dokumen	4,926,000,000.00	Jumlah dokumen penetapan potensi wajib pajak daerah	2 Dokumen	6,052,888,000.00	2	100.00	5,196,115,778	105.48
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang ditangani	12 Dokumen	511,000,000.00	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang ditangani	12 Dokumen	678,400,000.00	12	100.00	578,402,643	113.19
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan verifikasi pajak Daerah	4 Dokumen	247,000,000.00	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan verifikasi pajak Daerah	4 Dokumen	247,000,000.00	4	100.00	219,702,903	88.95
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah aduan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertangani	5 Laporan	148,400,000.00	Jumlah aduan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertangani	5 Laporan	148,400,000.00	17	340.00	116,893,749	78.77
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah yang sudah dilaksanakan	9 Laporan	541,600,000.00	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah yang sudah dilaksanakan	9 Laporan	541,600,000.00	21	233.33	481,873,804	88.97
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi retribusi daerah yang sudah dilaksanakan	9 Laporan	347,500,000.00	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi retribusi daerah yang sudah dilaksanakan	9 Laporan	347,500,000.00	10	111.11	325,288,866	93.61
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	6,328,324,123.00	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	6,328,324,123.00	126.00	126.00	6,228,967,664	98.43
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89 Persen		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89 Persen		90	101.02		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	31,900,000.00	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	31,900,000.00	2	100.00	25,200,000	79.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	31,900,000.00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	31,900,000.00	1	100.00	25,200,000	79.00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen/ Laporan	51,144,000.00	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen/ Laporan	51,144,000.00	1	100.00	44,676,510	87.35
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1 Laporan	10,344,000.00	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1 Laporan	10,344,000.00	1.000	100.00	8,380,000	81.01
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12 Laporan	40,800,000.00	Jumlah laporan retribusi daerah	12 Laporan	40,800,000.00	12	100.00	36,296,510	88.96
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	17,400,000.00	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	17,400,000.00	1	50.00	6,470,000	37.18

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	17,400,000.00	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	17,400,000.00	1	50.00	6,470,000	37.18
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	7 Buah	368,850,375.00	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	7 Buah	368,850,375.00	7	100.00	367,076,890	99.52
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1 Jenis	5,800,075.00	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1 Jenis	5,800,075.00	1	100.00	5,800,000	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Unit	120,399,100.00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Unit	120,399,100.00	3	100.00	120,387,250	99.99
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2 Buah	22,763,200.00	Jumlah barang yang dicetak	2 Buah	22,763,200.00	2	100.00	22,293,600	97.94
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buah	1,920,000.00	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buah	1,920,000.00	1	100.00	1,550,000	80.73
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	10 Laporan	217,968,000.00	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	10 Laporan	217,968,000.00	10	100.00	217,046,040	99.58
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebelair dan peralatan gedung diadakan	9 Unit	226,153,000.00	Mebelair dan peralatan gedung diadakan	9 Unit	226,153,000.00	7	77.78	218,793,640	96.75
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	4 Unit	83,910,000.00	Jumlah mebeluer yang diadakan	4 Unit	83,910,000.00	4	100.00	83,900,000	99.99
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3 Unit	142,243,000.00	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3 Unit	142,243,000.00	3	100.00	134,893,640	94.83
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	5,129,908,048.00	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	5,129,908,048.00	6	100.00	5,065,000,260	98.73
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Surat	1,500,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Surat	1,500,000.00	200	100.00	1,500,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	939,574,560.00	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	939,574,560.00	12	100.00	905,027,806	96.32
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	6 Jasa	4,188,833,488.00	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	6 Jasa	4,188,833,488.00	6	100.00	4,158,472,454	99.28
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	134 Unit	502,968,700.00	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	134 Unit	502,968,700.00	134	100.00	501,750,364	99.76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	12 Unit	111,116,700.00	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	12 Unit	111,116,700.00	12	100.00	109,944,874	98.95
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	121 Unit	56,500,000.00	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	121 Unit	56,500,000.00	121	100.00	56,463,050	99.93
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung terpelihara	1 Unit	335,352,000.00	Jumlah unit gedung terpelihara	1 Unit	335,352,000.00	1	100.00	335,342,440	100.00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	443,700,000.00	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	443,700,000.00	127.19	127.19	410,653,470	92.55
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	443,700,000.00	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	443,700,000.00	8.592	147.73	410,653,470	92.55
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12 Laporan	119,856,000.00	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12 Laporan	119,856,000.00	12	100.00	97,331,970	81.21
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4 Laporan	164,950,000.00	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4 Laporan	164,950,000.00	4	100.00	164,206,000	99.55
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12 Laporan	158,894,000.00	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12 Laporan	158,894,000.00	12	100.00	149,115,500	93.85
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	5,722,871,124.00	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	5,722,871,124.00	126.00	126.00	5,218,576,428	91.19
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89 Persen		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89 Persen		90	101.02		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	16,800,000.00	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	16,800,000.00	2	100.00	16,647,500	99.09
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8,400,000.00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8,400,000.00	1	100.00	8,247,500	98.18

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8,400,000.00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8,400,000.00	1	100.00	8,400,000	100.00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	43,800,000.00	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen/ Laporan	43,800,000.00	1	100.00	37,193,627	84.92
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12 Laporan	17,400,000.00	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12 Laporan	17,400,000.00	12.000	100.00	14,549,712	83.62
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1 Laporan	13,200,000.00	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1 Laporan	13,200,000.00	1	100.00	11,443,916	86.70
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12 Laporan	13,200,000.00	Jumlah laporan retribusi daerah	12 Laporan	13,200,000.00	12	100.00	11,199,999	84.85
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	17,400,000.00	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	17,400,000.00	1	50.00	7,974,000	45.83
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	17,400,000.00	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	17,400,000.00	1	50.00	7,974,000	45.83
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	7 Buah	586,082,150.00	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	7 Buah	586,082,150.00	7	100.00	572,708,332	97.72
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1 Jenis	4,047,250.00	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1 Jenis	4,047,250.00	1	100.00	4,046,250	99.98
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Unit	323,104,400.00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Unit	323,104,400.00	3	100.00	320,993,260	99.35
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2 Buah	24,378,500.00	Jumlah barang yang dicetak	2 Buah	24,378,500.00	1	50.00	24,081,600	98.78
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buah	3,840,000.00	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buah	3,840,000.00	1	100.00	3,600,000	93.75
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	14 Laporan	230,712,000.00	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	14 Laporan	230,712,000.00	14	100.00	219,987,222	95.35
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebelair dan peralatan gedung diadakan	10 Unit	303,780,000.00	Mebelair dan peralatan gedung diadakan	10 Unit	303,780,000.00	10	100.00	297,563,250	97.95
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	4 Unit	249,730,000.00	Jumlah mebeluer yang diadakan	4 Unit	249,730,000.00	4	100.00	243,867,000	97.65
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	6 Unit	54,050,000.00	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	6 Unit	54,050,000.00	6	100.00	53,696,250	99.35
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	4,076,103,964.00	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	4,076,103,964.00	6	100.00	3,637,814,382	89.25
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	1000 Surat	1,600,000.00	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	1000 Surat	1,600,000.00	598	59.80	972,860	60.80
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	871,785,880.00	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	871,785,880.00	12	100.00	787,689,033	90.35
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	6 Jasa	3,202,718,084.00	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	6 Jasa	3,202,718,084.00	6	100.00	2,849,152,489	88.96
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	230 Unit	678,905,010.00	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	230 Unit	678,905,010.00	230	100.00	648,675,337	95.55
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	15 Unit	251,065,200.00	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	15 Unit	251,065,200.00	15	100.00	241,759,338	96.29
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	214 Unit	108,560,000.00	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	214 Unit	108,560,000.00	214	100.00	88,304,069	81.34
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1 Unit	319,279,810.00	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1 Unit	319,279,810.00	1	100.00	318,611,930	99.79
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	231,400,000.00	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	231,400,000.00	127.19	127.19	169,657,701	73.32
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	231,400,000.00	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	231,400,000.00	8.592	147.73	169,657,701	73.32
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12 Laporan	123,700,000.00	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12 Laporan	123,700,000.00	12	100.00	75,064,830	60.68
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4 Laporan	52,800,000.00	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4 Laporan	52,800,000.00	4	100.00	49,558,527	93.86

Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12 Laporan	54,900,000.00	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12 Laporan	54,900,000.00	12	100.00	45,034,344	82.03
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3,129,643,180.00	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3,129,643,180.00	126.00	126.00	3,051,810,342	97.51
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89 Persen		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89 Persen		90	101.02		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	36,000,000.00	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	36,000,000.00	2	100.00	35,262,445	97.95
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	18,000,000.00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	18,000,000.00	1	100.00	17,588,500	97.71
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	18,000,000.00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	18,000,000.00	1	100.00	17,673,945	98.19
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen/ Laporan	164,120,000.00	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen/ Laporan	164,120,000.00	1	100.00	158,560,861	96.61
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12 Laporan	43,360,000.00	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12 Laporan	43,360,000.00	12.000	100.00	40,598,709	93.63
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1 Laporan	42,160,000.00	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1 Laporan	42,160,000.00	1	100.00	39,382,384	93.41
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12 Laporan	78,600,000.00	Jumlah laporan retribusi daerah	12 Laporan	78,600,000.00	12	100.00	78,579,768	99.97
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	30,600,000.00	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	30,600,000.00	2	100.00	30,533,988	99.78
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	30,600,000.00	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	30,600,000.00	2	100.00	30,533,988	99.78
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	7 Buah	486,617,400.00	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	7 Buah	486,617,400.00	7	100.00	486,205,473	99.92
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1 Jenis	33,595,000.00	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1 Jenis	33,595,000.00	1	100.00	33,589,604	99.98
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Unit	90,545,000.00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Unit	90,545,000.00	3	100.00	90,485,000	99.93
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2 Buah	64,300,000.00	Jumlah barang yang dicetak	2 Buah	64,300,000.00	2	100.00	64,294,000	99.99
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buah	10,560,000.00	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buah	10,560,000.00	1	100.00	10,560,000	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	23 Laporan	287,617,400.00	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	23 Laporan	287,617,400.00	23	100.00	287,276,869	99.88
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebelair dan peralatan gedung diadakan	16 Unit	125,302,000.00	Mebelair dan peralatan gedung diadakan	16 Unit	125,302,000.00	22	137.50	123,900,500	98.88
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	10 Unit	44,843,000.00	Jumlah mebeluer yang diadakan	10 Unit	44,843,000.00	10	100.00	44,758,000	99.81
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	12 Unit	80,459,000.00	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	12 Unit	80,459,000.00	12	100.00	79,142,500	98.36
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	1,810,614,380.00	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	1,810,614,380.00	6	100.00	1,742,079,562	96.21
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	650 Surat	5,000,000.00	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	650 Surat	5,000,000.00	664	102.15	5,000,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	498,568,000.00	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	498,568,000.00	12	100.00	469,773,685	94.22
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	6 Jasa	1,307,046,380.00	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	6 Jasa	1,307,046,380.00	6	100.00	1,267,305,877	96.96
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	64 Unit	476,389,400.00	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	64 Unit	476,389,400.00	64	100.00	475,267,513	99.76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	9 Unit	231,233,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	9 Unit	231,233,000.00	9	100.00	230,142,513	99.53

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	54 Unit	52,766,400.00	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	54 Unit	52,766,400.00	54	100.00	52,743,000	99.96
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1 Unit	192,390,000.00	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1 Unit	192,390,000.00	1	100.00	192,382,000	100.00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	241,140,000.00	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	241,140,000.00	127.19	127.19	223,707,521	92.77
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	241,140,000.00	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Laporan	241,140,000.00	8.584	147.59	223,707,521	92.77
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12 Laporan	104,920,000.00	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12 Laporan	104,920,000.00	12	100.00	100,622,462	95.90
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4 Laporan	68,680,000.00	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4 Laporan	68,680,000.00	4	100.00	65,854,651	95.89
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12 Laporan	67,540,000.00	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12 Laporan	67,540,000.00	12	100.00	57,230,408	84.74
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3,357,373,406.00	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3,357,615,406.00	126.00	126.00	3,130,647,746	93.25
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89 Persen		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89 Persen		90	101.02		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	26,200,000.00	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	26,200,000.00	2	100.00	25,622,922	97.80
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13,100,000.00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13,100,000.00	1	100.00	12,600,000	96.18
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13,100,000.00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13,100,000.00	1	100.00	13,022,922	99.41
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen/ Laporan	56,400,000.00	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen/ Laporan	56,400,000.00	1	100.00	55,928,200	99.16
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12 Laporan	16,800,000.00	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12 Laporan	16,800,000.00	12.000	100.00	16,797,200	99.98
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1 Laporan	18,000,000.00	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1 Laporan	18,000,000.00	1	100.00	17,957,200	99.76
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12 Laporan	21,600,000.00	Jumlah laporan retribusi daerah	12 Laporan	21,600,000.00	12	100.00	21,173,800	98.03
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	8,400,000.00	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	8,400,000.00	2	100.00	7,650,000	91.07
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	8,400,000.00	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	8,400,000.00	2	100.00	7,650,000	91.07
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	7 Buah	431,300,200.00	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	7 Buah	431,300,200.00	7	100.00	429,220,002	99.52
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	2 Jenis	9,770,000.00	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	2 Jenis	9,770,000.00	2	100.00	9,770,000	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Unit	78,557,700.00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Unit	78,557,700.00	3	100.00	78,553,250	99.99
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2 Buah	19,932,500.00	Jumlah barang yang dicetak	2 Buah	19,932,500.00	2	100.00	19,929,000	99.98
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buah	3,840,000.00	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buah	3,840,000.00	1	100.00	1,980,000	51.56
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	19 Laporan	319,200,000.00	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	19 Laporan	319,200,000.00	19	100.00	318,987,752	99.93
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	2,207,814,606.00	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	2,207,814,606.00	6	100.00	2,002,702,896	90.71
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	5000 Surat	4,000,000.00	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	5000 Surat	4,000,000.00	5,264	105.28	3,994,800	99.87
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	510,730,670.00	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	510,730,670.00	12	100.00	477,519,269	93.50
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	6 Jasa	1,693,083,936.00	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	6 Jasa	1,693,083,936.00	6	100.00	1,521,188,827	89.85

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	65 Unit	627,258,600.00	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	65 Unit	627,500,600.00	65	100.00	609,523,726	97.17
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	7 Unit	412,318,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	7 Unit	412,318,000.00	7	100.00	410,389,126	99.53
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	57 Unit	48,366,000.00	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	57 Unit	48,608,000.00	38	66.67	32,560,000	67.32
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1 Unit	166,574,600.00	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1 Unit	166,574,600.00	1	100.00	166,574,600	100.00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	377,430,000.00	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	377,430,000.00	127.19	127.19	345,338,885	91.50
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	377,430,000.00	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	377,430,000.00	8.592	147.73	345,338,885	91.50
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12 Laporan	125,400,000.00	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12 Laporan	125,400,000.00	12	100.00	124,384,800	99.19
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4 Laporan	108,000,000.00	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4 Laporan	108,000,000.00	4	100.00	100,145,677	92.73
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12 Laporan	144,030,000.00	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12 Laporan	144,030,000.00	12	100.00	120,808,408	83.88
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	5,309,154,644.00	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	5,309,154,644.00	126.00	126.00	4,552,564,164	85.75
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89 Persen		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89 Persen		90	101.02		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	20,346,000.00	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	20,346,000.00	2	100.00	12,394,900	60.92
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,386,000.00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,386,000.00	1.00	100.00	9,126,400	87.87
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9,960,000.00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9,960,000.00	1	100.00	3,268,500	32.82
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen/ Laporan	71,400,000.00	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen/ Laporan	71,400,000.00	1	100.00	70,945,303	99.36
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12 Laporan	37,000,000.00	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12 Laporan	37,000,000.00	12.000	100.00	36,777,203	99.40
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1 Laporan	8,600,000.00	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1 Laporan	8,600,000.00	1	100.00	8,454,500	98.31
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12 Laporan	25,800,000.00	Jumlah laporan retribusi daerah	12 Laporan	25,800,000.00	12	100.00	25,713,600	99.67
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	16,800,000.00	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	16,800,000.00	1	50.00	3,674,000	21.87
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	16,800,000.00	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	16,800,000.00	1	50.00	3,674,000	21.87
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	7 Buah	904,906,000.00	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	7 Buah	904,906,000.00	5	71.43	696,557,210	76.98
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1 Jenis	7,000,000.00	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1 Jenis	7,000,000.00	1	100.00	6,730,000	96.14
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Unit	270,418,000.00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Unit	270,418,000.00	3.00	100.00	268,936,674	99.45
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2 Buah	309,800,000.00	Jumlah barang yang dicetak	2 Buah	309,800,000.00	1	50.00	122,806,140	39.64
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	25 Laporan	317,688,000.00	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	25 Laporan	317,688,000.00	25	100.00	298,084,396	93.83
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebelair dan peralatan gedung diadakan	10 Unit	160,310,000.00	Mebelair dan peralatan gedung diadakan	10 Unit	160,310,000.00	9	90.00	154,826,520	96.58
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	4 Unit	16,950,000.00	Jumlah mebeluer yang diadakan	4 Unit	16,950,000.00	3	75.00	12,745,020	75.19
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	6 Unit	143,360,000.00	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	6 Unit	143,360,000.00	6	100.00	142,081,500	99.11

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	3,320,662,644.00	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	3,320,662,644.00	6	100.00	2,924,755,102	88.08
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	750 Surat	3,000,000.00	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	750 Surat	3,000,000.00	735.00	98.00	2,780,000	92.67
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	1,112,057,420.00	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	1,112,057,420.00	12	100.00	970,569,206	87.28
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	6 Jasa	2,205,605,224.00	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	6 Jasa	2,205,605,224.00	6	100.00	1,951,405,896	88.47
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	121 Unit	814,730,000.00	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	121 Unit	814,730,000.00	102	84.30	689,411,129	84.62
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	6 Unit	274,110,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	6 Unit	274,110,000.00	4.00	66.67	200,649,579	73.20
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	114 Unit	188,620,000.00	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	114 Unit	188,620,000.00	84	73.68	139,115,950	73.75
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1 Unit	352,000,000.00	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1 Unit	352,000,000.00	1	100.00	349,645,600	99.33
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	320,140,000.00	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	320,140,000.00	127.19	127.19	234,429,284	73.23
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	320,140,000.00	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	320,140,000.00	8.592	147.73	234,429,284	73.23
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12 Laporan	147,250,000.00	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12 Laporan	147,250,000.00	12.00	100.00	84,278,118	57.23
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4 Laporan	58,810,000.00	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4 Laporan	58,810,000.00	1	25.00	54,131,169	92.04
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12 Laporan	114,080,000.00	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12 Laporan	114,080,000.00	12	100.00	96,019,997	84.17
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	2,720,995,872.00	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	2,720,995,872.00	126.00	126.00	2,572,798,412	94.55
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89 Persen		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89 Persen		90	101.02		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	33,600,000.00	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	33,600,000.00	2	100.00	25,734,000	76.59
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	16,800,000.00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	16,800,000.00	1	100.00	15,960,000	95.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	16,800,000.00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	16,800,000.00	1	100.00	9,774,000	58.18
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen/ Laporan	25,200,000.00	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen/ Laporan	25,200,000.00	1	100.00	21,950,000	87.10
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12 Laporan	8,400,000.00	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12 Laporan	8,400,000.00	12.000	100.00	7,775,000	92.56
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1 Laporan	8,400,000.00	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1 Laporan	8,400,000.00	1	100.00	6,020,000	71.67
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12 Laporan	8,400,000.00	Jumlah laporan retribusi daerah	12 Laporan	8,400,000.00	12	100.00	8,155,000	97.08
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	26,400,000.00	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	26,400,000.00	1	50.00	5,990,000	22.69
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	26,400,000.00	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	26,400,000.00	1	50.00	5,990,000	22.69
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	7 Buah	517,551,500.00	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	7 Buah	517,551,500.00	7	100.00	500,254,432	96.66
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1 Jenis	5,000,000.00	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1 Jenis	5,000,000.00	1	100.00	5,000,000	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Unit	150,436,000.00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Unit	150,436,000.00	3	100.00	143,778,000	95.57

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2 Buah	52,635,500.00	Jumlah barang yang dicetak	2 Buah	52,635,500.00	2	100.00	48,481,500	92.11
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buah	3,840,000.00	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buah	3,840,000.00	1	100.00	3,600,000	93.75
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	19 Laporan	305,640,000.00	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	19 Laporan	305,640,000.00	21	110.53	299,394,932	97.96
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebelair dan peralatan gedung diadakan	7 Unit	186,224,000.00	Mebelair dan peralatan gedung diadakan	7 Unit	186,224,000.00	7	100.00	184,765,050	99.22
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	4 Unit	100,005,000.00	Jumlah mebeluer yang diadakan	4 Unit	100,005,000.00	4	100.00	99,456,000	99.45
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3 Unit	86,219,000.00	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3 Unit	86,219,000.00	3	100.00	85,309,050	98.94
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	1,582,088,372.00	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	1,582,088,372.00	6	100.00	1,485,864,564	93.92
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	350 Surat	2,000,000.00	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	350 Surat	2,000,000.00	421	120.29	2,000,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	316,177,300.00	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	316,177,300.00	12	100.00	247,676,402	78.33
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	6 Jasa	1,263,911,072.00	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	6 Jasa	1,263,911,072.00	6	100.00	1,236,188,162	97.81
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	76 Unit	349,932,000.00	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	76 Unit	349,932,000.00	76	100.00	348,240,366	99.52
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	8 Unit	144,032,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	8 Unit	144,032,000.00	8	100.00	143,191,366	99.42
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	67 Unit	36,500,000.00	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	67 Unit	36,500,000.00	67	100.00	36,329,000	99.53
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1 Unit	169,400,000.00	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1 Unit	169,400,000.00	1	100.00	168,720,000	99.60
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	383,300,000.00	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	383,300,000.00	127.19	127.19	318,453,749	83.08
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	383,300,000.00	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	383,300,000.00	8.592	147.73	318,453,749	83.08
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12 Laporan	85,940,000.00	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12 Laporan	85,940,000.00	12	100.00	66,223,000	77.06
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4 Laporan	129,600,000.00	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4 Laporan	129,600,000.00	4	100.00	118,297,757	91.28
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12 Laporan	167,760,000.00	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12 Laporan	167,760,000.00	12	100.00	133,932,992	79.84
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	2,723,358,508.00	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	2,748,558,508.00	126.00	126.00	2,511,439,721	92.22
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89 Persen		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89 Persen		90	101.02		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	25,200,000.00	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	25,200,000.00	2	100.00	21,457,150	85.15
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	16,800,000.00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	16,800,000.00	1	100.00	13,504,650	80.38
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8,400,000.00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8,400,000.00	1	100.00	7,952,500	94.67
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen/ Laporan	28,600,000.00	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen/ Laporan	28,600,000.00	1	100.00	25,542,000	89.31
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1 Laporan	16,000,000.00	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1 Laporan	16,000,000.00	1.000	100.00	13,295,700	83.10
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12 Laporan	12,600,000.00	Jumlah laporan retribusi daerah	12 Laporan	12,600,000.00	12	100.00	12,246,300	97.19
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	16,800,000.00	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	16,800,000.00	2	100.00	16,760,000	99.76

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	16,800,000.00	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	16,800,000.00	2	100.00	16,760,000	99.76
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	7 Buah	768,085,000.00	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	7 Buah	793,285,000.00	7	100.00	721,346,423	93.91
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1 Jenis	3,351,000.00	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1 Jenis	3,351,000.00	1	100.00	3,351,000	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Unit	204,936,000.00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Unit	204,936,000.00	3	100.00	193,638,384	94.49
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2 Buah	231,070,000.00	Jumlah barang yang dicetak	2 Buah	231,070,000.00	2	100.00	176,114,260	76.22
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buah	1,920,000.00	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buah	1,920,000.00	1	100.00	1,920,000	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	20 Laporan	326,808,000.00	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	20 Laporan	352,008,000.00	21	105.00	346,322,779	105.97
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebelair dan peralatan gedung diadakan	7 Unit	15,481,000.00	Mebelair dan peralatan gedung diadakan	7 Unit	15,481,000.00	7	100.00	15,475,650	99.97
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	4 Unit	5,763,000.00	Jumlah mebeluer yang diadakan	4 Unit	5,763,000.00	4	100.00	5,759,250	99.93
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3 Unit	9,718,000.00	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3 Unit	9,718,000.00	3	100.00	9,716,400	99.98
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	1,528,574,308.00	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	1,528,574,308.00	6	100.00	1,431,352,941	93.64
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	136 Surat	3,000,000.00	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	136 Surat	3,000,000.00	96	70.59	1,996,092	66.54
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	375,147,156.00	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	375,147,156.00	12	100.00	334,659,137	89.21
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	6 Jasa	1,150,427,152.00	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	6 Jasa	1,150,427,152.00	6	100.00	1,094,697,712	95.16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	64 Unit	340,618,200.00	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	64 Unit	340,618,200.00	55	85.94	279,505,557	82.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	15 Unit	191,076,200.00	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	15 Unit	191,076,200.00	12	80.00	142,441,961	74.55
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	48 Unit	38,222,000.00	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	48 Unit	38,222,000.00	33	68.75	26,018,596	68.07
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1 Unit	111,320,000.00	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1 Unit	111,320,000.00	1	100.00	111,045,000	99.75
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	365,770,000.00	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	365,770,000.00	127.19	127.19	352,833,020	96.46
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	365,770,000.00	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	365,770,000.00	8.592	147.73	352,833,020	96.46
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12 Laporan	81,520,000.00	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12 Laporan	81,520,000.00	12	100.00	78,212,300	95.94
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4 Laporan	138,340,000.00	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4 Laporan	138,340,000.00	4	100.00	135,476,362	97.93
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12 Laporan	145,910,000.00	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12 Laporan	145,910,000.00	12	100.00	139,144,358	95.36
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	2,842,329,772.00	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	2,867,529,772.00	126.00	126.00	2,118,182,082	74.52
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89 Persen		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89 Persen		90	101.02		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	20,800,000.00	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	20,800,000.00	2	100.00	7,908,600	38.02
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,400,000.00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,400,000.00	1	100.00	7,908,600	76.04

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,400,000.00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,400,000.00	1	100.00	0	0.00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen/ Laporan	25,200,000.00	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen/ Laporan	25,200,000.00	1	100.00	13,876,000	55.06
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12 Laporan	8,400,000.00	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12 Laporan	8,400,000.00	12	100.00	2,580,000	30.71
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1 Laporan	8,400,000.00	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1 Laporan	8,400,000.00	1	100.00	3,440,000	40.95
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12 Laporan	8,400,000.00	Jumlah laporan retribusi daerah	12 Laporan	8,400,000.00	12	100.00	7,856,000	93.52
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	8,400,000.00	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	8,400,000.00	2	100.00	8,233,700	98.02
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	8,400,000.00	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	8,400,000.00	2	100.00	8,233,700	98.02
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	7 Buah	895,491,400.00	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	7 Buah	920,691,400.00	5	71.43	561,376,384	62.69
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1 Jenis	19,690,000.00	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1 Jenis	19,690,000.00	1	100.00	5,319,000	27.01
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Unit	183,735,900.00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Unit	183,735,900.00	3	100.00	173,424,000	94.39
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2 Buah	386,385,500.00	Jumlah barang yang dicetak	2 Buah	386,385,500.00	1	50.00	62,252,300	16.11
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buah	2,080,000.00	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buah	2,080,000.00	1	100.00	1,815,000	87.26
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	25 Laporan	303,600,000.00	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	25 Laporan	328,800,000.00	25	100.00	318,566,084	104.93
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebelair dan peralatan gedung diadakan	16 Unit	40,170,000.00	Mebelair dan peralatan gedung diadakan	16 Unit	40,170,000.00	16	100.00	39,960,000	99.48
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	12 Unit	40,170,000.00	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	12 Unit	40,170,000.00	12	100.00	39,960,000	99.48
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	1,593,735,072.00	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	1,593,735,072.00	6	100.00	1,331,128,987	83.52
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	136 Surat	4,950,000.00	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	136 Surat	4,950,000.00	35	25.74	1,301,250	26.29
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	614,902,100.00	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	614,902,100.00	12	100.00	445,705,765	72.48
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	6 Jasa	973,882,972.00	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	6 Jasa	973,882,972.00	6	100.00	884,121,972	90.78
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	129 Unit	258,533,300.00	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	129 Unit	258,533,300.00	77	59.69	155,698,411	60.22
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	16 Unit	154,436,700.00	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	16 Unit	154,436,700.00	8	50.00	77,168,605	49.97
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	112 Unit	58,296,600.00	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	112 Unit	58,296,600.00	63	56.25	32,796,806	56.26
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	3 Unit	45,800,000.00	Jumlah unit gedung yang dipelihara	3 Unit	45,800,000.00	3	100.00	45,733,000	99.85
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	405,270,000.00	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	405,270,000.00	127.19	127.19	315,414,354	77.83
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	405,270,000.00	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	405,270,000.00	8.592	147.73	315,414,354	77.83
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12 Laporan	71,600,000.00	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12 Laporan	71,600,000.00	12	100.00	36,312,000	50.72
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4 Laporan	148,800,000.00	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4 Laporan	148,800,000.00	4	100.00	148,799,952	100.00

Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12 Laporan	184,870,000.00	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12 Laporan	184,870,000.00	12	100.00	130,302,402	70.48
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3,083,481,684.00	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3,090,321,684.00	126.00	126.00	2,770,917,364	89.86
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89 Persen		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89 Persen		90	101.02		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	47,520,000.00	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokumen	47,520,000.00	2	100.00	42,028,468	88.44
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	18,000,000.00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	18,000,000.00	1	100.00	17,459,600	97.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	29,520,000.00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	29,520,000.00	1	100.00	24,568,868	83.23
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen/ Laporan	100,000,000.00	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen/ Laporan	100,000,000.00	1	100.00	99,102,975	99.10
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12 Laporan	40,000,000.00	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12 Laporan	40,000,000.00	12	100.00	39,850,600	99.63
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1 Laporan	30,000,000.00	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1 Laporan	30,000,000.00	1	100.00	29,632,375	98.77
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerahJumlah strategi / kebijakan terkait penerimaan retribusi daerah	12 Laporan	30,000,000.00	Jumlah laporan retribusi daerahJumlah strategi / kebijakan terkait penerimaan retribusi daerah	12 Laporan	30,000,000.00	12	100.00	29,620,000	98.73
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	7 Buah	510,385,000.00	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	7 Buah	510,385,000.00	7	100.00	508,346,570	99.60
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1 Jenis	6,000,000.00	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1 Jenis	6,000,000.00	1	100.00	5,574,694	92.91
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Unit	99,705,000.00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Unit	99,705,000.00	3	100.00	99,680,100	99.98
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2 Buah	40,000,000.00	Jumlah barang yang dicetak	2 Buah	40,000,000.00	2	100.00	39,999,650	100.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buah	3,600,000.00	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buah	3,600,000.00	1	100.00	2,479,200	68.87
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	35 Laporan	361,080,000.00	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	35 Laporan	361,080,000.00	40	114.29	360,612,926	99.87
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebelair dan peralatan gedung diadakan	17 Unit	138,126,500.00	Mebelair dan peralatan gedung diadakan	17 Unit	138,126,500.00	17	100.00	132,681,001	96.06
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	5 Unit	51,867,000.00	Jumlah mebeluer yang diadakan	5 Unit	51,867,000.00	5	100.00	51,481,000	99.26
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	12 Unit	86,259,500.00	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	12 Unit	86,259,500.00	12	100.00	81,200,001	94.13
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	1,856,995,384.00	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	1,863,835,384.00	6	100.00	1,643,615,815	88.51
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	686 Surat	14,500,000.00	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	686 Surat	14,500,000.00	471	68.66	9,893,695	68.23
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	385,240,544.00	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	385,240,544.00	12	100.00	358,967,824	93.18
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	6 Jasa	1,457,254,840.00	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	6 Jasa	1,464,094,840.00	6	100.00	1,274,754,296	87.48
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	114 Unit	430,454,800.00	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	114 Unit	430,454,800.00	95	83.33	345,142,535	80.18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	17 Unit	225,454,800.00	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	17 Unit	225,454,800.00	11	64.71	141,814,535	62.90
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	96 Unit	75,000,000.00	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	96 Unit	75,000,000.00	95	98.96	73,364,000	97.82
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1 Unit	130,000,000.00	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1 Unit	130,000,000.00	1	100.00	129,964,000	99.97

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	164,980,000.00	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	164,980,000.00	127.19	127.19	95,651,379	57.98
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	164,980,000.00	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	164,980,000.00	8.592	147.73	95,651,379	57.98
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12 Laporan	58,000,000.00	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12 Laporan	58,000,000.00	12	100.00	32,590,462	56.19
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4 Laporan	53,880,000.00	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4 Laporan	53,880,000.00	4	100.00	52,860,917	98.11
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12 Laporan	53,100,000.00	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12 Laporan	53,100,000.00	12	100.00	10,200,000	19.21
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan	80 %	68,488,584,808.00	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan	80 %	55,331,155,148.00	81.18	101.48	44,915,900,888	65.58
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	1,787,136,000.00	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	1,842,936,000.00	7	100.00	1,259,856,078	70.50
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	569,826,000.00	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	592,426,000.00	12	100.00	491,571,156	86.27
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	252,180,000.00	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	252,180,000.00	1	100.00	153,094,470	60.71
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	91,875,000.00	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	91,875,000.00	1	100.00	60,730,370	66.10
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1 Dokumen	224,580,000.00	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1 Dokumen	224,580,000.00	1	100.00	142,561,832	63.48
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	102,275,000.00	Jumlah Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	102,275,000.00	1	100.00	66,800,000	65.31
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	245,600,000.00	Jumlah Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	242,800,000.00	12	100.00	165,174,074	67.25
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi dan Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	300,800,000.00	Jumlah Evaluasi dan Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	336,800,000.00	12	100.00	179,924,176	59.82
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	38,031,151,775.00	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	23,221,458,275.00	12	100.00	17,966,273,749	47.24
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	35,658,785,775.00	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	20,658,932,275.00	12	100.00	15,702,123,369	44.03
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	1,696,440,000.00	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	1,696,440,000.00	12	100.00	1,514,890,000	89.30
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	58,800,000.00	Jumlah Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	159,560,000.00	12	100.00	158,482,310	269.53
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	103,800,000.00	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	134,400,000.00	12	100.00	133,134,370	128.26
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	47,850,000.00	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	89,850,000.00	12	100.00	85,644,800	178.99
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	12 Bulan	332,956,000.00	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	12 Bulan	332,956,000.00	12	100.00	235,018,100	70.59
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD	12 Bulan	71,610,000.00	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD	12 Bulan	80,010,000.00	12	100.00	71,832,600	100.31
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Bulan	60,910,000.00	Jumlah Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Bulan	69,310,000.00	12	100.00	65,148,200	106.96
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	356,544,000.00	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	414,144,000.00	12	100.00	344,422,264	96.60
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	356,544,000.00	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	414,144,000.00	12	100.00	344,422,264	96.60
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	1,167,992,600.00	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	1,423,592,600.00	12	100.00	1,150,040,741	98.46

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 Bulan	110,715,000.00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 Bulan	110,715,000.00	12	100.00	109,200,000	98.63
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	95,125,600.00	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	95,125,600.00	12	100.00	94,625,113	99.47
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	569,430,000.00	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	767,430,000.00	12	100.00	550,050,491	96.60
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	130 Orang	392,722,000.00	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	130 Orang	450,322,000.00	130	100.00	396,165,137	100.88
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	18,877,158,200.00	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	19,041,295,500.00	12	100.00	15,863,097,536	84.03
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	95,161,500.00	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	50,125,000.00	12	100.00	45,333,440	47.64
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	16,203,476,700.00	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	16,240,256,700.00	12	100.00	13,389,584,455	82.63
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	111,490,000.00	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	111,490,000.00	12	100.00	110,289,500	98.92
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	245,500,000.00	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	245,843,800.00	12	100.00	244,524,486	99.60
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	102,948,000.00	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	102,948,000.00	12	100.00	90,632,029	88.04
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	522,132,000.00	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	566,532,000.00	12	100.00	505,931,524	96.90
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan	1,596,450,000.00	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan	1,724,100,000.00	12	100.00	1,476,802,102	92.51
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tesedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	917,829,500.00	Tesedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,571,652,000.00	12	100.00	1,453,877,817	158.40
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	31,562,000.00	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	373,562,000.00	12	100.00	357,425,828	1,132.46
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	886,267,500.00	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	1,198,090,000.00	12	100.00	1,096,451,989	123.72
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2,902,777,941.00	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3,009,476,941.00	12	100.00	2,731,902,889	94.11
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	72,085,000.00	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	158,804,000.00	12	100.00	139,467,650	193.48
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	674,019,909.00	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	674,019,909.00	12	100.00	585,175,195	86.82
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	50,349,000.00	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	50,349,000.00	12	100.00	48,252,100	95.84
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	2,106,324,032.00	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	2,126,304,032.00	12	100.00	1,959,007,944	93.01
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	12 Bulan	4,447,994,792.00	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	12 Bulan	4,806,599,832.00	12	100.00	4,146,429,814	93.22
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	12 Bulan	82,564,900.00	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	12 Bulan	82,564,900.00	12	100.00	66,778,877	80.88
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	372,463,300.00	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	372,456,500.00	12	100.00	307,268,308	82.50
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	83,200,000.00	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	102,680,000.00	12	100.00	46,105,100	55.41
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	3,909,766,592.00	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	4,248,898,432.00	12	100.00	3,726,277,529	95.31
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perda dan PerGub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	4,381,149,600,123.00	Perda dan PerGub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5,003,289,730,312.00	89	89.00	4,428,852,855,721	101.09
	Persentase Sistm Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah	90 %		Persentase Sistm Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah	90 %		0.00	0.00		

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Anggaran Daerah	6 Dokumen	4,865,929,000.00	Tersusunnya Dokumen Anggaran Daerah	6 Dokumen	6,129,856,000.00	6	100.00	5,879,249,044	120.82
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Koordinasi Penyusunan KUA PPAS	12 Bulan	160,300,000.00	Jumlah Koordinasi Penyusunan KUA PPAS	12 Bulan	160,300,000.00	12	100.00	152,161,075	94.92
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA PPAS	12 Bulan	151,900,000.00	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA PPAS	12 Bulan	151,900,000.00	12	100.00	146,089,773	96.17
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA SKPD	12 Bulan	804,180,000.00	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA SKPD	12 Bulan	804,180,000.00	12	100.00	799,133,816	99.37
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	12 Bulan	568,632,000.00	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	12 Bulan	568,632,000.00	12	100.00	556,038,780	97.79
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	12 Bulan	130,356,000.00	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	12 Bulan	130,356,000.00	12	100.00	114,294,100	87.68
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	12 Bulan	121,956,000.00	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	12 Bulan	121,956,000.00	12	100.00	110,164,424	90.33
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Perda tentang Penjabaran APBD	12 Bulan	181,460,000.00	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Perda tentang Penjabaran APBD	12 Bulan	181,460,000.00	12	100.00	178,171,200	98.19
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 Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD	12 Bulan	173,060,000.00	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD	12 Bulan	173,060,000.00	12	100.00	157,732,607	91.14
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Bulan	221,760,000.00	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Bulan	437,760,000.00	12	100.00	411,473,486	185.55
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Bulan	2,264,585,000.00	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Bulan	3,312,512,000.00	12	100.00	3,178,611,593	140.36
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah dan Pemerintah Provinsi	12 Bulan	87,740,000.00	Jumlah Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah dan Pemerintah Provinsi	12 Bulan	87,740,000.00	12	100.00	75,378,190	85.91
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Evaluasi Rancangan Perda & Perkada APBD Kab/Kota	6 Dokumen	598,924,000.00	Tersedianya Dokumen Evaluasi Rancangan Perda & Perkada APBD Kab/Kota	6 Dokumen	782,924,000.00	6	100.00	584,095,847	97.52
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	12 Bulan	132,180,000.00	Jumlah Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	12 Bulan	316,180,000.00	12	100.00	263,578,015	199.41
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	12 Bulan	132,344,000.00	Jumlah Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	12 Bulan	132,344,000.00	12	100.00	126,611,130	95.67
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran	12 Bulan	183,000,000.00	Jumlah Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran	12 Bulan	183,000,000.00	12	100.00	57,154,800	31.23
Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	12 Bulan	151,400,000.00	Jumlah Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	12 Bulan	151,400,000.00	12	100.00	136,751,902	90.32
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersedianya Pelaporan Perbendaharaan Daerah	12 Bulan	4,590,318,200.00	Tersedianya Pelaporan Perbendaharaan Daerah	12 Bulan	5,668,454,200.00	12	100.00	4,919,377,258	107.17
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Bulan	527,740,000.00	Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Bulan	623,740,000.00	12	100.00	600,512,228	113.79
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12 Bulan	46,344,000.00	Jumlah Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12 Bulan	46,344,000.00	12	100.00	43,456,000	93.77

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Bulan	53,072,000.00	Jumlah Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Bulan	53,072,000.00	12	100.00	46,374,800	87.38
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Bulan	70,499,500.00	Jumlah Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Bulan	70,499,500.00	12	100.00	57,026,700	80.89
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi dan Monitoring Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya	12 Bulan	415,600,000.00	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi dan Monitoring Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya	12 Bulan	436,600,000.00	12	100.00	325,687,480	78.37
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Penatausahaan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lainnya Bukan Bank	12 Bulan	315,100,000.00	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Penatausahaan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lainnya Bukan Bank	12 Bulan	357,100,000.00	12	100.00	268,748,509	85.29
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran Pihak Ketiga	12 Bulan	944,863,000.00	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran Pihak Ketiga	12 Bulan	1,004,863,000.00	12	100.00	911,630,953	96.48
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Hutang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas	12 Bulan	273,220,000.00	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Hutang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas	12 Bulan	273,220,000.00	12	100.00	208,201,303	76.20
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi dan Penerimaan, Pengeluaran, Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Bulan	1,445,415,700.00	Jumlah Rekonsiliasi dan Penerimaan, Pengeluaran, Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Bulan	2,304,551,700.00	12	100.00	2,058,675,931	142.43
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	12 Bulan	334,996,000.00	Jumlah Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	12 Bulan	334,996,000.00	12	100.00	263,403,654	78.63
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota	12 Bulan	163,468,000.00	Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota	12 Bulan	163,468,000.00	12	100.00	135,659,700	82.99
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	12 Laporan	3,330,493,800.00	Tersedianya Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	12 Laporan	4,484,493,800.00	12	100.00	3,754,713,139	112.74
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Bulan	163,960,000.00	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Bulan	163,960,000.00	12	100.00	143,886,200	87.76
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban	12 Bulan	871,010,300.00	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban	12 Bulan	1,421,810,300.00	12	100.00	1,276,221,133	146.52
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	12 Bulan	91,362,000.00	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	12 Bulan	91,362,000.00	12	100.00	66,053,000	72.30
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Bulan	249,978,000.00	Jumlah Koordinasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Bulan	249,978,000.00	12	100.00	200,128,311	80.06
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	12 Bulan	571,888,000.00	Jumlah Koordinasi Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	12 Bulan	571,888,000.00	12	100.00	488,645,479	85.44

Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Penyusunan Tanggapan Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12 Bulan	161,770,000.00	Jumlah Penyusunan Tanggapan Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12 Bulan	161,770,000.00	12	100.00	147,743,700	91.33
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Penyusunan Analis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12 Bulan	218,740,000.00	Jumlah Penyusunan Analis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12 Bulan	218,740,000.00	12	100.00	180,809,300	82.66
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	12 Bulan	149,996,000.00	Jumlah Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	12 Bulan	149,996,000.00	12	100.00	134,092,000	89.40
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Bulan	100,010,000.00	Jumlah Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Bulan	100,010,000.00	12	100.00	89,996,300	89.99
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota	12 Bulan	290,982,000.00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota	12 Bulan	894,182,000.00	12	100.00	775,382,116	266.47
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	12 Bulan	460,797,500.00	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	12 Bulan	460,797,500.00	12	100.00	251,755,600	54.63
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Bulan	4,366,853,050,123.00	Tersedianya Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Bulan	4,985,313,117,312.00	12	100.00	4,412,877,734,309	101.05
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Analis Investasi Pemerintah Daerah	12 Bulan	200,000,000.00	Jumlah Analis Investasi Pemerintah Daerah	12 Bulan	200,000,000.00	12	100.00	103,160,610	51.58
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Analis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Bulan	860,585,120,000.00	Jumlah Analis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Bulan	863,729,163,000.00	12	100.00	863,364,095,542	100.32
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Bulan	272,000,000,000.00	Jumlah Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Bulan	559,096,024,189.00	12	100.00	6,688,799,413	2.46
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	12 Bulan	3,234,067,930,123.00	Jumlah Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	12 Bulan	3,562,287,930,123.00	12	100.00	3,542,721,678,744	109.54
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Keuangan Daerah	12 Bulan	910,885,000.00	Tersedianya Sistem Informasi Keuangan Daerah	12 Bulan	910,885,000.00	12	100.00	837,686,124	91.96
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Bulan	910,885,000.00	Jumlah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Bulan	910,885,000.00	12	100.00	837,686,124	91.96
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Tetap (Tanah & Bangunan) Daerah yang Diamankan	80 %	6,111,841,637.00	Persentase Aset Tetap (Tanah & Bangunan) Daerah yang Diamankan	80 %	6,722,637,500.00	93	115.69	6,221,862,085	101.80
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	6,111,841,637.00	Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	6,722,637,500.00	12	100.00	6,221,862,085	101.80
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Penyusunan Standar Harga	12 Bulan	1,257,749,000.00	Jumlah Penyusunan Standar Harga	12 Bulan	1,527,968,500.00	12	100.00	1,443,134,025	114.74
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Bulan	1,616,912,000.00	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Bulan	1,901,498,500.00	12	100.00	1,668,284,166	103.18
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Bulan	1,837,876,000.00	Jumlah Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Bulan	1,828,648,500.00	12	100.00	1,752,515,257	95.36
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah	12 Bulan	405,628,000.00	Jumlah Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah	12 Bulan	555,628,000.00	12	100.00	513,106,101	126.50
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 Laporan	878,606,637.00	Jumlah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 Laporan	793,824,000.00	5	100.00	741,360,800	84.38
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pemerintah Kab/Kota	12 Bulan	115,070,000.00	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pemerintah Kab/Kota	12 Bulan	115,070,000.00	12	100.00	103,461,736	89.91
Badan Kepegawaian Daerah										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik pada Badan Kepagawaian Daerah	91 %	24,400,443,907.00	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik pada Badan Kepagawaian Daerah	91 %	23,994,341,507.00	91	100.09	22,244,793,927	91.17

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	59 dokumen	349,868,500.00	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	59 dokumen	349,868,500.00	59	100.00	349,686,145	99.95
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA dan DPA Perubahan	2 dokumen	65,795,000.00	Jumlah Dokumen DPA dan DPA Perubahan	2 dokumen	65,795,000.00	2	100.00	65,764,000	99.95
	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan	2 dokumen		Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan	2 dokumen		2	100.00		
	Jumlah Dokumen Renstra dan Reviu Renstra	1 dokumen		Jumlah Dokumen Renstra dan Reviu Renstra	1 dokumen		1	100.00		
	Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan	2 dokumen		Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan	2 dokumen		2	100.00		
	Jumlah Dokumen RKT dan Perjanjian Kinerja	26 dokumen		Jumlah Dokumen RKT dan Perjanjian Kinerja	26 dokumen		25	96.15		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD	1 dokumen	284,073,500.00	Jumlah Dokumen LPPD	1 dokumen	284,073,500.00	1	100.00	283,922,145	99.95
	Jumlah Dokumen Pengukuran Kinerja	26 dokumen		Jumlah Dokumen Pengukuran Kinerja	26 dokumen		25	96.15		
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 laporan		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 laporan		4	100.00		
	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Bulanan	12 laporan		Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Bulanan	12 laporan		12	100.00		
	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Renja	2 laporan		Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Renja	2 laporan		4	200.00		
	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKD Prov. Kaltim	79 nilail		Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKD Prov. Kaltim	79 nilail		79	100.00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	1 dokumen	14,373,162,119.00	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	1 dokumen	14,373,162,119.00	1	100.00	13,037,878,249	90.71
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan PNS serta Gaji Non PNS	12 laporan	14,373,162,119.00	Jumlah pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan PNS serta Gaji Non PNS	12 laporan	14,373,162,119.00	12	100.00	13,037,878,249	90.71
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur	100 %	80,200,000.00	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur	100 %	80,200,000.00	94	94.00	76,065,000	94.84
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	394 stel	69,480,000.00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	394 stel	69,480,000.00	86	21.83	69,330,000	99.78
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan	15 PNS	10,720,000.00	Jumlah Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan	15 PNS	10,720,000.00	3	20.00	6,735,000	62.83
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	2,371,776,000.00	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1,965,663,000.00	99	99.00	1,950,143,129	82.22
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor	30 unit	1,031,779,335.00	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor	30 unit	602,433,000.00	45	150.00	587,873,800	56.98
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	21501 lembar	29,650,000.00	Jumlah barang yang dicetak	21501 lembar	29,650,000.00	21,122.00	98.24	29,645,000	99.98
	Jumlah dokumen yang digandakan	300 buku		Jumlah dokumen yang digandakan	300 buku		170	56.67		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat, kegiatan/pelatihan dan tamu)	12 bulan	1,310,346,665.00	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat, kegiatan/pelatihan dan tamu)	12 bulan	1,333,580,000.00	12	100.00	1,332,624,329	101.70
	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	37 kegiatan		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	37 kegiatan		85	229.73		
	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25 kegiatan		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25 kegiatan		26	104.00		
	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Kepegawaian	2 laporan		Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Kepegawaian	2 laporan		2	100.00		
	Jumlah Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	2 laporan		Jumlah Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	2 laporan		0	0.00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan administrasi yang diselesaikan tepat waktu	2 laporan	2,601,114,288.00	Jumlah laporan administrasi yang diselesaikan tepat waktu	2 laporan	2,601,112,888.00	2	100.00	2,536,235,215	97.51
Penyediaan Jasa Surat Menyerat	Jumlah surat yang terdistribusi	9000 surat	21.000.000.00	Jumlah surat yang terdistribusi	9000 surat	21.000.000.00	10,523	116.92	20.920.000	99.62

Penyediaan Jasa Sarana Umum	Jumlah pengadaan materai	600 buah	22,000,000.00	Jumlah pengadaan materai	600 buah	22,000,000.00	600	100.00	22,000,000.00	99.04
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penggunaan jasa komunikasi, listrik dan air	12 bulan	568,716,296.00	Jumlah bulan penggunaan jasa komunikasi, listrik dan air	12 bulan	568,716,296.00	12	100.00	549,668,279	96.65
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	2,011,397,992.00	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	2,011,396,592.00	12	100.00	1,965,646,936	97.73
	Jumlah Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun yang terselesaikan	2 laporan		Jumlah Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun yang terselesaikan	2 laporan		2	100.00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang layak pakai	89 %	4,624,323,000.00	Persentase barang layak pakai	89 %	4,624,335,000.00	92	103.37	4,294,786,189	92.87
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran pajak kendaraan bermotor	23 unit	34,000,000.00	Pembayaran pajak kendaraan bermotor	23 unit	34,000,000.00	30	130.43	22,316,472	65.64
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	4,590,323,000.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	4,590,335,000.00	12	100.00	4,272,469,717	93.08
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Skor Sistem Merit	262 Skor	20,253,218,400.00	Skor Sistem Merit	262 Skor	24,915,033,600.00	264	100.57	24,732,400,004	122.12
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	90 %	3,654,224,400.00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	90 %	3,952,046,400.00	91	101.11	3,884,686,404	106.31
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan seleksi Calon ASN	1 Laporan	852,122,500.00	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan seleksi Calon ASN	1 Laporan	930,872,500.00	1	100.00	883,290,161	103.66
	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan sumpah janji ASN	1 Laporan		Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan sumpah janji ASN	1 Laporan		1	100.00		
	Jumlah laporan kegiatan Ujian Dinas yang dilaksanakan	1 Laporan		Jumlah laporan kegiatan Ujian Dinas yang dilaksanakan	1 Laporan		2	200.00		
	Jumlah laporan kegiatan Ujian Penyesuaian Ijazah yang dilaksanakan	1 Laporan		Jumlah laporan kegiatan Ujian Penyesuaian Ijazah yang dilaksanakan	1 Laporan		0	0.00		
	Persentase usulan kartu TASPEN, KARPEG dan Karis/Karsu yang terselesaikan	90 %		Persentase usulan kartu TASPEN, KARPEG dan Karis/Karsu yang terselesaikan	90 %		99	110.00		
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase usulan pemberhentian ASN yang terselesaikan	100 %	347,027,400.00	Persentase usulan pemberhentian ASN yang terselesaikan	100 %	358,427,400.00	100	100.00	357,693,343	103.07
	Persentase usulan pensiun ASN yang terselesaikan	100 %		Persentase usulan pensiun ASN yang terselesaikan	100 %		100	100.00		
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah fasilitasi kegiatan seni dan budaya	3 Kegiatan	1,916,544,500.00	Jumlah fasilitasi kegiatan seni dan budaya	3 Kegiatan	2,056,466,500.00	3	100.00	2,040,356,480	106.46
	Jumlah peserta yang mengikuti MTQ	17 Peserta		Jumlah peserta yang mengikuti MTQ	17 Peserta		25	147.06		
	Jumlah Cabang Olahraga yang diikuti pada kegiatan keolahragaan PORNAS KORPRI	9 Cabang Olahraga		Jumlah Cabang Olahraga yang diikuti pada kegiatan keolahragaan PORNAS KORPRI	9 Cabang Olahraga		9	100.00		
	Persentase pendampingan bantuan hukum yang ditangani	100 %		Persentase pendampingan bantuan hukum yang ditangani	100 %		100	100.00		
Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase pemutakhiran data kepegawaian	100 %	538,530,000.00	Persentase pemutakhiran data kepegawaian	100 %	606,280,000.00	100	100.00	603,346,420	112.04
	Jumlah berita kepegawaian yang terupdate	60 Berita		Jumlah berita kepegawaian yang terupdate	60 Berita		127	211.67		
	Jumlah brosur layanan kepegawaian	41 Jenis Layanan		Jumlah brosur layanan kepegawaian	41 Jenis Layanan		52	126.83		
	Jumlah buku profil dan buku saku kepegawaian yang terselesaikan	65 Buku		Jumlah buku profil dan buku saku kepegawaian yang terselesaikan	65 Buku		0	0.00		
	Jumlah pengembangan sistem aplikasi kepegawaian	3 Aplikasi		Jumlah pengembangan sistem aplikasi kepegawaian	3 Aplikasi		3	100.00		
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	82 %	1,482,727,000.00	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	82 %	1,502,477,000.00	85	103.66	1,462,859,270	98.66
	Persentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Prov. Kaltim ke Pemerintah Prov. Kaltim yang terselesaikan	75 %		Persentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Prov. Kaltim ke Pemerintah Prov. Kaltim yang terselesaikan	75 %		80	106.67		

Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Prov. Kaltim yang terselesaikan	80 %	435,531,000.00	Persentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Prov. Kaltim yang terselesaikan	80 %	435,531,000.00	80	100.00	433,438,754	99.52
	Persentase usulan PNS yang pindah antar Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terselesaikan	79 %		Persentase usulan PNS yang pindah antar Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terselesaikan	79 %		85	107.59		
	Persentase usulan PNS yang pindah antar unit kerja/perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terselesaikan	76 %		Persentase usulan PNS yang pindah antar unit kerja/perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terselesaikan	76 %		80	105.26		
	Persentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi Kaltim keluar Wilayah Prov. Kaltim yang terselesaikan	77 %		Persentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi Kaltim keluar Wilayah Prov. Kaltim yang terselesaikan	77 %		80	103.90		
	Persentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Kab/Kota didalam Wilayah Prov. Kaltim yang terselesaikan	78 %		Persentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Kab/Kota didalam Wilayah Prov. Kaltim yang terselesaikan	78 %		80	102.56		
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat (Reguler) yang diterbitkan	1100 SK	323,700,000.00	Jumlah SK Kenaikan Pangkat (Reguler) yang diterbitkan	1100 SK	343,450,000.00	997	90.64	340,807,238	105.28
	Persentase Usulan Kenaikan Pangkat bagi PNS Kab/Kota Gol. IV/c keatas yang terselesaikan	90 %		Persentase Usulan Kenaikan Pangkat bagi PNS Kab/Kota Gol. IV/c keatas yang terselesaikan	90 %		86	95.56		
	Persentase Usulan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Kab/Kota Gol. IV/b kebawah yang terselesaikan	95 %		Persentase Usulan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Kab/Kota Gol. IV/b kebawah yang terselesaikan	95 %		91	95.79		
	Persentase usulan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Provinsi Gol. IV/b kebawah yang terselesaikan	90 %		Persentase usulan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Provinsi Gol. IV/b kebawah yang terselesaikan	90 %		100	111.11		
	Persentase usulan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Provinsi Gol. IV/c keatas yang terselesaikan	90 %		Persentase usulan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Provinsi Gol. IV/c keatas yang terselesaikan	90 %		100	111.11		
Pengelolaan Promosi ASN	Persentase ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)	100 %	723,496,000.00	Persentase ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)	100 %	723,496,000.00	100	100.00	688,613,278	95.18
	Persentase ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	80 %		Persentase ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	80 %		94	117.50		
	Persentase ASN yang menduduki Jabatan Administrator (Eselon III)	80 %		Persentase ASN yang menduduki Jabatan Administrator (Eselon III)	80 %		87	108.75		
	Persentase ASN yang menduduki Jabatan Pengawas (Eselon IV)	85 %		Persentase ASN yang menduduki Jabatan Pengawas (Eselon IV)	85 %		93	109.41		
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dikembangkan kompetensinya	80 %	6,582,006,000.00	Persentase ASN yang telah dikembangkan kompetensinya	80 %	6,774,403,000.00	82	102.50	6,726,410,215	102.19
Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase Jabatan Fungsional yang tersertifikasi	70 %	205,325,000.00	Persentase Jabatan Fungsional yang tersertifikasi	70 %	277,622,000.00	97	138.57	266,658,991	129.87
	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang tersertifikasi	90 %		Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang tersertifikasi	90 %		92	102.22		
	Persentase Jabatan Pelaksana yang tersertifikasi	60 %		Persentase Jabatan Pelaksana yang tersertifikasi	60 %		100	166.67		
	Jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Fungsional	40 PNS		Jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Fungsional	40 PNS		508	1270.00		

Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Prajabatan	200 PNS	5,995,575,000.00	Jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Prajabatan	200 PNS	5,995,575,000.00	273	136.50	5,973,134,061	99.63
	Jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Struktural	150 PNS		Jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Struktural	150 PNS		367	244.67		
	Jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Teknis	200 PNS		Jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Teknis	200 PNS		705	352.50		
	Persentase usulan PNS Ijin Belajar yang diproses	90 %		Persentase usulan PNS Ijin Belajar yang diproses	90 %		99	110.00		
	Persentase usulan PNS Tugas Belajar yang diproses	85 %		Persentase usulan PNS Tugas Belajar yang diproses	85 %		100	117.65		
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama yang terselesaikan	80 %	381,106,000.00	Persentase usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama yang terselesaikan	80 %	501,206,000.00	100	125.00	486,617,163	127.69
	Persentase usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain yang terselesaikan	80 %		Persentase usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain yang terselesaikan	80 %		88	110.00		
	Persentase usulan Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing yang terselesaikan	0 %		Persentase usulan Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing yang terselesaikan	0 %		99	9900.00		
	Persentase usulan Pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui promosi yang terselesaikan	80 %		Persentase usulan Pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui promosi yang terselesaikan	80 %		85	106.25		
	Persentase usulan Pemberhentian PNS dari jabatan fungsional yang terselesaikan	80 %		Persentase usulan Pemberhentian PNS dari jabatan fungsional yang terselesaikan	80 %		94	117.50		
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	85 %	8,534,261,000.00	Persentase ASN yang berkinerja baik	85 %	12,686,107,200.00	99	116.47	12,658,444,115	148.33
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase PNS yang mencapai target kinerja diatas 80%	80 %	8,256,182,000.00	Persentase PNS yang mencapai target kinerja diatas 80%	80 %	12,408,028,200.00	86	107.50	12,382,003,992	149.97
	Jumlah PNS Pra Pensiun yang mengikuti seminar dan konseling	50 PNS		Jumlah PNS Pra Pensiun yang mengikuti seminar dan konseling	50 PNS		39	78.00		
	Jumlah PNS yang mendapatkan KGB	2000 PNS		Jumlah PNS yang mendapatkan KGB	2000 PNS		3,749	187.45		
	Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan terhadap capaian kinerja	125 PNS		Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan terhadap capaian kinerja	125 PNS		382	305.60		
	Jumlah PNS yang menerima SLKS	750 PNS		Jumlah PNS yang menerima SLKS	750 PNS		1,028	137.07		
Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Tingkat Kehadiran PNS	98 %	278,079,000.00	Persentase Tingkat Kehadiran PNS	98 %	278,079,000.00	99	101.02	276,440,123	99.41
	Persentase Penanganan Kasus yang terselesaikan	85 %		Persentase Penanganan Kasus yang terselesaikan	85 %		93	109.41		
	Persentase usulan Cuti PNS yang diproses	100 %		Persentase usulan Cuti PNS yang diproses	100 %		81	81.00		
	Persentase usulan perceraian pegawai yang terselesaikan	98 %		Persentase usulan perceraian pegawai yang terselesaikan	98 %		85	86.73		
UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik pada Badan Kepagawaian Daerah	91 %	2,639,272,209.00	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik pada Badan Kepagawaian Daerah	91 %	2,696,272,209.00	91	100.09	2,663,341,908	100.91
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur	100 %	77,100,000.00	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur	100 %	77,100,000.00	99	99.00	77,020,000	99.90
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	20 stel	28,500,000.00	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	20 stel	28,500,000.00	19	95.00	28,420,000	99.72
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan	20 PNS	48,600,000.00	Jumlah Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan	20 PNS	48,600,000.00	15	75.00	48,600,000	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1,266,453,600.00	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1,323,453,600.00	99	99.00	1,319,348,373	104.18

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor	80 unit	867,840,300.00	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor	80 unit	867,840,300.00	301	235.16	863,812,780	99.54
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	500 lembar	53,261,300.00	Jumlah barang yang dicetak	500 lembar	53,261,300.00	5,012	1002.40	53,250,850	99.98
	jumlah dokumen yang digandakan	30 dokumen		jumlah dokumen yang digandakan	30 dokumen		28	93.33		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat, kegiatan/pelatihan dan tamu)	12 bulan	345,352,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat, kegiatan/pelatihan dan tamu)	12 bulan	402,352,000.00	12	100.00	402,284,743	116.49
	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	15 kegiatan		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	15 kegiatan		29	193.33		
	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	22 kegiatan		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	22 kegiatan		8	36.36		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan administrasi yang diselesaikan tepat waktu	1 laporan	742,240,094.00	Jumlah laporan administrasi yang diselesaikan tepat waktu	1 laporan	742,240,094.00	1	100.00	720,337,155	97.05
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terdistribusi	1000 surat	2,850,000.00	Jumlah surat yang terdistribusi	1000 surat	2,850,000.00	1,445	144.50	1,932,000	67.79
	Jumlah pengadaan materai	200 lembar		Jumlah pengadaan materai	200 lembar		200	100.00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penggunaan jasa komunikasi, listrik dan air	12 bulan	159,332,758.00	Jumlah bulan penggunaan jasa komunikasi, listrik dan air	12 bulan	159,332,758.00	12	100.00	152,265,798	95.56
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	580,057,336.00	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	580,057,336.00	12	100.00	566,139,357	97.60
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang layak pakai	100 %	553,478,515.00	Persentase barang layak pakai	100 %	553,478,515.00	98	98.00	546,636,380	98.76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	46,416,000.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	46,416,000.00	12	100.00	40,031,264	86.24
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	507,062,515.00	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	507,062,515.00	12	100.00	506,605,116	99.91
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Skor Indeks Merit	262 Skor	721,978,000.00			664,978,000.00	264	263.50	657,450,825	91.06
				Skor Sistem Merit	262 Skor					
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	6 %	721,978,000.00	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	6 %	664,978,000.00	11	183.33	657,450,825	91.06
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah laporan pemetaan kompetensi	1 dokumen	721,978,000.00	Jumlah laporan pemetaan kompetensi	1 dokumen	664,978,000.00	1	100.00	657,450,825	91.06
	Jumlah PNS yang mengikuti pengukuran dan penilaian kompetensi pegawai	400 PNS		Jumlah PNS yang mengikuti pengukuran dan penilaian kompetensi pegawai	400 PNS		378	94.50		
	Jumlah Laporan Pengembangan Instrumen	1 dokumen		Jumlah Laporan Pengembangan Instrumen	1 dokumen		1	100.00		
	Jumlah Instrumen yang dikembangkan untuk mengukur PNS	3 dokumen		Jumlah Instrumen yang dikembangkan untuk mengukur PNS	3 dokumen		7	233.33		
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan BPSDM	85 Persen	20,942,530,445.00	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan BPSDM	85 Persen	24,312,459,283.00	88	103.72	19,960,284,567	95.31
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Perangkat Daerah	100 Persen	50,532,000.00	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Perangkat Daerah	100 Persen	50,532,000.00	100	100.00	49,744,500	98.44
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BPSDM	4 Dokumen	7,252,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan BPSDM	4 Dokumen	7,252,000.00	4	100.00	7,016,700	96.76
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capain Kinerja	1 Dokumen	18,940,000.00	Jumlah Laporan Capain Kinerja	1 Dokumen	18,940,000.00	1	100.00	18,799,800	99.26
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	24,340,000.00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	24,340,000.00	1	100.00	23,928,000	98.31
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaann Kegiatan Administasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	13,341,220,541.00	Persentase Pelaksanaann Kegiatan Administasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	13,341,220,541.00	100	100.00	12,438,505,093	93.23
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/ Bulan	12,943,910,541.00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/ Bulan	12,943,910,541.00	57	100.00	12,047,395,693	93.07

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	353,390,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	353,390,000.00	1	100.00	347,350,000	98.29
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Akuntansi SKPD	10 Orang	42,000,000.00	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Akuntansi SKPD	10 Orang	42,000,000.00	10	100.00	41,869,400	99.69
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan HASil Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,920,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan HASil Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,920,000.00	1	100.00	1,890,000	98.44
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan kegiatan administrasi Barang Milik Daerah Pada BPSDM	100 Persen	32,470,000.00	Persentase Pelaksanaan kegiatan administrasi Barang Milik Daerah Pada BPSDM	100 Persen	32,470,000.00	100	100.00	32,184,300	99.12
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada BPSDM	1 Laporan	26,160,000.00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada BPSDM	1 Laporan	26,160,000.00	1	100.00	25,923,900	99.10
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6,310,000.00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6,310,000.00	1	100.00	6,260,400	99.21
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah pada BPSDM	100 Persen	3,210,000.00	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah pada BPSDM	100 Persen	3,210,000.00	99	99.00	2,909,700	90.64
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	3,210,000.00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	3,210,000.00	1	100.00	2,909,700	90.64
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	154,110,000.00	Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	154,110,000.00	100	100.00	140,962,537	91.47
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	65,000,000.00	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	65,000,000.00	1	100.00	59,357,250	91.32
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	66,250,000.00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	66,250,000.00	5	100.00	60,433,787	91.22
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 Orang	22,860,000.00	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 Orang	22,860,000.00	2	100.00	21,171,500	92.61
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Pada BPSDM	100 Persen	1,562,405,940.00	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Pada BPSDM	100 Persen	2,066,706,890.00	100	100.00	679,383,194	43.48
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	62,933,890.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	62,933,890.00	1	100.00	62,239,256	98.90
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	58,260,000.00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	58,260,000.00	1	100.00	58,076,860	99.69
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket	371,574,050.00	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	494,506,000.00			485,289,726	130.60
	-			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket		8	100.00		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25,392,000.00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25,392,000.00	1	100.00	25,184,351	99.18
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			994,250,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,375,619,000.00			1,375,619	0.14
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2	100.00		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8,800,000.00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8,800,000.00	1	100.00	8,600,000	97.73
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	41,196,000.00	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	41,196,000.00	1	100.00	39,993,000	97.08
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah pada BPSDM	100 Persen	118,054,000.00	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah pada BPSDM	100 Persen	2,054,675,400.00	100	100.00	1,902,930,722	1,611.92
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			118,054,000.00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2,054,675,400.00			1,902,930,722	1,611.92
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	193 Unit		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	193 Unit		193	100.00		

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Layanan Penunjang Pada BPSDM	100 Persen	3,402,218,452.00	Persentase Kegiatan Layanan Penunjang Pada BPSDM	100 Persen	3,402,218,452.00	98	98.00	2,780,363,170	81.72
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,920,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,920,000.00	1	100.00	3,089,350	44.64
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1,788,147,700.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1,788,147,700.00	1	100.00	1,249,769,747	69.89
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	1,607,150,752.00	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	1,607,150,752.00	1	100.00	1,527,504,073	95.04
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada BPSDM	100 Persen	2,278,309,512.00	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada BPSDM	100 Persen	3,207,316,000.00	100	100.00	1,933,301,351	84.86
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	59,767,000.00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	59,767,000.00	8	100.00	51,040,813	85.40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	8 Unit	127,982,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	8 Unit	127,982,000.00	8	100.00	123,268,991	96.32
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			187,960,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	478,618,000.00			466,333,562	248.10
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	174 Unit		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	174 Unit		174	100.00		
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	1 Unit	1,225,420,000.00	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	1 Unit	1,225,420,000.00				0.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			677,180,512.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1,315,529,000.00			1,292,657,985	190.89
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8	100.00		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan Kapasitas Pengembangan Kompetensi SDM/ASN	80 Persen	12,470,707,243.00	Peningkatan Kapasitas Pengembangan Kompetensi SDM/ASN	80 Persen	15,087,612,321.00	85	106.25	13,704,341,030	109.89
	Peningkatan Kapasitas Pengembangan Kompetensi SDM/ASN	85 Persen		Peningkatan Kapasitas Pengembangan Kompetensi SDM/ASN	85 Persen		85	100.00		
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis	80 Persen	2,039,293,000.00	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis	80 Persen	2,929,747,420.00	80	100.00	2,485,213,527	121.87
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			2,039,293,000.00	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	380 Orang	2,929,747,420.00			2,485,213,527	121.87
	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	150 Orang		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	150 Orang		630	420.00		
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kelembagaan, Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	80 Persen	10,431,414,243.00	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kelembagaan, Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	80 Persen	12,157,864,901.00	80	100.00	11,219,127,503	107.55
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	73,600,000.00	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi.	1 Dokumen	73,600,000.00	1	100.00	70,711,300	96.08

Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	164,307,000.00	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	257,775,516.00	1	100.00	241,985,820	147.28
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	umlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	139 Orang	399,832,000.00	umlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	139 Orang	399,832,000.00	108	77.70	379,422,696	94.90
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar			441,575,000.00	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	7 Laporan	1,473,597,000.00			1,379,130,336	312.32
	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	5 Laporan		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	5 Laporan		5	100.00		
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	10 Dokumen	352,388,000.00	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	10 Dokumen	226,788,000.00	10	100.00	224,122,995	63.60
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			8,485,482,243.00	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1975 Orang	9,212,042,385.00			8,458,148,054	99.68
	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	190 Orang		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	190 Orang		400	210.53		
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabata	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Dokumen	514,230,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Dokumen	514,230,000.00	3	300.00	465,606,302	90.54
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas Balitbangda	97 %	16,981,680,990.00	Persentase pelayanan publik pada tugas Balitbangda	97 %	16,981,680,990.00	97	100.00	14,676,380,556	86.42
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Direalisasikan Tepat Waktu	37 Dokumen	961,450,400.00	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Direalisasikan Tepat Waktu	31 Dokumen	961,450,400.00	37	100.00	854,038,560	88.83
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen	266,875,000.00	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen	266,875,000.00	10	100.00	188,766,560	70.73
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	27 Laporan	694,575,400.00	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	27 Laporan	694,575,400.00	27	100.00	665,272,000	95.78
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu	14 Dokumen	10,246,164,396.00	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu	14 Dokumen	10,246,164,396.00	14	100.00	8,393,985,068	81.92
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	14 Dokumen	10,246,164,396.00	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	14 Dokumen	10,246,164,396.00	14	100.00	8,393,985,068	81.92
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	12 Bulan	2,634,590,960.00	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	12 Bulan	2,634,590,960.00	12	100.00	2,500,750,671	94.92
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	12 Jenis	112,671,000.00	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	12 Jenis	112,671,000.00	12	100.00	101,093,000	89.72

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Dokumen	186,985,000.00	Jumlah dokumen penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Dokumen	186,985,000.00	12	100.00	132,212,700	70.71
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	12 Laporan	2,334,934,960.00	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	12 Laporan	2,334,934,960.00	12	100.00	2,267,444,971	97.11
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan untuk Kegiatan Urusan Administrasi Perkantoran yang Terlaksana	12 Bulan	2,091,317,484.00	Jumlah Bulan untuk Kegiatan Urusan Administrasi Perkantoran yang Terlaksana	12 Bulan	2,091,317,484.00	12	100.00	1,947,164,724	93.11
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dilaksanakan	100 Surat	20,000,000.00	Jumlah surat menyurat yang dilaksanakan	100 Surat	20,000,000.00	100	100.00	11,277,000	56.39
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air , dan listrik	12 Laporan	254,336,604.00	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air , dan listrik	12 Laporan	254,336,604.00	12	100.00	216,117,980	84.97
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen daftar gaji non pns	13 Dokumen	1,816,980,880.00	Jumlah dokumen daftar gaji non pns	13 Dokumen	1,816,980,880.00	13	100.00	1,719,769,744	94.65
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Milik Daerah	4 Kegiatan	1,048,157,750.00	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Milik Daerah	4 Kegiatan	1,048,157,750.00	4	80.00	980,441,533	93.54
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas/Operasional	27 Unit	188,772,350.00	Jumlah pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas/Operasional	27 Unit	188,772,350.00	27	100.00	177,849,853	94.21
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	50 Unit	331,822,000.00	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	50 Unit	331,822,000.00	50	100.00	278,842,780	84.03
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luasan pemeliharaan gedung kantor	2 Unit	397,563,400.00	Jumlah luasan pemeliharaan gedung kantor	2 Unit	397,563,400.00	2	100.00	395,248,900	99.42
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	130,000,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	130,000,000.00	1	100.00	128,500,000	98.85
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	63 %	3,115,380,000.00	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	63 %	3,115,380,000.00	72	114.29	3,024,929,279	97.10
	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	72 %		Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	72 %		59	81.94		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	6 Laporan	803,660,000.00	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	6 Laporan	803,660,000.00	100	1666.67	778,913,322	96.92
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	312,600,000.00	Jumlah Laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	312,600,000.00	1	100.00	303,674,957	97.14
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	27,660,000.00	Jumlah Laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	27,660,000.00	1	100.00	27,357,000	98.90
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan, Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	41,090,000.00	Jumlah Laporan, Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	41,090,000.00	1	100.00	36,789,500	89.53
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	193,400,000.00	Jumlah Laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	193,400,000.00	1	100.00	192,454,440	99.51
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	2 Laporan	228,910,000.00	Jumlah Laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Laporan	228,910,000.00	2	100.00	218,637,425	95.51

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 Persen	624,872,000.00	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 Persen	624,872,000.00	100	100.00	605,296,840	96.87
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Laporan	485,472,000.00	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Laporan	485,472,000.00	1	100.00	473,572,317	97.55
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Laporan	139,400,000.00	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Laporan	139,400,000.00	1	100.00	131,724,523	94.49
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	100 Persen	775,875,000.00	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	100 Persen	775,875,000.00	100	100.00	745,896,375	96.14
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Master Plan Food Estate Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Di Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	292,250,000.00	Master Plan Food Estate Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Di Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	292,250,000.00	1	100.00	279,617,900	95.68
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Master Plan Peta Jalan Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Di Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	283,250,000.00	Master Plan Peta Jalan Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Di Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	283,250,000.00	1	100.00	271,996,275	96.03
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Laporan Kajian Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	200,375,000.00	Laporan Kajian Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	200,375,000.00	1	100.00	194,282,200	96.96
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Persentase Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	100 Persen	910,973,000.00	Persentase Hasil Persentase Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	100 Persen	910,973,000.00	100	100.00	894,822,742	98.23
Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan penelitian, pengembangan dan perekrayasaan di Bidang Inovasi dan Teknologi	3 Laporan	910,973,000.00	Jumlah laporan penelitian, pengembangan dan perekrayasaan di Bidang Inovasi dan Teknologi	3 Laporan	910,973,000.00	3	100.00	894,822,742	98.23
Badan Penghubung Provinsi										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas Badan Penghubung Provinsi	96 %	13,639,064,403.00	Persentase pelayanan publik pada tugas Badan Penghubung Provinsi	96 %	13,555,034,403.00	91.56	95.38	13,003,292,418	95.34
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70 %	258,636,400.00	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70 %	258,636,400.00	72.43	103.47	253,686,580	98.09
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 Dokumen	71,538,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 Dokumen	71,538,000.00	9	100.00	67,904,000	94.92
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	54,710,000.00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	54,710,000.00	1	100.00	54,688,280	99.96
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	54,710,000.00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	54,710,000.00	1	100.00	54,455,710	99.54
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,420,000.00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,420,000.00	1	100.00	1,395,200	98.25
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,065,000.00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,065,000.00	1	100.00	1,049,750	98.57
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	75,193,400.00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	75,193,400.00	4	100.00	74,193,640	98.67
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5,805,031,794.00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5,805,106,794.00	12	100.00	5,620,669,490	96.82
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS	24 Orang	2,369,214,426.00	Jumlah PNS	24 Orang	2,369,289,426.00	24	100.00	2,240,460,000	94.57
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS	78 Orang	3,435,817,368.00	Jumlah Non PNS	78 Orang	3,435,817,368.00	78	100.00	3,380,209,490	98.38
	Jumlah Pengelola Keuangan dan Pengurus BMD	8 Orang		Jumlah Pengelola Keuangan dan Pengurus BMD	8 Orang		8	100.00		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kompetensi	60 %	472,385,000.00	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kompetensi	60 %	472,385,000.00	77	128.33	460,421,790	97.47
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas, Pakaian Kerja Lapangan dan Pakaian Olahraga Lengkap Dengan Sepatu	309 Stel	336,330,000.00	Jumlah Pakaian Dinas, Pakaian Kerja Lapangan dan Pakaian Olahraga Lengkap Dengan Sepatu	309 Stel	336,330,000.00	309	100.00	333,431,790	99.14
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	40 Orang	136,055,000.00	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	40 Orang	136,055,000.00	40	100.00	126,990,000	93.34

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,624,518,969.00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,765,844,969.00	12	100.00	1,736,775,739	106.91
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	81,020,300.00	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	94,199,300.00	12	100.00	93,814,500	115.79
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18 Jenis	553,414,069.00	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18 Jenis	537,651,069.00	18	100.00	517,236,962	93.46
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kotak/Porsi Makanan dan Minuman	2660 Kotak/Porsi	67,200,000.00	Jumlah Kotak/Porsi Makanan dan Minuman	2660 Kotak/Porsi	67,200,000.00	2660	100.00	67,176,350	99.96
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	13 Jenis	99,675,600.00	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	13 Jenis	99,675,600.00	13	100.00	99,642,763	99.97
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	80 Laporan	823,209,000.00	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	80 Laporan	967,119,000.00	97	121.25	958,905,164	116.48
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Unit	482,249,000.00	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Unit	497,985,000.00	79	87.78	470,117,220	97.48
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	79 Unit	482,249,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	79 Unit	497,985,000.00	79	100.00	470,117,220	97.48
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1,294,594,240.00	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1,294,594,240.00	12	100.00	1,159,507,779	89.57
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar	550 Surat	11,000,000.00	Jumlah Surat Keluar	550 Surat	11,000,000.00	550	100.00	7,834,300	71.22
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	1,283,594,240.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	1,283,594,240.00	12	100.00	1,151,673,479	89.72
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3,701,649,000.00	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3,460,482,000.00	12	100.00	3,302,113,820	89.21
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Aset Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat	40 Unit	934,096,000.00	Jumlah Aset Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat	40 Unit	985,249,000.00	40	100.00	975,776,874	104.46
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	311,340,000.00	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	342,800,000.00	12	100.00	342,503,560	110.01
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Bangunan Gedung Kantor dan Anjungan Kaltim Yang Dipelihara	4784 m2	2,456,213,000.00	Luas Bangunan Gedung Kantor dan Anjungan Kaltim Yang Dipelihara	4784 m2	2,132,433,000.00	4784	100.00	1,983,833,386	80.77
	Luas Bangunan Rumah Dinas Yang Dipelihara	127 m2		Luas Bangunan Rumah Dinas Yang Dipelihara	127 m2		127	100.00		
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks Kepuasan Mitra Kerja terhadap Pelayanan Badan Penghubung	82 %	2,349,797,000.00	Indeks Kepuasan Mitra Kerja terhadap Pelayanan Badan Penghubung	82 %	2,433,827,000.00	91.64	111.76	2,415,113,871	102.78
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan	3 Kegiatan	2,349,797,000.00	Jumlah Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan	3 Kegiatan	2,433,827,000.00	3	100.00	2,415,113,871	102.78
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Aparatur dan Masyarakat Kaltim yang Dilayani Mess	3000 orang	323,116,000.00	Jumlah Aparatur dan Masyarakat Kaltim yang Dilayani Mess	3000 orang	359,116,000.00	2400	80.00	357,640,251	110.68
Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Pelayanan Kelembagaan dan Fasilitas Pejabat Daerah/Pusat	100 Orang	550,630,000.00	Jumlah Pelayanan Kelembagaan dan Fasilitas Pejabat Daerah/Pusat	100 Orang	551,170,000.00	116	116.00	549,361,990	99.77
Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Pengunjung dalam Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1600 orang	654,610,000.00	Jumlah Pengunjung dalam Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1600 orang	702,460,000.00	1714	107.13	695,915,158	106.31
	Jumlah Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	2 Kegiatan		Jumlah Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	2 Kegiatan		2	100.00		
Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah Pengunjung Dalam Kegiatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	100 Orang	440,826,000.00	Jumlah Pengunjung Dalam Kegiatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	100 Orang	440,826,000.00	265	265.00	437,144,906	99.16
	Jumlah Kegiatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	2 Kegiatan		Jumlah Kegiatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	2 Kegiatan		6	300.00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan	2 Kegiatan	380,615,000.00	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan	2 Kegiatan	380,255,000.00	2	100.00	375,051,566	98.54
Inspektorat										

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat	97 %	29,805,523,162	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat	97 %	29,805,523,162	97	100.00	26,230,640,542	88.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD	12 dokumen	337,226,280	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD	12 dokumen	337,226,280	12	100.00	245,140,444	72.69
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerahdibuat	12 Dokumen	337,226,280	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerahdibuat	12 Dokumen	337,226,280	12	100.00	245,140,444	72.69
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Laporan	17,084,382,114	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Laporan	17,084,382,114	26	100.00	15,588,291,657	91.24
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Laporan	16,729,341,650	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Laporan	16,729,341,650	14	100.00	15,234,992,909	91.07
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan PD	12 Laporan	355,040,464	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan PD	12 Laporan	355,040,464	12	100.00	353,298,748	99.51
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Perangkat Daerah	122 orang	7,726,507,000	Jumlah Pegawai Perangkat Daerah	122 orang	7,726,507,000	122	100.00	6,371,990,426	82.47
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut	122 stel	422,337,000	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut	122 stel	422,337,000	122	100.00	389,043,700	92.12
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pelatihan dan Pendidikan	12 Laporan	7,304,170,000	Jumlah Laporan Pelatihan dan Pendidikan	12 Laporan	7,304,170,000	12	100.00	5,982,946,726	81.91
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	3,213,196,000	Jumlah Pelayanan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	3,213,196,000	12	100.00	2,950,411,563	91.82
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45 unit	2,156,271,000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45 unit	2,156,271,000	45	100.00	1,997,249,550	92.63
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengadaan ATK dan Benda Pos	12 Laporan	266,057,000	Jumlah pengadaan ATK dan Benda Pos	12 Laporan	266,057,000	12	100.00	225,609,685	84.80
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan bahan cetakan dan penggandaan	12 Laporan	142,564,000	Jumlah Laporan bahan cetakan dan penggandaan	12 Laporan	142,564,000	12	100.00	123,384,390	86.55
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	36 Laporan	648,304,000	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	36 Laporan	648,304,000	30	83.33	604,167,938	93.19
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemda	12 Laporan	698,298,232	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemda	12 Laporan	698,298,232	12	100.00	678,861,714	97.22
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	12 Laporan	20,000,000	Jumlah laporan jasa surat menyurat	12 Laporan	20,000,000	12	100.00	14,428,500	72.14
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	73,884,000	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	73,884,000	12	100.00	64,024,970	86.66
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	13 Laporan	604,414,232	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	13 Laporan	604,414,232	13	100.00	600,408,244	99.34
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang dipelihara	30 unit	745,913,536	Jumlah Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang dipelihara	30 unit	745,913,536	30	100.00	395,944,738	53.08
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	18 unit	510,940,000	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	18 unit	510,940,000	18	100.00	172,057,138	33.67
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	12 unit	44,973,536	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	12 unit	44,973,536	12	100.00	34,227,600	76.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan gedung dan taman	2 Laporan	190,000,000	Jumlah laporan pemeliharaan gedung dan taman	2 Laporan	190,000,000	2	100.00	189,660,000	99.82
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	90 %	11,409,744,064	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	90 %	11,409,744,064	90	100.00	9,872,851,607	86.53
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan pengawasan internal	69 kegiatan	3,720,546,000	Jumlah Laporan pengawasan internal	69 kegiatan	3,720,546,000	59	85.51	3,323,220,162	89.32
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemda	10 Laporan	391,618,000	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemda	10 Laporan	391,618,000	10	100.00	247,876,190	63.30
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda dan OPD	25 Laporan	1,150,563,000	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda dan OPD	25 Laporan	1,150,563,000	25	100.00	1,036,563,507	90.09
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Umum dan Teknis Pemda Kab/Kota	30 Laporan	1,129,018,000	Jumlah Laporan Pengawasan Umum dan Teknis Pemda Kab/Kota	30 Laporan	1,129,018,000	20	66.67	1,061,801,038	94.05

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Penyelesaian TLHP BPK-RI dan APIP	4 Laporan	1,049,347,000	Jumlah Laporan Penyelesaian TLHP BPK-RI dan APIP	4 Laporan	1,049,347,000	4	100.00	976,979,427	93.10
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50 Laporan	7,689,198,064	Jumlah Laporan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50 Laporan	7,689,198,064	41	82.00	6,549,631,445	85.18
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12 Laporan	210,235,000	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12 Laporan	210,235,000	3	25.00	9,948,000	4.73
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	38 Laporan	7,478,963,064	Jumlah Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	38 Laporan	7,478,963,064	38	100.00	6,539,683,445	87.44
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)	90 %	2,480,187,000	Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)	90 %	2,480,187,000	70	77.78	1,879,094,582	75.76
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan/Asistensi Pelaksanaan RB dan Pencegahan KKN	38 Laporan	2,480,187,000	Jumlah Laporan Pendampingan/Asistensi Pelaksanaan RB dan Pencegahan KKN	38 Laporan	2,480,187,000	36	94.74	1,879,094,582	75.76
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pendampingan/Asistensi dan Reformasi Birokrasi	25 Laporan	790,552,000	Jumlah Laporan Pendampingan/Asistensi dan Reformasi Birokrasi	25 Laporan	790,552,000	20	80.00	270,526,809	34.22
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Movev dan Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	14 Laporan	1,689,635,000	Jumlah Laporan Movev dan Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	14 Laporan	1,689,635,000	14	100.00	1,608,567,773	95.20
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	98 %	13,983,532,391	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	98 %	14,187,826,391	98	100.00	12,014,868,715	85.92
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	12 Bulan	363,576,000	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	12 Bulan	363,576,000	12	100.00	359,810,234	98.96
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	9,798,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	9,798,000	7	100.00	9,798,000	100.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	353,778,000	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	353,778,000	6	100.00	350,012,234	98.94
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	10,247,151,235	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	10,246,998,935	12	100.00	8,141,694,896	79.45
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	14 Laporan	9,791,999,235	Jumlah Laporan Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	14 Laporan	9,791,846,935	14	100.00	7,715,042,445	78.79
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Laporan	47,560,000	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Laporan	47,560,000	3	100.00	21,240,000	44.66
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	346,320,000	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	346,320,000	12	100.00	346,320,000	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	20 Laporan	61,272,000	Jumlah Laporan Keuangan	20 Laporan	61,272,000	20	100.00	59,092,451	96.44
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	9,636,000	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	9,636,000	1	100.00	9,586,500	99.49
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Barang Milk Daerah	1 Dokumen	9,636,000	Jumlah Dokumen Barang Milk Daerah	1 Dokumen	9,636,000	1	100.00	9,586,500	99.49
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	51,000,000	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	51,000,000	100	100.00	42,840,000	84.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN dan Non ASN	60 Stel	51,000,000	Jumlah Pakaian Dinas ASN dan Non ASN	60 Stel	51,000,000	52	86.67	42,840,000	84.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Barang dan Jasa Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,745,634,000	Tersedianya Barang dan Jasa Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,961,118,000	12	100.00	1,951,919,166	111.82
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	599,624,000	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	811,508,000	12	100.00	808,083,353	134.77
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Laporan	40,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Laporan	40,000,000	12	100.00	39,998,300	100.00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	4380 Surat Kabar	11,520,000	Jumlah Surat Kabar	4380 Surat Kabar	11,520,000	4380	100.00	11,520,000	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Dokumen	1,094,490,000	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Dokumen	1,098,090,000	2	100.00	1,092,317,513	99.80
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas	5 Unit	788,750,000	Tersedianya Kendaraan Dinas	5 Unit	788,750,000	2	40.00	788,750,000	100.00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	2 Unit	788,750,000	Jumlah Kendaraan Dinas	2 Unit	788,750,000	2	100.00	788,750,000	100.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD	12 Bulan	493,885,656	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD	12 Bulan	493,885,656	12	100.00	482,329,094	97.66
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1500 Materai	15,000,000	Jumlah Materai	1500 Materai	15,000,000	1500	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	12 Laporan	63,500,400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	63,500,400	12	100.00	56,302,814	88.67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Daftar Gaji Non ASN	13 Laporan	415,385,256	Jumlah Laporan Daftar Gaji Non ASN	13 Laporan	415,385,256	13	100.00	411,026,280	98.95
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	283,899,500	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	272,861,800	12	100.00	237,938,825	83.81
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	12 Laporan	150,194,000	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	12 Laporan	150,194,000	12	100.00	116,194,125	77.36
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	133,705,500	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	122,667,800	12	100.00	121,744,700	91.05
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	7 %	1,728,295,000	Persentase meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	7 %	1,671,848,000	10.45	149.29	1,583,278,400	91.61
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Kegiatan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	11 Laporan	1,728,295,000	Jumlah Laporan Kegiatan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	11 Laporan	1,671,848,000	11	100.00	1,583,278,400	91.61
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	3 Laporan	19,510,000	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	3 Laporan	19,510,000	3	100.00	14,156,760	72.56
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	12 Laporan	5,280,000	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	12 Laporan	5,280,000	12	100.00	5,280,000	100.00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	33 Laporan	1,152,705,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	33 Laporan	1,173,058,000	25	75.76	1,092,381,278	94.77
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	1 Dokumen	206,400,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	1 Dokumen	163,200,000	1	100.00	160,742,261	77.88
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	344,400,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	310,800,000	1	100.00	310,718,101	90.22

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat	75 %	3,789,628,800	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat	75 %	3,789,323,800	72	96.00	3,701,176,047	97.67
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 Laporan Kegiatan 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	10 Laporan	11,368,886,400	Jumlah Laporan Kegiatan 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	10 Laporan	11,367,971,400	10	100.00	3,701,176,047	32.56
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 Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	3 Laporan	1,950,770,800	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	3 Laporan	1,950,770,800	3	100.00	1,950,756,800	100.00
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 Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	6 Laporan	3,240,000	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	6 Laporan	3,240,000	6	100.00	2,880,000	88.89
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 Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	10 Laporan	976,194,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	10 Laporan	1,003,713,000	10	100.00	939,852,698	96.28
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 Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	1 Dokumen	405,412,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	1 Dokumen	378,000,000	1	100.00	360,381,599	88.89
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 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	454,012,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	453,600,000	1	100.00	447,304,950	98.52
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan Ormas se Kaltim	32.70 %	58,023,670,290	Persentase pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan Ormas se Kaltim	32.70 %	57,988,266,290	40	122.32	57,903,209,640	99.79

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5 Laporan	58,023,670,290	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5 Laporan	57,988,266,290	5	100.00	57,903,209,640	99.79
Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	2 Laporan	18,652,000	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	2 Laporan	18,652,000	2	100.00	18,190,400	97.53
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	4 Laporan	1,166,000	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	4 Laporan	1,509,000	4	100.00	480,000	41.17
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	13 Laporan	57,702,652,290	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	13 Laporan	57,658,505,290	13	100.00	57,576,969,960	99.78
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	1 Dokumen	108,000,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	1 Dokumen	108,000,000	1	100.00	106,144,080	98.28
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	193,200,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	201,600,000	1	100.00	201,425,200	104.26
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase rekomendasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	100 %	822,380,000	Persentase rekomendasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	100 %	779,608,000	100	100.00	753,911,123	91.67
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	5 Laporan	822,380,000	Jumlah Laporan Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	5 Laporan	779,608,000	5	100.00	753,911,123	91.67
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	2 Laporan	364,000	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	2 Laporan	364,000	2	100.00	240,000	65.93
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 Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	5 Laporan	1,200,000	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	5 Laporan	1,303,000	5	100.00	480,000	40.00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	9 Laporan	532,216,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	9 Laporan	493,541,000	9	100.00	468,960,090	88.11

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	1 Dokumen	108,000,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	1 Dokumen	108,000,000	1	100.00	107,868,133	99.88
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 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	180,600,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	176,400,000	1	100.00	176,362,900	97.65
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur	33.33 %	3,818,684,000	Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur	33.33 %	3,749,318,000	33.34	100.03	3,500,402,792	91.67
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5 Laporan	3,818,684,000	Jumlah Laporan Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5 Laporan	3,749,318,000	5	100.00	3,500,402,792	91.67
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 Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	2 Laporan	720,000	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	2 Laporan	720,000	2	100.00	240,000	33.33
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 Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	6 Laporan	2,568,000	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	6 Laporan	1,848,000	6	100.00	1,704,000	66.36
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 Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	11 Laporan	901,261,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	11 Laporan	817,615,000	11	100.00	722,148,345	80.13
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 Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	1 Dokumen	216,000,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	1 Dokumen	216,000,000	1	100.00	214,566,268	99.34
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 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	302,400,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	315,000,000	1	100.00	313,007,907	103.51
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	100 %	2,395,735,000	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	100 %	2,398,135,000	100	100.00	2,248,736,272	93.86

“Visi Kaltim Maju 2018”

“Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang merata dan Berkeadilan berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan”

“Misi Kaltim Maju 2018”

- 1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim**
- 2. Mewujudkan daya saing Ekonomi yang berkerakyatan berbasis SDA dan Energi terbarukan**
- 3. Mewujudkan Infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata**
- 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada pelayanan publik**
- 5. Mewujudkan Kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim**